PEMERINTAH
KABUPATEN
KARIMUN

Perubahan RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Tahun 2024



baperlitbang
KABUPATEN KARIMUN

BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan 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, menyebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024.

8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. 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);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 Nomor 43);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. 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);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 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);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 10);

23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);

24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);

25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 99);

26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 45);

27. Peraturan Bupati Karimun Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi Anggaran Semester I Tahun 2024 terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai:
    a. pedoman bagi PD dalam menyusun Perubahan Renja-PD Tahun 2024; dan
    b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
(3) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 memuat dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan Daerah untuk periode Tahun 2024.
(2) Dokumen perubahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
    b. program prioritas pembangunan daerah;
    c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju;
    d. penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah; dan
    e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Rincian dokumen perubahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman bagi:
a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2024 untuk menyusun perubahan APBD 2024; dan
b. pedoman bagi PD dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024.

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah atau RPJMD.

Pasal 6

Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 16 Juli 2024

BUPATI KARIMUN,

KAUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 16 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 35

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I – 2
1.3. Keterkaitan Antar Dokumen	I – 6
1.4. Maksud dan Tujuan	I – 7
1.5. Sistematika Penulisan	I – 8
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	II – 1
2.1. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	II – 2
2.1.1 Kesesuainan RPJMD dan RKPD	II – 2
2.1.2 Kesesuaian RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2024	II - 6
2.2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Semester I	II – 19
2.3. Analisis Dan Permasalahan Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 Semester I	II - 72
2.3.1 Analisis Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	II -72
2.3.2 Permasalahan/Kendala dalam Pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2024	II - 73
2.4. Kesimpulan dan Rekomendasi	II - 76
2.4.1 Kesimpulan	II - 76
2.4.2 Rekomendasi	II - 77
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III – 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III – 1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah	III – 2
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024	III – 7
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 8
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III – 12

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III – 22
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III – 33
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV – 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV – 1
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024 IV – 7
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 IV - 7
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 12
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2024 IV - 16
4.2.4 Kebijakan Pemulihan Ekonomi IV - 37
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V – 1
BAB VI PENUTUP VI – 1
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Kesesuaian RPJMD dan RKPD	II – 2
Tabel II.2	Kesesuaian Program RKPD dan APBD	II - 6
Tabel II.3	Kesesuaian Kegiatan RKPD dan APBD	II - 11
Tabel II.4	Kesesuaian Sub Kegiatan RKPD dan APBD	II - 15
Tabel II.5	Skala Peringkat Kinerja	II – 20
Tabel II.6	Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerahs/d Semester I Tahun 2024 (%)	II - 20
Tabel II.7	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Pendidikan Semester I Tahun 2024 (%)	II - 23
Tabel II.8	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Kesehatan Semester I Tahun 2024 (%)	II - 25
Tabel II.9	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas PUPR Semester I Tahun 2024	II - 26
Tabel II.10	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Kebersihan Semester I Tahun 2024	II - 28
Tabel II.11	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Satuan Polisi Pamong Praja Semester I Tahun 2024	II - 29
Tabel II.12	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Semester I Tahun 2024	II - 30
Tabel II.13	Capain Kinerja dan Anggaran Program Dinas Sosial Semester I Tahun 2024	II - 31
Tabel II.14	Capain Kinerja dan Anggaran Program Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Semester I Tahun 2024	II - 32
Tabel II.15	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Semester I Tahun 2024	II - 33
Tabel II.16	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Pangan dan Pertanian Semester I Tahun 2024	II - 35

Tabel II.17	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Lingkungan Hidup Semester I Tahun 2024	II - 36
Tabel II.18	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester I Tahun 2024	II - 38
Tabel II.19	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Semester I Tahun 2024	II – 39
Tabel II.20	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Perhubungan Semester I Tahun 2024	II - 40
Tabel II.21	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Semester I Tahun 2024	II - 41
Tabel II.22	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Semester I Tahun 2024	II - 42
Tabel II.23	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semester I Tahun 2024	II – 45
Tabel II.24	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Semester I Tahun 2024	II - 46
Tabel II.25	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Semester I Tahun 2024	II - 47
Tabel II.26	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Perikanan Semester I Tahun 2024	II - 48
Tabel II.27	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Pariwisata Semester I Tahun 2024	II - 49
Tabel II.28	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Sekretariat Daerah Semester I Tahun 2024	II - 50
Tabel II.29	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Sekretariat Daerah Semester I Tahun 2024	II - 51
Tabel II.30	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Semester I Tahun 2024	II - 52
Tabel II.31	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Badan Pendapatan Daerah Semester I Tahun 2024	II - 53

Tabel II.32	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Semester I Tahun 2024	II - 53
Tabel II.33	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Semester I Tahun 2024	II - 54
Tabel II.34	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Inspektorat Daerah Semester I Tahun 2024	II -56
Tabel II.35	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Karimun Semester I Tahun 2024	II - 56
Tabel II.36	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Selat Gelam Semester I Tahun 2024	II - 57
Tabel II.37	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Meral Semester I Tahun 2024	II - 58
Tabel II.38	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Meral Barat Semester I Tahun 2024	II - 59
Tabel II.39	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Tebing Semester I Tahun 2024	II - 61
Tabel II.40	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Kundur Semester I Tahun 2024	II - 62
Tabel II.41	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Ungar Semester I Tahun 2024	II – 63
Tabel II.42	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Kundur Utara Semester I Tahun 2024	II - 64
Tabel II.43	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Belat Semester I Tahun 2024	II - 65
Tabel II.44	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Kundur BaratSemester I Tahun 2024	II - 66
Tabel II.45	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Moro Semester I Tahun 2024	II - 67
Tabel II.46	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Sugie BesarSemester I Tahun 2024	II - 68

Tabel II.47	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Buru Semester I Tahun 2024	II - 69
Tabel II.48	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Durai Semester I Tahun 2024	II - 70
Tabel II.49	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Semester I Tahun 2024	II - 71
Tabel II.50	Permasalahan/ Kendala Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Program s.d. Semester I Tahun Anggaran 2024	II - 74
Tabel III.1	PDRB Kabupaten Karimun Tahun 2020-2023 dalam Milyar Rupiah	III – 4
Tabel III.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karimun Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rp)	III – 4
Tabel III.3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Karimun Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rp)	III – 5
Tabel III.4	Jumlah Angkatan kerja yang bekerja dan pengangguran Kabupaten Karimun tahun 2019-2023 (Jiwa)	III – 6
Tabel III.5	Pendapatan Kabupaten Karimun Tahun 2024	III – 16
Tabel III.6	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024	III – 18
Tabel III.7	Pajak Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023-2024 (Rupiah)	III – 19
Tabel III.8	Retribusi Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 dan 2024 (Rupiah)	III – 20
Tabel III.9	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Karimun Tahun 2023-2024 (Rupiah)	III – 21
Tabel III.10	Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Karimun Tahun 2023 dan 2024 (Rupiah)	III – 22
Tabel III.11	Belanja Kabupaten Karimun 2024 (Rupiah)	III – 30
Tabel III.12	Pembiayaan Daerah Kabupaten Karimun Perubahan RKPD Tahun 2024	III – 33
Tabel III.13	Pembiayaan Kabupaten Karimun Tahun 2024 (Rupiah)	III – 35
Tabel IV.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026	IV – 3

Tabel IV.2 Prioritas pembangunan Kabupaten Karimun 2024 (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) IV – 21
Tabel IV.3 Prioritas pembangunan Kabupaten Karimun 2024 (Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah) IV – 22
Tabel IV.4 Prioritas pembangunan Kabupaten Karimun 2024 (Peningkatan Sumberdaya Manusia) IV – 23
Tabel IV.5 Prioritas pembangunan Kabupaten Karimun 2024 (Tata Kelola Pemerintahan Inovatif) IV – 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Keterkaitan Dokumen P-RKPD dengan Dokumen Lain	I – 7
Gambar II.1	Kesesuaian Program dalam RPJMD dan RKPD	II - 6
Gambar II.2	Kesesuaian Program dalam RKPD dan APBD	II - 10
Gambar II.3	Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD dan APBD	II - 15
Gambar II.4	Kesesuaian Sub Kegiatan dalam RKPD dan APBD	II - 19
Gambar III.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun dan Kepulauan Riau Tahun 2018-2023 (Persen)	III – 3
Gambar IV.1	Fokus RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026	IV – 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

RKPD Kabupaten Karimun 2024 merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah resmi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2023. Dokumen ini sudah menjadi acuan resmi semua Perangkat Daerah di Kabupaten Karimun dalam semester pertama Tahun 2024 ini. Namun karena munculnya beberapa permasalahan serta kebutuhan dalam dinamika pembangunan daerah yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pembangunan di enam bulan pertama tahun 2024, dokumen RKPD Tahun 2024 perlu untuk disesuaikan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan

triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Penyesuaian alokasi anggaran kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan harga;
b. Penghapusan kegiatan karena menyesuaikan kemampuan keuangan, penambahan kegiatan baru yang disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur DAK oleh Pusat, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
c. Penyesuaian rekening belanja pada sub kegiatan, penyelesaian kewajiban terhadap pihak ketiga, penyesuaian anggaran hibah pengamanan pilkada, penerimaan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam rangka operasional pemerintah desa/kelurahan dan operasioan Lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan dari pemerintah provinsi.

Fokus kebijakan Perubahan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 ditujukan untuk percepatan petumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, dengan prioritas sebagai berikut :

a. Penguatan Ekonomi Kerakyatan untuk tercapainya percepatan pertumbuhan ekonomi;
b. Optimalisasi Reformasi birokrasi (good governance);
c. Penanggulangan kemiskinan; dan
d. Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 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);
7. 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 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

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

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Tahun 2020 Indonesia Nomor 1781);

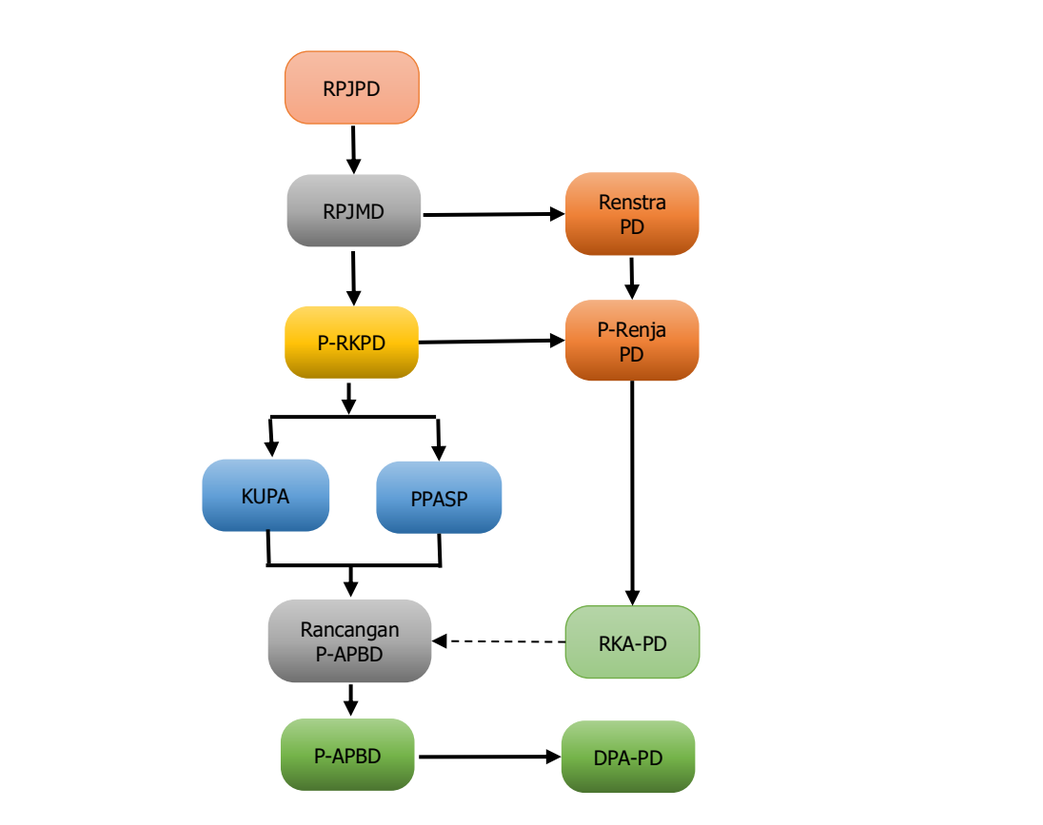
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perauran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang RKPD Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 986);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah

Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 46);

24. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 16).

1.3 Keterkaitan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2024 pelaksanaan RKPD tahun 2024 dengan dan tetap berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan Renstra. Selain berdasarkan evaluasi capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dokumen Perubahan RKPD juga disusun berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 untuk penyesuaian struktur anggaran. Dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang nantinya menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun renja, RKA, dan DPA Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen tersebut tergambar dalam bagan sebagai berikut.



Gambar I.1 Keterkaitan Dokumen P-RKPD dengan Dokumen Lain

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, kerangka keuangan daerah, serta rencana program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024 triwulan II. Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024; dan
b. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024.

Proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 meliputi:

a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
c. Penetapan perubahan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 meliputi sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dan dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan kinerja sasaran pembangunan dan program semua urusan dan bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Memuat rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang disesuaikan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi pelaksanaan RKPD dimaksudkan untuk lebih memperjelas dan mempermudah arah serta pelaksanaan program-program pembangunan sehingga tepat sasaran dan mempermudah dalam melakukan pengawasan sehingga memperkecil kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu evaluasi RKPD tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan RKPD Tahu Anggaran 2024 dan dapat juga dijadikan pedoman pada penyusunan RKPD Tahun 2025. Dengan adanya kegiatan rekonstruksi RPJMD dan Renstra PD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2024 diharapkan adanya keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD dan APBD yang telah disusun, serta dengan pelaksanaan evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat mendukung *e-planning* agar tidak ada lagi program – program sisipan dan program yang disusun dapat seseuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Karimun.

Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lingkup Kabupaten Karimun. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Bupati dalam mewujudkan :

a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah
b. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD dan APBD
c. Kesesuaian antara capaian pembangunan di Kabupaten Karimun dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam evaluasi RKPD tahun anggaran 2024 ini adalah analisis perbandingan, yaitu membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD, dan membandingkan realisasi anggaran dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Analisis perbandingan juga dilakukan untuk menunjukkan keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan

pada APBD kabupaten/kota tahun 2024 dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPD kabupaten/kota tahun 2024 dan RPJMD kabupaten/kota.

2.1 Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran

2.1.1. Kesesuaian RPJMD dan RKPD

Analisis hasil evaluasi kesesuaian program di dalam RPJMD dan RKPD menunjukan bahwa sudah sesuai dengan tingkat kesesuaian sebesar 100%. Adapun program yang ada di RPJMD tidak tersedia di RKPD hanya terdapat 1 (satu) program. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel II.1 sebagai berikut :

Tabel II.1
Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD

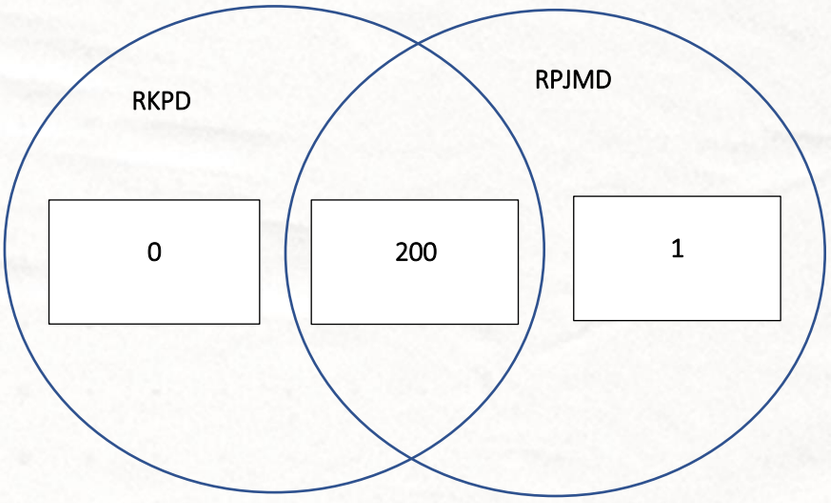
No	Urusan	RPJMD	RKPD	Porgram yang Ada di RPJMD tidak ada di RKPD	Progam yang Ada di RKPD tidak ada di RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	4	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	0	0	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	10	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	4	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	3	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	6	0	0	DINAS SOSIAL
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	5	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	Urusan	RPJMD	RKPD	Porgram yang Ada di RPJMD tidak ada di RKPD	Progam yang Ada di RKPD tidak ada di RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	7	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	5	0	0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3	3	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11	11	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	3	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	0	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	8	0	0	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Urusan	RPJMD	RKPD	Porgram yang Ada di RPJMD tidak ada di RKPD	Progam yang Ada di RKPD tidak ada di RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	0	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	0	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3	3	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1	1	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	4	0	0	DINAS PERIKANAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4	4	0	0	DINAS PARIWISATA
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	0	0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4	4	0	0	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
31	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
32	SEKRETARIAT DPRD	2	2	0	0	SEKRETARIAT DPRD
33	PERENCANAAN	3	3	0	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
34	KEUANGAN	2	2	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
35	KEUANGAN	3	3	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN

No	Urusan	RPJMD	RKPD	Porgram yang Ada di RPJMD tidak ada di RKPD	Progam yang Ada di RKPD tidak ada di RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
36	KEPEGAWAIAN	2	2	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
37	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
38	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	0	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
39	PENGELOLAAN PERBATASAN	1	1	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
40	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
41	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN KARIMUN
42	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN SELAT GELAM
43	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN MERAL
44	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN MERAL BARAT
45	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN TEBING
46	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN KUNDUR
47	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN UNGAR
48	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN KUNDUR UTARA
49	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN BELAT
50	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN KUNDUR BARAT
51	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN MORO
52	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN SUGIE BESAR
53	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN BURU
54	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN DURAI
55	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL		201	200	1	0	

Gambar II.1
Kesesuaian Program dalam RPJMD dan RKPD



Jumlah Program RKPD:	Jumlah Program RPJMD:
200	201

2.1.2. Kesesuaian RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2024

a. Kesesuaian Program RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2024

Analisis hasil evaluasi kesesuaian program di dalam RKPD dan APBD menunjukan bahwa sudah sesuai dengan tingkat kesesuain sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang ada di RKPD yang tidak tersedia di APBD sebanyak 23 sub kegiatan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel II.2
Kesesuaian Program RKPD dan APBD

No	Urusan	RKPD	APBD	Program yang Ada di RKPD tidak ada di APBD	Program yang Ada di APBD tidak ada di RKPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	4	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

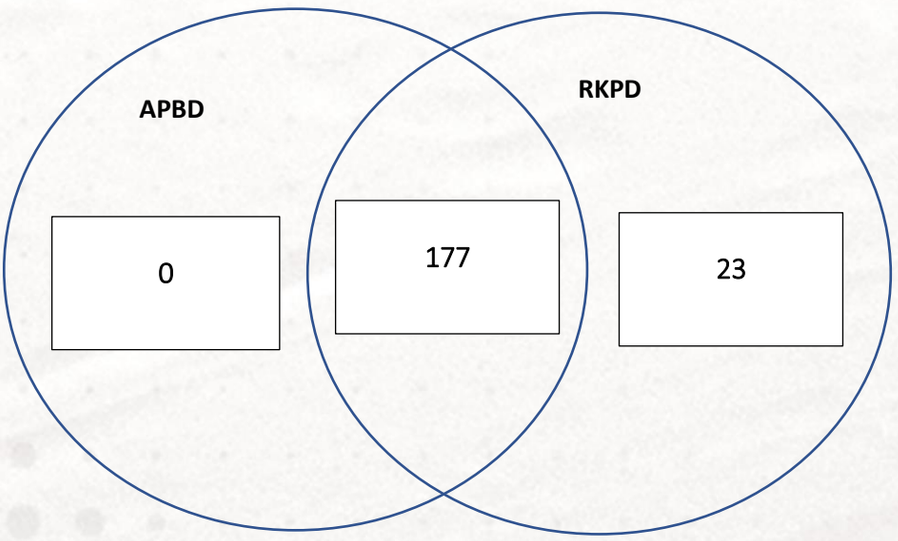
No	Urusan	RKPD	APBD	Program yang Ada di RKPD tidak ada di APBD	Program yang Ada di APBD tidak ada di RKPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	0	0	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	10	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	4	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	3	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	5	1	0	DINAS SOSIAL
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	4	1	0	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	5	2	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	3	2	0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3	0	3	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11	9	2	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	4	1	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	4	1	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Urusan	RKPD	APBD	Program yang Ada di RKPD tidak ada di APBD	Program yang Ada di APBD tidak ada di RKPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	3	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	0	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	5	3	0	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	0	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	0	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3	3	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1	1	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	4	0	0	DINAS PERIKANAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4	4	0	0	DINAS PARIWISATA
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	5	1	0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Urusan	RKPD	APBD	Program yang Ada di RKPD tidak ada di APBD	Program yang Ada di APBD tidak ada di RKPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4	4	0	0	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	1	2	0	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
31	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
32	SEKRETARIAT DPRD	2	2	0	0	SEKRETARIAT DPRD
33	PERENCANAAN	3	3	0	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
34	KEUANGAN	2	2	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
35	KEUANGAN	3	3	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
36	KEPEGAWAIAN	2	2	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
37	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
38	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	0	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
39	PENGELOLAAN PERBATASAN	1	1	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
40	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
41	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN KARIMUN
42	KECAMATAN	3	2	1	0	KECAMATAN SELAT GELAM
43	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN MERAL
44	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN

No	Urusan	RKPD	APBD	Program yang Ada di RKPD tidak ada di APBD	Program yang Ada di APBD tidak ada di RKPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
						MERAL BARAT
45	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN TEBING
46	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN KUNDUR
47	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN UNGAR
48	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN KUNDUR UTARA
49	KECAMATAN	3	2	1	0	KECAMATAN BELAT
50	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN KUNDUR BARAT
51	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN MORO
52	KECAMATAN	3	2	1	0	KECAMATAN SUGIE BESAR
53	KECAMATAN	3	3	0	0	KECAMATAN BURU
54	KECAMATAN	3	2	1	0	KECAMATAN DURAI
55	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL		200	177	23	0	

Gambar II.2
Kesesuaian Program dalam RKPD dan APBD



Jumlah Program APBD:
177

Jumlah Program RKPD:
200

b. Kesesuaian Kegiatan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2024

Analisis hasil evaluasi kesesuaian kegiatan di dalam RKPD dan APBD menunjukan bahwa sudah sesuai dengan tingkat kesesuain sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang ada di RKPD yang tidak tersedia di APBD sebanyak 153 sub kegiatan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel II.3 sebagai berikut :

Tabel II.3
Kesesuaian Kegiatan RKPD dan APBD

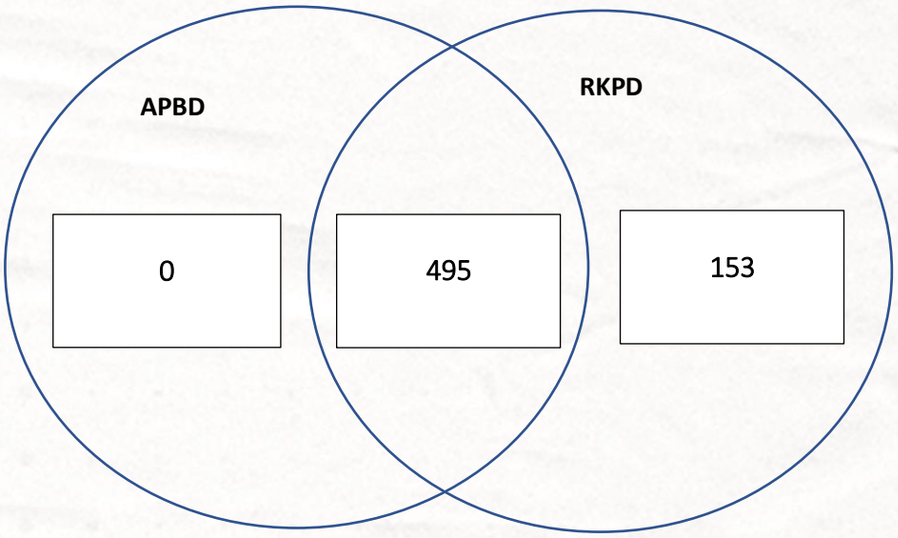
No	Urusan	RKPD	APBD	Kegiatan yang Ada di RKPD tidak ada di APBD	Kegiatan yang Ada di APBD tidak ada di RKPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	15	13	2	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	24	18	6	0	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22	20	2	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14	11	3	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9	7	2	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14	11	3	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15	12	3	0	DINAS SOSIAL
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	17	14	3	0	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	23	14	9	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Urusan	RKPD	APBD	Kegiatan yang Ada di RKPD tidak ada di APBD	Kegiatan yang Ada di APBD tidak ada di RKPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	14	8	6	0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3	0	3	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	23	17	6	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15	10	5	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11	9	2	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8	7	1	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	19	14	5	0	DINAS PERHUBUNGAN
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10	9	1	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	16	9	7	0	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	14	10	4	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15	14	1	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	0	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	0	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Urusan	RKPD	APBD	Kegiatan yang Ada di RKPD tidak ada di APBD	Kegiatan yang Ada di APBD tidak ada di RKPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6	5	1	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	8	7	1	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	2	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	16	10	6	0	DINAS PERIKANAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13	10	3	0	DINAS PARIWISATA
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	19	7	12	0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	5	0	0	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	1	2	0	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
31	SEKRETARIAT DAERAH	20	20	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
32	SEKRETARIAT DPRD	18	17	1	0	SEKRETARIAT DPRD
33	PERENCANAAN	15	13	2	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
34	KEUANGAN	8	8	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
35	KEUANGAN	13	13	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
36	KEPEGAWAIAN	11	10	1	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
37	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2	2	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
38	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4	3	1	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Urusan	RKPD	APBD	Kegiatan yang Ada di RKPD tidak ada di APBD	Kegiatan yang Ada di APBD tidak ada di RKPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
39	PENGELOLAAN PERBATASAN	3	3	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
40	INSPEKTORAT DAERAH	11	10	1	0	INSPEKTORAT DAERAH
41	KECAMATAN	11	9	2	0	KECAMATAN KARIMUN
42	KECAMATAN	11	7	4	0	KECAMATAN SELAT GELAM
43	KECAMATAN	11	9	2	0	KECAMATAN MERAL
44	KECAMATAN	11	8	3	0	KECAMATAN MERAL BARAT
45	KECAMATAN	11	9	2	0	KECAMATAN TEBING
46	KECAMATAN	11	8	3	0	KECAMATAN KUNDUR
47	KECAMATAN	11	7	4	0	KECAMATAN UNGAR
48	KECAMATAN	12	9	3	0	KECAMATAN KUNDUR UTARA
49	KECAMATAN	11	6	5	0	KECAMATAN BELAT
50	KECAMATAN	12	7	5	0	KECAMATAN KUNDUR BARAT
51	KECAMATAN	11	8	3	0	KECAMATAN MORO
52	KECAMATAN	11	6	5	0	KECAMATAN SUGIE BESAR
53	KECAMATAN	11	8	3	0	KECAMATAN BURU
54	KECAMATAN	11	7	4	0	KECAMATAN DURAI
55	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12	12	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL		648	495	153	0	

Gambar II.3
Kesesuaian Kegiatan dalam RKPD dan APBD



Jumlah Kegiatan APBD:	Jumlah Kegiatan RKPD:
495	648

c. Kesesuain Sub Kegiatan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2024

Analisis hasil evaluasi kesesuaian sub kegiatan di dalam RKPD dan APBD menunjukan bahwa sudah sesuai dengan tingkat ketidaksesuain sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang ada di RKPD yang tidak tersedia di APBD sebanyak 1.402 sub kegiatan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel II.4 sebagai berikut :

Tabel II.4
Kesesuaian Sub Kegiatan RKPD dan APBD

No	Urusan	RKPD	APBD	Sub Kegiatan yang Ada di RKPD tidak ada di APBD	Sub Kegiatan yang Ada di APBD tidak ada di RKPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	URUSAN PEMERINTAHAN	119	86	33	0	DINAS PENDIDIKAN

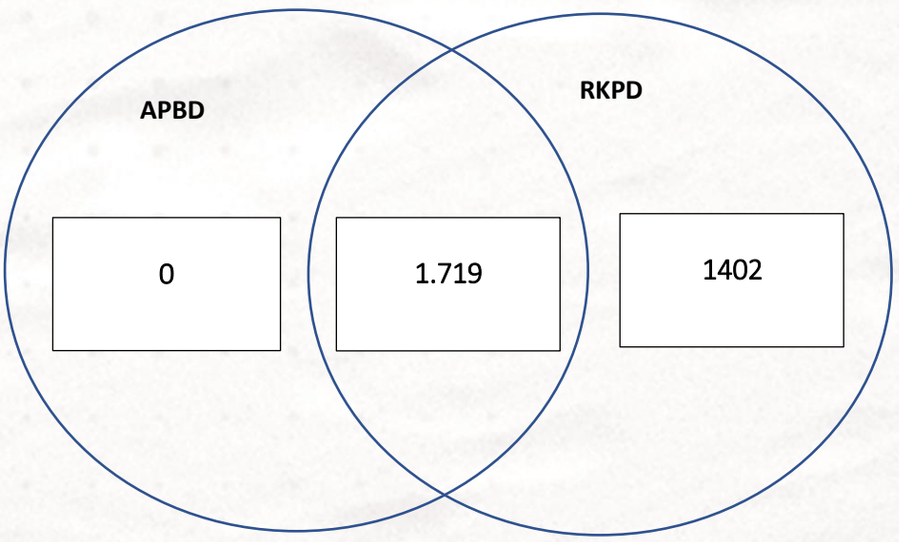
No	Urusan	RKPD	APBD	Sub Kegiatan yang Ada di RKPD tidak ada di APBD	Sub Kegiatan yang Ada di APBD tidak ada di RKPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	BIDANG PENDIDIKAN					DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	836	443	393	0	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	111	54	57	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	40	24	16	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	27	20	7	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	66	29	37	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	74	33	41	0	DINAS SOSIAL
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	33	27	6	0	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	79	27	52	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	40	21	19	0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3	0	3	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	87	37	50	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	39	19	20	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	50	32	18	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Urusan	RKPD	APBD	Sub Kegiatan yang Ada di RKPD tidak ada di APBD	Sub Kegiatan yang Ada di APBD tidak ada di RKPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	43	17	26	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	48	28	20	0	DINAS PERHUBUNGAN
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	38	26	12	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	43	22	21	0	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	38	23	15	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	62	31	31	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	0	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2	1	1	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	14	8	6	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	29	22	7	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	2	1	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	52	20	32	0	DINAS PERIKANAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	47	24	23	0	DINAS PARIWISATA
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	45	10	35	0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Urusan	RKPD	APBD	Sub Kegiatan yang Ada di RKPD tidak ada di APBD	Sub Kegiatan yang Ada di APBD tidak ada di RKPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	12	8	4	0	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	8	2	6	0	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
31	SEKRETARIAT DAERAH	73	69	4	0	SEKRETARIAT DAERAH
32	SEKRETARIAT DPRD	93	69	24	0	SEKRETARIAT DPRD
33	PERENCANAAN	54	38	16	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
34	KEUANGAN	45	33	12	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
35	KEUANGAN	72	51	21	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
36	KEPEGAWAIAN	55	35	20	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
37	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6	3	3	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
38	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7	4	3	0	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
39	PENGELOLAAN PERBATASAN	9	5	4	0	SEKRETARIAT DAERAH
40	INSPEKTORAT DAERAH	38	31	7	0	INSPEKTORAT DAERAH
41	KECAMATAN	36	21	15	0	KECAMATAN KARIMUN
42	KECAMATAN	34	17	17	0	KECAMATAN SELAT GELAM
43	KECAMATAN	39	20	19	0	KECAMATAN MERAL
44	KECAMATAN	39	18	21	0	KECAMATAN MERAL BARAT
45	KECAMATAN	41	19	22	0	KECAMATAN TEBING
46	KECAMATAN	41	20	21	0	KECAMATAN KUNDUR
47	KECAMATAN	42	18	24	0	KECAMATAN UNGAR
48	KECAMATAN	42	18	24	0	KECAMATAN KUNDUR UTARA
49	KECAMATAN	41	16	25	0	KECAMATAN BELAT

No	Urusan	RKPD	APBD	Sub Kegiatan yang Ada di RKPD tidak ada di APBD	Sub Kegiatan yang Ada di APBD tidak ada di RKPD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
50	KECAMATAN	39	16	23	0	KECAMATAN KUNDUR BARAT
51	KECAMATAN	38	18	20	0	KECAMATAN MORO
52	KECAMATAN	36	10	26	0	KECAMATAN SUGIE BESAR
53	KECAMATAN	37	20	17	0	KECAMATAN BURU
54	KECAMATAN	30	16	14	0	KECAMATAN DURAI
55	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	45	37	8	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL		3.121	1.719	1.402	0	

Gambar II.4
Kesesuaian Sub Kegiatan dalam RKPD dan APBD



Jumlah Sub Kegiatan APBD: 1.719

Jumlah Sub Kegiatan RKPD: 3.121

2.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Semester I

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja ini adalah dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Perangkat Daerah;

(2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel II.5

Skala Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Semester I	Interval Nilai Semester II	Status
1	45 % ≤ 100 %	91% ≤ 100%	Sangat tinggi (ST)
2	39 % ≤ 44 %	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	33 % ≤ 38 %	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4	26 % ≤ 32 %	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 25 %	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Tabel II.6
Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerahs/d Semester I Tahun 2024 (%)

No.	OPD Pelaksana	Target dan Realisasi APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024			Rata-Rata Capaian Kinerja PD Tahun 2024 (%)	Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d. Semester I	
		Target	Realisasi	%	K	Rp	K
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	365.463.992.729	168.936.421.272	46,23	0	ST	SR
2	Dinas Kesehatan	240.882.040.853	107.530.845.652	44,64	56,23	T	ST
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	331.400.370.754	64.578.442.584	19,49	29,59	SR	R
4	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	41.748.825.563	11.568.003.242	27,71	0	R	SR
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.049.236.809	5.973.692.825	54,06	36,62	ST	S
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran	6.504.995.763	3.094.107.958	47,57	44,44	ST	T
7	Dinas Sosial	5.657.771.960	2.498.184.083	44,15	62,33	T	ST
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	8.054.550.916	2.712.055.618	33,67	46,28	S	ST

No.	OPD Pelaksana	Target dan Realisasi APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024			Rata-Rata Capaian Kinerja PD Tahun 2024 (%)	Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d. Semester I	
		Target	Realisasi	%	K	Rp	K
9	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10.200.337.604	2.986.005.336	29,27	35,18	R	S
10	Dinas Pangan Dan Pertanian	17.173.665.722	6.462.197.033	37,63	20,05	S	SR
11	Dinas Lingkungan Hidup	21.147.716.684	10.255.555.767	48,49	34,45	ST	S
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.953.745.957	2.750.744.727	46,20	80	ST	ST
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.485.625.657	2.829.956.176	37,81	41,35	S	T
14	Dinas Perhubungan	43.615.082.737	11.266.349.682	25,83	33,57	SR	S
15	Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	10.332.996.905	4.412.839.434	42,71	17,5	T	SR
16	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral	8.870.833.230	3.647.252.729	41,12	0	ST	SR
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.343.224.079	3.459.840.724	47,12	52,34	ST	ST
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	15.440.972.001	4.088.759.562	26,48	60,15	R	ST
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.720.035.894	2.278.543.585	48,27	11,79	ST	SR
20	Dinas Perikanan	29.278.113.638	3.789.171.513	12,94	81,01	SR	ST
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11.021.045.571	3.810.454.605	34,57	38,13	S	S
22	Sekretariat Daerah	102.567.911.134	44.300.128.533	43,19	38,18	T	S
23	Sekretariat DPRD	43.305.423.953	17.847.259.149	41,21	0	T	SR
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun	12.611.258.835	4.575.620.456	36,28	63,21	S	ST
25	Badan Pendapatan Daerah	23.523.953.316	7.103.225.997	30,20	29,37	R	R
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun	119.153.649.612	67.776.495.410	56,88	50	ST	ST
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	8.620.261.786	3.133.034.089	36,34	87,89	S	ST

No.	OPD Pelaksana	Target dan Realisasi APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024			Rata-Rata Capaian Kinerja PD Tahun 2024 (%)	Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d. Semester I	
		Target	Realisasi	%	K	Rp	K
	Daya Manusia						
28	Inspektorat Daerah	16.699.768.959	5.664.628.060	33,92	66,67	S	ST
29	Kecamatan Karimun	11.976.446.477	5.475.469.600	45,72	34,14	ST	S
30	Kecamatan Meral	10.640.039.472	4.899.386.126	46,05	0	ST	SR
31	Kecamatan Meral Barat	4.972.400.179	2.393.254.177	48,13	66,24	ST	ST
32	Kecamatan Tebing	8.262.420.314	3.463.496.946	41,92	0	T	SR
33	Kecamatan Kundur	7.373.411.399	3.548.307.740	48,12	0	ST	SR
34	Kecamatan Ungar	3.352.779.624	1.543.344.644	46,03	0	ST	SR
35	Kecamatan Kundur Utara	4.164.911.879	2.403.913.285	57,72	0	ST	SR
36	Kecamatan Belat	2.014.348.440	919.466.528	45,65	0	ST	SR
37	Kecamatan Kundur Barat	4.292.272.672	2.169.983.662	50,56	18,99	ST	SR
38	Kecamatan Moro	5.999.153.082	2.628.392.490	43,81	0	T	SR
39	Kecamatan Buru	4.675.847.860	2.163.585.457	46,27	0	ST	SR
40	Kecamatan Durai	2.248.052.851	1.064.073.553	47,33	0	ST	SR
41	Kecamatan Selat Gelam	3.299.370.071	1.405.708.217	42,61	0	T	SR
42	Kecamatan Sugie Besar	2.451.776.712	939.918.480	38,34	0	S	SR
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43.726.052.522	14.188.665.268	32,45	60,98	R	ST
TOTAL		1.649.276.692.175	628.536.781.974				
RATA-RATA CAPAIAN				38,11	30,16	S	R

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Pendidikan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **00,00%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **46,23%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.7 berikut ini:

Tabel II.7
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Semester I Tahun 2024 (%)

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	0	0,00	54,59	SR	ST
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	94,92	0	0,00	25,17	SR	SR
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	85,87	0	0,00		SR	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	57,99	0	0,00		SR	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15,47	0	0,00		SR	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase SD dan SMP Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	0	0	0,00	26,88	SR	R
		Persentase PAUD dan PKBM Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	24,54	0	0,00		SR	
4	PROGRAM PENDIDIK DAN	Rasio Guru PAUD Terhadap Siswa	Nilai	9,12	0	0,00	4,77	SR	SR

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
	TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru SD Terhadap Siswa	Nilai	12,77	0	0,00		SR	
		Rasio Guru SMP Terhadap Siswa	Nilai	11,56	0	0,00		SR	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya yang dikembangkan	Persen	90	0	0,00	7,57	SR	SR
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Persen	37,88	0	0,00	42,59	SR	T
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	35	0	0,00	0,00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						0,00	46,23	SR	ST

2. Dinas Kesehatan

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Kesehatan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **56,23%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Tinggi** yaitu sebesar **44,64%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.8 berikut ini:

Tabel II.8
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Kesehatan
Semester I Tahun 2024 (%)

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	Angka	90	0,00	0,00	53,50	SR	ST
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,23	0,23	100,00	15,18	ST	SR
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase unit pelayanan dg ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	%	92,30	84,61	91,67	0,00	ST	SR
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memenuhi syarat (Apotik, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, UOMOT, P-IRT, TPM)	%	79.46	0,00	0,00	3,08	SR	SR
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang menerapkan kebijakan Germas	%	80,28	71,83	89,47	39,82	ST	T
RATA- RATA CAPAIAN						56,23	44,64	ST	T

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Rendah** yaitu sebesar **29,59%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **19,49%.** Secara

rinci dapat dilihat pada tabel II.9 berikut ini:

Tabel II.9
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	78,41	98,01	41,53	ST	T
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persentase	65,35	0,00	0,00	44,15	SR	T
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten / kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase	80,62	0,00	0,00	0,00	SR	SR
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rasio KK yang terlayani air bersih	Persentase	64,95	0,00	0,00	26,14	SR	R
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio KK yang berakses sanitasi yang layak	Persentase	69,63	0,00	0,00	0,00	SR	SR
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang terbangun/terpelihara/direhab	Persentase	12,36	5,89	47,69	15,16	ST	SR
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Terhadap Kawasan Permukiman	Persentase	6,36	0,00	0,00	0,00	SR	SR
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN	Persentase rekomendasi IMB yang disetujui	Persentase	96,00	28,50	29,69	24,77	R	SR

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
	GEDUNG								
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio infrastruktur bangunan terhadap kawasan permukiman	Persentase	1,66	2,95	177,65	20,35	ST	SR
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	Persentase	64,90	1,28	1,98	10,29	SR	SR
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis/tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase	53,90	0,00	0,00	9,48	SR	SR
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Penyedia RTH di Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sebesar 20% Publik	Persentase	14,10	0,00	0,00	42,35	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						29,59	19,49	R	SR

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Kebersihan

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Kebersihan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **0%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Rendah** yaitu sebesar **27,69%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.10 berikut ini:

Tabel II.10
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Kebersihan Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang dibangun dikawasan bencana	Persentase	0,09	0,00	0,00	9,73	SR	SR
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan kumuh	Persentase	0,22	0,00	0,00	8,59	SR	SR
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase rumah yang terfasilitasi PSU (Jalan)	Jalan	5,43	0,00	0,00	17,27	SR	SR
4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah yang dimediasi	Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
5	Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Presentase tanah yang diberi ganti rugi dan diberi santunan untuk pembangunan	Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
6	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas tanah yang dilakukan penataan	Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IKM	IKM	87,00	0,00	0,00	54,28	SR	ST
RATA- RATA CAPAIAN						0,00	27,71	SR	R

5. Satuan Polisi Pamong Praja

Rata-Rata Capaian kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Tinggi** yaitu sebesar **36,62%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **54,06%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.11 berikut ini:

Tabel II.11
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Satuan Polisi Pamong Praja Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks kepuasan masyarakat	%	76	38	50,00	54,13	ST	ST
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum yang diselesaikan	%	95,24	57,00	59,85	52,96	ST	ST
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Orang	5	0,00	0,00	0,00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						36,62	54,06	S	ST

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran

Rata-Rata Capaian kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Tinggi** yaitu sebesar **44,44%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Tinggi** yaitu sebesar **47,57%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.12 berikut ini:

Tabel II.12
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKM	Persen	80	40	50,00	52,05	ST	ST
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	Persen	18	6,00	33,33	6,24	ST	SR
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran (respon time)	Menit	20	10,00	50,00	11,17	ST	SR
RATA- RATA CAPAIAN						44,44	47,57	T	ST

7. Dinas Sosial

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Sosial sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **53,42%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Tinggi** yaitu sebesar **44,15%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.13 berikut ini:

Tabel II.13
Capain Kinerja dan Anggaran Program Dinas Sosial
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Kelembagaan yang terakreditasi	Persen	70,00	0,00	0,00	0	SR	SR
		Persentase PSKS individu yang tersertifikasi	Persen	34,81	0,00	0,00		SR	
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	Persen	0,00	0,00	0,00	0	SR	SR
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	6,93	5,42	78,09	10,95	ST	SR
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	49,97	47,91	95,88	57,22	ST	ST
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	5,21	ST	SR
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM	Nilai	82,00	86,98	100,00	49,55	ST	ST
RATA- RATA CAPAIAN						53,42	44,15	ST	T

8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **46,28%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Rendah** yaitu sebesar **33,67%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.14 berikut ini:

Tabel II.14
Capain Kinerja dan Anggaran Program Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80.00	72.50	90.63	50.17	ST	ST
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	53.57	54.66	100.00	1.12	ST	SR
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	46.75	1.53	3.27	13.90	SR	SR
		Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)	Rupiah (Milyar)	1,000,000,000	1,276,425,300	100.00		ST	
4	Program Hubungan Industrial	Penyelesaian kasus yang difasilitasi	Kasus	3.00	1.00	33.33	26.24	S	R
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	1.8	0.00	0.00	9.54	SR	SR
6	Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional	Jumlah Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						46.75	33.67	ST	S

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

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **0%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Rendah** yaitu sebesar **28,32%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.15 berikut ini:

Tabel II.15
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	56,72	19,00	33,50	1,81	S	SR
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Perlindungan Hak dan Tindak Kekerasan pada Perempuan yang Ditindaklanjuti	%	100,00	50,00	50,00	19,94	ST	SR
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prestasi Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kabupaten Karimun	Tingkat Mentor	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Prestasi Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Karimun	Strata Nindya	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Fasilitas Taman Bermain Layak Anak di Kecamatan Yang Responsif Gender	%	66,67	3,28	4,92	12,15	SR	SR

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Kasus Anak Korban Kekerasan dan Anak Bermasalah Hukum (ABH) yang Ditindaklanjuti	%	100,00	50,00	50,00	10,84	ST	SR
7	Program Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	%	88,95	46,5	52,28	19,32	ST	SR
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	12,36	7,22	58,41	4,86	ST	SR
9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	%	59,10	23,00	38,92	54,50	S	ST
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80,00	51,00	63,75	50,33	ST	ST
RATA- RATA CAPAIAN						35,18	29,27	S	R

10. Dinas Pangan dan Pertanian

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **20,05%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sedang** yaitu sebesar **37,63%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.16 berikut ini:

Tabel II.16
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Pangan dan Pertanian Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	80.00	0.00	0.00	52.54	SR	ST
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Pokok (Beras)	Ton	24095.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Ton	0.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa/Kelurahan Tahan Rawan Pangan	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang di awasi	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Pertanian	Ton	2366.24	1142.00	48.26	2.34	ST	SR
		Produksi Perkebunan	Ton	9330.22	4390	47.05		ST	
		Produksi Peternakan	Ton	148.24	55.00	37.10		S	
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi Pertanian	Ton	2366.24	1142	48.26	83.18	ST	ST
		Produksi Peternakan	Ton	148.24	55	37.10		S	
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kasus Penyakit Hewan Ternak Yang Tertangani	Persen	65.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
8	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penanganan Kasus Bencana Pertanian	Kasus	65.00	0	0.00	0.00	SR	SR
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rekomendasi Usaha Pertanian	Usaha	0	0	0.00	0.00	SR	SR

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
		yang diterbitkan							
10	Program Penyuluhan Pertanian	Penumbuhan Kelembagaan Tani	Persen	2,76	0.00	140.22	1.62	ST	SR
RATA- RATA CAPAIAN						20.05	37.63	SR	S

11. Dinas Lingkungan Hidup

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sedang** yaitu sebesar **34,45%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **48,49%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.17 berikut ini:

Tabel II.17
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Lingkungan Hidup Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	78,00	42,47	54,45	48,29	ST	ST
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	2,00	0,00	0,00	0,54	SR	SR
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Standar Baku Mutu Kualitas Air yang Tercemar	Persen	66,67	0,00	0,00	0,37	SR	SR
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas Keanekaragaman Hayati	Ha	15,80	10,00	63,29	48,30	ST	ST

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3	Jumlah Limbah B3 yang Terkelola (Ton)	Ton	5800	2416,67	41,67	0,00	T	SR
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	85,00	20,00	23,53	4,33	SR	SR
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Piagam Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan Kepada Masyarakat	Piagam	70	0	0,00	47,99	SR	ST
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Bidang LH yang ditangani	Persen	100	100	100,00	7,78	ST	SR
9	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	Persen	28,00	8,86	31,64	46,59	R	ST
		Persentase Penanganan Sampah	Persen	71	21	29,90	52,63	R	ST
RATA- RATA CAPAIAN						**34,45**	**48,49**	**S**	**ST**

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **80.00%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **46.20%** secara rinci dapat dilihat pada tabel II.18 berikut ini:

Tabel II.18
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase	81.00	81	100.00	47.30	ST	ST
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Penduduk yang ber KTP 2. Persentase Anak yang memiliki KIA	Presentase	99.00	99.00	100.00	73.91	ST	ST
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Presentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	Presentase	96.00	96.00	100.00	0.82	ST	SR
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan	Presentase	70.27	70.27	100.00	11.42	SR	SR
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Dokumen	Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						80.00	46.20	ST	ST

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Tinggi** yaitu sebesar **41,35%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sedang** yaitu sebesar **37,81%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.19 berikut ini:

Tabel II.19
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	Nilai	80.00	85.43	106.79	50.50	ST	ST
2	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Tertata Dengan Baik	Persentase	35.71	0.00	0.00	0.34	SR	SR
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Mengelola Administrasi Dengan Baik	Persentase	92.86	46.43	50.00	22.89	ST	SR
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang di Bina	Persentase	17.87	8.93	49.97	23.69	ST	SR
5	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa Yang Menjalin Kerjasama	Persentase	0.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						41.35	37.81	T	S

14. Dinas Perhubungan

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Perhubungan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sedang** yaitu sebesar **33,57%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **25,83%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.20 berikut ini:

Tabel II.20
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Perhubungan
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat	Persen	80.00	80.57	100.71	53.33	ST	ST
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten kota	%	79.79	0.00	0.00	2.19	SR	SR
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Orang melalui terminal / pelabuhan pertahun	Orang	1.083 .962.00	0.00	0.00	17.35	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						33.57	25.83	S	SR

15. Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Perhubungan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 Tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **17,50%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Tinggi** yaitu sebesar **42,71%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.21 berikut ini:

Tabel II.21
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80.00	0.00	0.00	52.01	SR	ST
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Persentase	58.00	0.00	0.00	48.16	SR	ST
3	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Persentase	100.00	87.50	87.50	8.98	ST	SR
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	Persentase	55.00	0.00	0.00	40.09	SR	T
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase	55.00	0.00	0.00		SR	
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase	25.00	0.00	0.00	12.61	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						17.50	42.71	SR	T

16. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **00,00%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Tinggi** yaitu sebesar **41.12%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.22 berikut ini:

Tabel II.22
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Nilai	0.00	0.00	0.00	49.98	SR	ST
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam (Jumlah Koperasi yang memiliki USP di bagi Jumlah Seluruh Koperasi di kabupaten Karimun)	%	0.00	0.00	0.00	7.89	SR	SR
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan KSP / USP dibagi Jumlah Seluruh Koperasi)	%	0.00	0.00	0.00	6.23	SR	SR

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP / USP (Jumlah KSP / USP dibagi Jumlah Seluruh Koperasi di Kabupaten Karimun	%	0.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Sesuai Dengan Prinsip Perkoperasian (Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian dibagi Jumlah Seluruh Koperasi di kabupaten Karimun)	%	0.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat (Jumlah Koperasi Aktif dibagi Jumlah Seluruh Koperasi di Kabupaten Karimun)	%	43.98	0.00	0.00	0.00	SR	SR
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM (Jumlah UMKM dibagi Jumlah Penduduk)	%	4.27	0.00	0.00	6.14	SR	SR
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas (Jumlah Usaha Kecil dibagi Jumlah Seluruh UMKM di Kabupaten Karimun	%	1.19	0.00	0.00	1.69	SR	SR
9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi	%	75.00	0.00	0.00	15.86	SR	SR

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
	DISTRIBUSI PERDAGANGAN	perdagangan							
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dipantau	%	100.00	0.00	0.00	17.09	SR	SR
11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang bertanda Tera Sah dan Berlaku	%	66.66	0.00	0.00	13.72	SR	SR
12	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk dalam negeri yang telah di promosikan	Persentase	100.00	0.00	0.00	54.36	SR	ST
RATA- RATA CAPAIAN						0.00	41.12	SR	T

17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **52,34%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **47,12%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.23 berikut ini:

Tabel II.23
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	IKM	Indeks	3.51	3.58	101.99	51.91	ST	ST
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan Berusaha	Persentase	98.26	70.70	71.95	0.00	ST	SR
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional	Investor	600.00	245.00	40.83	0.00	T	SR
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	Persentase	14.40	3.00	20.83	0.00	SR	SR
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	Persentase	79.88	22.71	28.42	29.05	R	R
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	Dokumen	1.00	0.50	50.00	29.60	ST	R
RATA- RATA CAPAIAN						52.34	47.12	ST	ST

18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **60,15%** dengan penyerapan anggaran

tercatat **Rendah** yaitu sebesar **26,48%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.24 berikut ini:

Tabel II.24
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80.00	75.17	94.44	45.26	ST	ST
2	Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	65.00	30.00	46.15	23.81	ST	SR
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	14.20	14.20	100.00	13.16	ST	SR
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Siswa aktif di pramuka	Persen	29.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						60.15	26.48	ST	R

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **11,79%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **48,27%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.25 berikut ini:

Tabel II.25
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan	Nilai	79.00	0.00	0.00	52.14	SR	ST
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kearsipan	Nilai	79.00	0.00	0.00		SR	
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang dilakukan Pembinaan.	Persentase	21.07	9.00	42.71	8.14	T	SR
3	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku.	Persentase	89.74	4.00	4.46	8.64	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						11.79	48.27	SR	ST

20. Dinas Perikanan

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Perikanan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **81,01%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **12,94%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.26 berikut ini:

Tabel II.26
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Perikanan
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indek Kepuasan Masyarakat	Persen	72.83	65.00	89.25	44.69	ST	T
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	37744.00	19539.00	51.77	2.32	ST	SR
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	529.88	468.62	88.44	0.70	ST	SR
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi hasil olahan (Ton)	Ton	137.00	129.59	94.59	1.87	ST	SR
RATA- RATA CAPAIAN						**81.01**	**12.94**	**ST**	**SR**

21. Dinas Pariwisata

Rata-Rata Capaian kinerja di Dinas Pariwisata sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sedang** yaitu sebesar **38,13%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sedang** yaitu sebesar **34,57%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.27 berikut ini:

Tabel II.27
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Dinas Pariwisata Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indek Kepuasan Masyarakat	Persen	87.65	0.00	0.00	52.68	SR	ST
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Destinasi Wisata Unggulan	Persen	9.09	0.00	0.00	10.07	SR	ST
3	Program Pemasaran Pariwisata	Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	2.00	1.05	52.50	24.44	ST	SR
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berkompetensi dan bersertifikasi	Persen	23.84	23.84	100.00	0.00	ST	SR
RATA- RATA CAPAIAN						38.13	34.57	S	S

22. Sekretariat Daerah

Rata-Rata Capaian kinerja di Sekretariat Daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Tinggi** yaitu sebesar **41,14%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Tinggi** yaitu sebesar **43,19%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.28 berikut ini:

Tabel II.28
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Sekretariat Daerah
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80.00	80.00	100.00	44.18	ST	T
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Nilai	3.83	3.24	84.63	39.12	ST	T
		Persentase Kelulusan Santri TPQ	Persentase	99.31	9.52	9.58	44.55	SR	T
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplemantasikan dibid. Perekonomian	Persentase	100.00	0.00	0.00	35.13	SR	S
		Persentase Laporan Capaian Realisasi pada Sismontepra	Persentase	82.00	28.60	34.88	31.47	S	R
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	Lokpri	7.00	0.00	0.00	25.96	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						**41.14**	**43.19**	**T**	**T**

23. Sekretariat DPRD

Rata-Rata Capaian kinerja di Sekretariat DPRD sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **00,00%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Tinggi** yaitu sebesar **41,21%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.29 berikut ini:

Tabel II.29
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Sekretariat DPRD
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	IKM	Indeks	75.00	0.00	0.00	45.76	SR	ST
2	PROGRAM PELALKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terfasilitasinya fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan DPRD	Persen	90.00	0.00	0.00	33.43	SR	S
RATA- RATA CAPAIAN						0.00	41.21	SR	T

24. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Rata-Rata Capaian kinerja di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **63,21%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sedang** yaitu sebesar **36,28%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.30 berikut ini:

Tabel II.30
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program	Persentase	98.00	32.00	32.65	19.51	SR	SR
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan RKP dan RKPD Provinsi	Persentase	80.00	80.00	100.00	12.11	ST	SR
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	85.00	80.90	95.18	43.63	ST	T
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1) Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persentase	10.00	5.00	50.00	0.00	ST	SR
		2) Jumlah inovasi daerah	Inovasi	1.00	0.00	0.00	13.01	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						63.21	36.28	ST	S

25. Badan Pendapatan Daerah

Rata-Rata Capaian kinerja di Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Rendah** yaitu sebesar **29,37%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Rendah** yaitu sebesar **30,20%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.31 berikut ini:

Tabel II.31
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Badan Pendapatan Daerah
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84.75	0.00	0.00	31.61	SR	S
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah (milyar)	Rupiah	283114.00	166297.00	58.74	19.14	ST	SR
RATA- RATA CAPAIAN						29.37	30.20	R	R

26. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Rata-Rata Capaian kinerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **50,00%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **56,36%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.32 berikut ini:

Tabel II.32
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100.00	58.84	ST	ST

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Aset	Laporan	15.00	0.00	0.00	10.09	SR	SR
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75.50	0.00	0.00	46.79	SR	ST
RATA- RATA CAPAIAN						50.00	56.36	ST	ST

27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rata-Rata Capaian kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **85,33%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sedang** yaitu sebesar **36,34%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.33 berikut ini:

Tabel II.33
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	63.14	66.72	105.67	15.84	ST	SR

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)		22.18	38.71	174.53	0.00	ST	SR
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	99.30	13.40	13.49	49.86	SR	ST
		Persentase Pejabat PNS yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural		51.73	16.70	32.28	12.36	R	SR
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83.00	83.56	100.67	44.78	ST	T
RATA- RATA CAPAIAN						**85.33**	**36.34**	**ST**	**S**

28. Inspektorat Daerah

Rata-Rata Capaian kinerja di Inspektorat Daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **66,67%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sedang** yaitu sebesar **33,92%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.34 berikut ini:

Tabel II.34
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Inspektorat Daerah
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penyelenggaran Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	nilai	3+	0.00	0.00	18.91	SR	SR
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat Kualitas APIP	nilai	3.00	3+	100.00	24.45	ST	SR
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Mayarakat	IKM	78.50	78.50	100.00	43.45	ST	T
RATA- RATA CAPAIAN						66.67	33.92	ST	S

29. Kecamatan Karimun

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Karimun sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sedang** yaitu sebesar **34,14%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **45,72%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.35 berikut ini:

Tabel II.35
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Karimun
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,00	80,92	102	45,58	ST	ST

	Daerah Kabupaten/Kota								
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	4,01	0,00	0,00	67,71	SR	ST
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	%	83	0,00	0,00	0,00	SR	SR
RATA-RATA CAPAIAN						34,14	45,72	S	ST

30. Kecamatan Selat Gelam

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Selat Gelam sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **0,00%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Tinggi** yaitu sebesar **42,61%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.36 berikut ini:

Tabel 2.36
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Selat Gelam
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79,00	0,00	0,00	38,47	SR	S
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	3,51	0,00	0,00	71,64	SR	ST

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						0,00	42,61	SR	T

31. Kecamatan Meral

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Meral sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **0,00%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **46,05%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.37 berikut ini:

Tabel II.37
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Meral
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,00	0,00	0,00	52,53	SR	ST

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	4,01	0,00	0,00	47,61	SR	ST
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	Persentase	92	0,00	0,00	0,00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						0,00	46,05	SR	ST

32. Kecamatan Meral Barat

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Meral Barat sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **0,00%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **50,10%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.38 berikut ini:

Tabel II.38
Capain Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Meral Barat
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,00	0,00	0,00	52,82	SR	ST

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
	Kabupaten/Kota								
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	4,01	0,00	0,00	64,11	SR	ST
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	Persentase	92,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						0,00	50,10	SR	ST

33. Kecamatan Tebing

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Tebing sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **0,00%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Tinggi** yaitu sebesar **41,92%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.39 berikut ini:

Tabel II.39
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Tebing
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,00	0,00	0,00	50,20	SR	ST
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	4,01	0,00	0,00	37,99	SR	S
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Persentase	86,67	0,00	0,00	0,00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						0,00	41,92	SR	T

34. Kecamatan Kundur

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Kundur sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **00,00%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **48,12%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.40 berikut ini:

Tabel II.40
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Kundur
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	0,00	0,00	0,00	52,78	SR	ST
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	IMPP	0,00	0,00	0,00	50,77	SR	ST
3	Program Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						0,00	48,12	SR	ST

35. Kecamatan Ungar

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Ungar sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **00,00 %** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **46,03%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.41 berikut ini:

Tabel II.41
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Ungar
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	80,00	0,00	0,00	50,93	SR	ST
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	IMPP	4,01	0,00	0,00	39,69	SR	T
3	Program Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Persentase	100	0,00	0,00	0,00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						0,00	46,03	SR	ST

36. Kecamatan Kundur Utara

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Kundur Utara sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **00,00%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **57,72%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.42 berikut ini:

Tabel II.42
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Kundur Utara
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	80,00	0,00	0,00	59,53	SR	ST
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Mutu Pelayanan Publik	Nilai	4,01	0,00	0,00	65,94	SR	ST
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Persen	76,92	0,00	0,00	0,00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						0,00	57,72	SR	ST

37. Kecamatan Belat

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Belat sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **00,00%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **45,65%** secara rinci dapat dilihat pada tabel II.43 berikut ini:

Tabel II.43
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Belat
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,00	0,00	0,00	45,66	SR	ST
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	4,01	0,00	0,00	45,22	SR	ST
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Persentase	100	0,00	0,00	0,00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						0,00	45,65	SR	ST

38. Kecamatan Kundur Barat

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Kundur Barat sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **18,99%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **50,56%** secara rinci dapat dilihat pada tabel II.44 berikut ini:

Tabel II.44
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Kundur Barat
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,00	0,00	0,00	53,45	SR	ST
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	4,01	2,00	56,98	50,22	ST	ST
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Persentase	100	0,00	0,00	0,00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						18,99	50,56	SR	ST

39. Kecamatan Moro

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Moro sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **0,00%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Tinggi** yaitu sebesar **43,81%** secara rinci dapat dilihat pada tabel II.45 berikut ini:

Tabel II.45
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Moro
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	Nilai	80	0,00	0,00	46,31	SR	ST
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	INDEKS MUTU PELAYANAN PUBLIK	Nilai	4,01	0,00	0,00	50,39	SR	ST
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Persentase	100	0,00	0,00	0,00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						00,00	43,81	SR	T

40. Kecamatan Sugie Besar

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Sugie Besar sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **0,00%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sedang** yaitu sebesar **38,34%** secara rinci dapat dilihat pada tabel II.46 berikut ini:

Tabel II.46
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Kecamatan Sugie Besar Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	Nilai	79,00	0,00	0,00	35,18	SR	S
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	INDEKS MUTU PELAYANAN PUBLIK	Nilai	3,5	0,00	0,00	63,09	SR	ST
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Persentase	0	0	0	0	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						0,00	38,34	SR	S

41. Kecamatan Buru

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Buru sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **0,00%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **46,27%** secara rinci dapat dilihat pada tabel II.47 berikut ini:

Tabel II.47
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Buru
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	79	0.00	0,00	49,96	SR	ST
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	3,51	0,00	0,00	53,69	SR	ST
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Persen	59,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						0,00	46,27	SR	ST

42. Kecamatan Durai

Rata-Rata Capaian kinerja di Kecamatan Durai sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Rendah** yaitu sebesar **0,00%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **47,33%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.48 berikut ini:

Tabel II.48
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Kecamatan Durai
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	0,00	0,00	49,10	SR	ST
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	4,01	0,00	0,00	24,75	SR	SR
RATA- RATA CAPAIAN						00,00	47,33	SR	ST

43. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rata-Rata Capaian kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 tercatat **Sangat Tinggi** yaitu sebesar **50,13%** dengan penyerapan anggaran tercatat **Rendah** yaitu sebesar **32,45%.** Secara rinci dapat dilihat pada tabel II.49 berikut ini:

Tabel II.49
Capaian Kinerja dan Anggaran Program
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Semester I Tahun 2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,6	82,6	100,00	40,10	ST	T
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Pelaksanaan Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	88,50	30	33,90	29,10	S	R
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pileg dan Pilkada	Persentase	75,77	50	65,99	32,55	ST	R
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Terdatanya Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dan berdayaguna di Kabupaten Karimun	Persentase	75,76	50	66,00	0,34	ST	SR
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Penanganan antisipasi konflik berbasis ekonomi sosial	Persentase	100	50	50,00	7,31	ST	SR

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Status capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 s.d Semester I	
				Target	Realisasi	%	Rp	K	Rp
		dan budaya							
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pecegahan Dini Potensi Konflik	Persentase	100	50	50,00	27,77	ST	R
RATA- RATA CAPAIAN						60,98	32,45	ST	R

2.3 Analisis Dan Permasalahan Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 Semester I

2.3.1. Analisis Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran

Berdasarkan analisis dokumen perencanaan dan penganggaran, diperoleh informasi bahwa sebagai berikut:

a. Analisis hasil evaluasi kesesuaian program di dalam RPJMD dan RKPD menunjukan bahwa sudah sesuai dengan tingkat kesesuaian sebesar 100%. Adapun program yang ada di RPJMD tidak tersedia di RKPD hanya terdapat 1 (satu) program.

b. Analisis hasil evaluasi kesesuaian program di dalam RKPD dan APBD menunjukan bahwa sudah sesuai dengan tingkat kesesuain sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang ada di RKPD yang tidak tersedia di APBD sebanyak 23 sub kegiatan.

c. Analisis hasil evaluasi kesesuaian kegiatan di dalam RKPD dan APBD menunjukan bahwa sudah sesuai dengan tingkat kesesuain sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang ada di RKPD yang tidak tersedia di APBD sebanyak 153 sub kegiatan.

d. Analisis hasil evaluasi kesesuaian sub kegiatan di dalam RKPD dan APBD menunjukan bahwa sudah sesuai dengan tingkat ketidaksesuain sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang ada di RKPD yang tidak tersedia di APBD sebanyak 1.402 sub kegiatan.
e. Rata – rata tingkat capaian keseluruhan OPD berdasarkan indikator kinerja yaitu tercapai **Rendah** dengan persentase sebesar **30,16%** dan kinerja keuangan yaitu tercapai pada kondisi **Sedang** dengan persentase sebesar **38,11%.**

2.3.2. Permasalahan/Kendala dalam Pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2024

Capaian kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 hingga semester I tidak terlepas dari berbagai dinamika yaitu:

1. Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah;
2. Perangkat Daerah masih banyak belum melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Masih rendahnya capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan disebabkan banyak capaian kinerja tersebut masih berada pada Triwulan I dan II;
4. Hingga akhir semester I pelaksanaan tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Karimun telah melakukan 4 (empat) kali pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 guna mengakomodir beberapa kegiatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya kebijakan anggaran ini menyebabkan berkurangnya pagu anggaran disejumlah OPD hingga adanya sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat anggaran yang direlokasi.
5. Secara rinci kendala atau permasalahan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel II.50 berikut ini :

Tabel II.50
Permasalahan/ Kendala Perangkat Daerah
Dalam Pelaksanaan Program s.d. Semester I Tahun Anggaran 2024

No.	OPD Pelaksana	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2024 (%)	Status Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 s.d. Semester I	Permasalahan/Kendala
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
2	Dinas Kesehatan	56,23	ST	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29,59	R	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
4	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman Dan Kebersihan	0	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
5	Satuan Polisi Pamong Praja	36,62	S	- Capaian Kinerja belum sepenuhnya terealisasi pada semester I
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran	44,44	T	-
7	Dinas Sosial	62,33	ST	-
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	46,28	ST	-
9	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	35,18	S	- Capaian Kinerja belum sepenuhnya terealisasi pada semester I
10	Dinas Pangan Dan Pertanian	20,05	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
11	Dinas Lingkungan Hidup	34,45	S	- Capaian Kinerja belum sepenuhnya terealisasi pada semester I
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80,00	ST	-
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	41,35	T	-
14	Dinas Perhubungan	33,57	S	- Capaian Kinerja belum sepenuhnya terealisasi pada semester I
15	Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	17,5	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah

No.	OPD Pelaksana	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2024 (%)	Status Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 s.d. Semester I	Permasalahan/Kendala
16	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral	0	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	52,34	ST	-
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	60,15	ST	-
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11,79	SR	- Capaian Kinerja belum sepenuhnya terealisasi pada semester I
20	Dinas Perikanan	81,01	ST	-
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	38,13	S	- Capaian Kinerja belum sepenuhnya terealisasi pada semester I
22	Sekretariat Daerah	38,18	S	- Capaian Kinerja belum sepenuhnya terealisasi pada semester I
23	Sekretariat DPRD	0	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
24	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun	63,21	ST	-
25	Badan Pendapatan Daerah	29,37	R	- Capaian Kinerja belum sepenuhnya terealisasi pada semester I
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun	50,00	ST	-
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	87,89	ST	-
28	Inspektorat Daerah	66,67	ST	-
29	Kecamatan Karimun	34,14	S	- Capaian Kinerja belum sepenuhnya terealisasi pada semester I
30	Kecamatan Meral	0	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
31	Kecamatan Meral Barat	66,24	ST	-
32	Kecamatan Tebing	0	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
33	Kecamatan Kundur	0	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
34	Kecamatan Ungar	0	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
35	Kecamatan Kundur Utara	0	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan

No.	OPD Pelaksana	Tingkat Capaian Kinerja Renja PD Tahun 2024 (%)	Status Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 s.d. Semester I	Permasalahan/Kendala
				program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
36	Kecamatan Belat	0	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
37	Kecamatan Kundur Barat	18,99	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
38	Kecamatan Moro	0	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
39	Kecamatan Buru	0	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
40	Kecamatan Durai	0	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
41	Kecamatan Selat Gelam	0	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
42	Kecamatan Sugie Besar	0	SR	- Belum optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan - Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60,98	ST	-

2.4 Kesimpulan dan Rekomendasi

2.4.1. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Semester II tahun anggaran 2024, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Analisis hasil evaluasi kesesuaian program di dalam RPJMD dan RKPD menunjukan bahwa sudah sesuai dengan tingkat kesesuaian sebesar 100%. Adapun program yang ada di RPJMD tidak tersedia di RKPD hanya terdapat 1 (satu) program.

b. Analisis hasil evaluasi kesesuaian program di dalam RKPD dan APBD menunjukan bahwa sudah sesuai dengan tingkat kesesuain

sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang ada di RKPD yang tidak tersedia di APBD sebanyak 23 sub kegiatan.

c. Analisis hasil evaluasi kesesuaian kegiatan di dalam RKPD dan APBD menunjukan bahwa sudah sesuai dengan tingkat kesesuain sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang ada di RKPD yang tidak tersedia di APBD sebanyak 153 sub kegiatan.

d. Analisis hasil evaluasi kesesuaian sub kegiatan di dalam RKPD dan APBD menunjukan bahwa sudah sesuai dengan tingkat ketidaksesuain sebesar 100%. Adapun sub kegiatan yang ada di RKPD yang tidak tersedia di APBD sebanyak 1.402 sub kegiatan.

e. Rata – rata tingkat capaian keseluruhan OPD berdasarkan indikator kinerja yaitu tercapai **Rendah** dengan persentase sebesar **30,16%** dan kinerja keuangan yaitu tercapai pada kondisi **Sedang** dengan persentase sebesar **38,11%.**

2.4.2. Rekomendasi

a. Dalam menyusun perubahan RKPD Tahun 2024 untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   1. Keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, provinsi maupun pusat;
   2. Ketercapaian Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

b. Bagi Perangkat Daerah yang telah mencapai realisasi kinerja dan anggaran dengan kategori sangat tinggi atau tinggi untuk dapat mepertahankan pencapaian tersebut hingga seluruh target kinerja dan anggaran terlaksana dengan baik pada akhir tahun anggaran;

c. Bagi Perangkat Daerah yang baru mencapai realisasi kinerja dan anggaran dengan kategori sedang, rendah dan sangat rendah, untuk dapat melakukan percepatan dan penyesuaian strategis baik dalam hal pelaksanaan sub kegiatan serta realisasi anggaran, agar seluruh target dan anggaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik hingga akhir tahun anggaran;

d. Perangkat Daerah perlu peningkatan konsolidasi internal dan koordinasi antar stakeholders agar capaian terus dapat ditingkatkan, karena beberapa indikator tidak hanya dapat dicapai dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
e. Perangkat Daerah harus berinovasi agar capaian kinerja Pembangunan Daerah dapat tercapai dengan baik secara efisien dan efektif;
f. Perangkat Daerah lebih cermat dalam menyusun dokumen evaluasi renja yang dilakukan setiap triwulan, dengan menyajikan data yang valid serta berpedoman pada dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2024 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Karimun yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2024.

Kerangka ekonomi dan pendanaan daerah ini menjadi dasar kebijakan perencanaan anggaran agar dapat dialokasikan secara efektif dan berbasis program prioritas. Dengan demikian rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 ini akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah terindentifikasi di Kabupaten Karimun.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Karimun merupakan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan visi bupati melalui isu strategis pembangunan ekonomi serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Karimun. Pemaparan mengenai arah kebijakan ekonomi Kabupaten Karimun dapat dilihat dari kondisi perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya serta tantangan dan prospek yang dihadapi dalam perekonomian Kabupaten Karimun dimasa yang akan datang khususnya tahun 2024.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Karimun berkaitan dengan kondisi perekonomian global dan nasional. Menjadi salah satu kawasan yang berperan penting bagi perekonomian nasional yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, Kabupaten Karimun berada di jalur perekenomian tersibuk di dunia yaitu jalur selat malaka yang secara ekonomi, keuangan serta geopolitik memiliki tantangan dan peluang yang sangat komplek dan dinamis.

Menurut World Economic Outlook (WEO) pada bulan Januari 2023 memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan turun menjadi 2,9 persen pada tahun 2023 dan kembali naik menjadi 3,1 persen pada tahun 2024. Perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 meningkat 0,2 persen lebih tinggi dari prediksi pada bulan Oktober 2022. Kenaikan suku bunga dan perang di Ukraina terus membebani aktivitas ekonomi dunia. Selain itu, melemahnya perekonomian global tahun 2023 disebabkan oleh kemungkinan akan terjadi resesi di Amerika Serikat dan Eropa, prediksi tersebut dengan asumsi bahwa bank sentral di negara maju, terutama bagi bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) dan European Central Bank (ECB) tetap memperioritaskan untuk menahan laju inflasi yang terjadi, hal ini ditunjukkan dengan kondisi Inflasi global yang diperkirakan akan turun menjadi 6,6 persen pada 2023 dan 4,3 persen pada 2024.

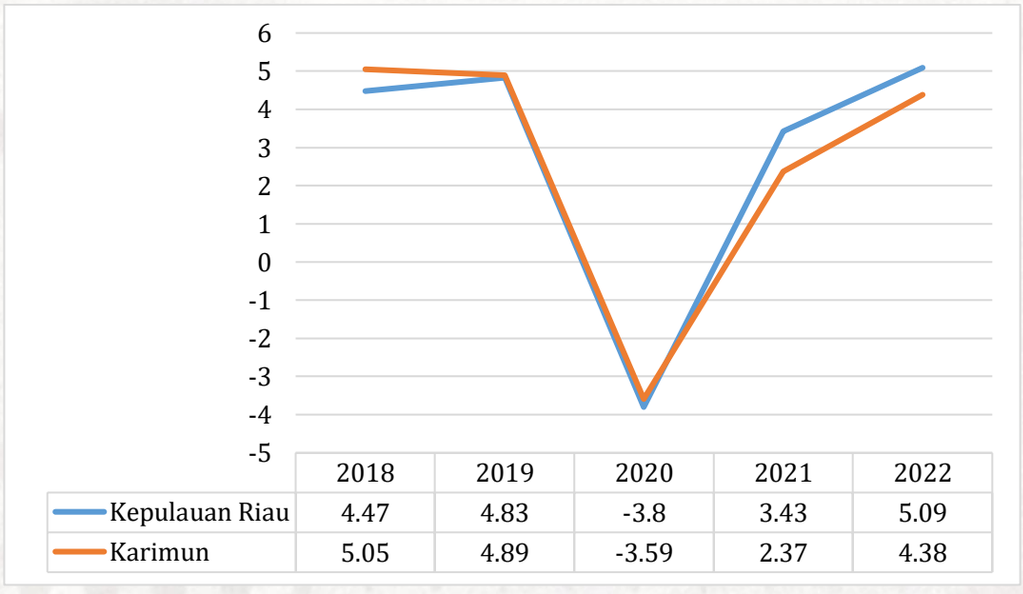
Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa beberapa negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam dan Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dari kuartal pertama sampai dengan ketiga tahun 2022. Meskipun kondisi perekonomian global yang penuh tantangan dan dinamis, Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen diatas pertumbuhan ekonomi global. Instrumen ekonomi makro yang digunakan sebagai alat untuk mencegah kegagalan pertumbuhan ekonomi sejauh ini telah berhasil melewati tantangan-tantangan khususnya dimasa covid 19.

Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, secara umum perekonomian Provinsi Kepulauan

Riau pada triwulan I tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp80,32 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp48,81 triliun. Pertumbuan Ekonomi Provinsi Kepualuan Riau pada triwulan I tahun 2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,51 persen. Dengan perbandingan pada triwulan IV tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar 3,31 persen.

Untuk menilai kondisi perekonomian di Kabupaten Karimun dapat dilihat dengan menggunakan data indikator ekonomi makro yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto.

Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Karimun mampu tumbuh sebesar 2,37 persen, dari -3.59 persen pada tahun 2020 dikarena kondisi perekonomian yang disebabkan oleh pandemi covid 19, pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.37 persen serta pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan (ADHK) meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 4,38 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kembalinya kondisi perekonomian yang didorong oleh sektor pertambangan dan perdagangan serta sektor-sektor lainnya.



	2018	2019	2020	2021	2022
Kepulauan Riau	4.47	4.83	-3.8	3.43	5.09
Karimun	5.05	4.89	-3.59	2.37	4.38

Gambar III.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun dan Kepulauan Riau tahun 2018-2023 (Persen) (Kepri 5,20, Karimun 5,50 tahun 2023)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di Kabupaten Karimun dapat diukur dengan menggunakan salah satu indikator yang disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel III.1
PDRB Kabupaten Karimun tahun 2020-2023 dalam Milyar Rupiah

Tahun	PDRB Atas Harga Konstan	PDRB Atas Harga Berlaku
2020	9,117.12	13,310.63
2021	9,332.77	14,195.74
2022	9,741.85	15,554.50
2023	10,277.62	17,016.97

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Karimun pada tahun 2023 yang dipaparkan dalam tabel III-1 mampu mencapai 17.016.97 (Milyar rupiah), meningkat jika dibandingkan dengan Nilai PDRB pada tahun 2022 yaitu 15.554.50 (Milyar rupiah) dan tahun 2021 sebesar 14,195.74 (Milyar rupiah).

Tabel III.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karimun Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rp)

Kategori Lapangan Usaha	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,473.45	1,503.41	1,552.78
Pertambangan dan Penggalian	1,010.73	975.93	955.90
Industri Pengolahan	1,235.09	1,269.55	1,366.48
Pengadaan Listrik dan Gas	28.53	31.52	35.00
Pengadaan Air, Peng. Sampah, Limbah, Daur Ulang	4.15	4.37	4.40
Konstruksi	1,852.57	1,923.17	1,958.48
Perd. Besar, Eceran, Reparasi Mobil, Sepeda Motor	1542.52	1,676.09	1,800.80
Transportasi dan Pergudangan	232.22	283.17	341.00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	171.54	219.80	258.85
Informasi dan Komunikasi	371.11	390.39	486.26
Jasa Keuangan dan Asuransi	161.22	165.06	177.49
Real Estat	296.37	306.63	318.80
Jasa Perusahaan	1.71	1.84	2.10
Adm. Pmerintahan, Prthanan, JamSosi Wajib	342.16	349.05	363.41
Jasa Pendidikan	305.36	313.14	325.46

Kategori Lapangan Usaha	2021	2022	2023
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	199.90	204.88	186.56
Jasa Lainnya	104.14	123.86	143.83
PDRB	9,332.77	9,741.85	10,277.62

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel III.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Karimun Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rp)

Kategori Lapangan Usaha	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,160.76	2,286.35	2,462.37
Pertambangan dan Penggalian	1,686.58	1,847.31	1,955.00
Industri Pengolahan	1,766.05	1,894.58	2,097.83
Pengadaan Listrik dan Gas	35.42	39.80	45.98
Pengadaan Air, Peng. Sampah, Limbah, Daur Ulang	5.32	5.63	570
Konstruksi	2,842.05	3,102.08	3,236.57
Perd. Besar, Eceran, Reparasi Mobil, Sepeda Motor	2,499.05	2,849.88	3,214.68
Transportasi dan Pergudangan	367.07	461.70	583.98
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	250.23	328.26	394.26
Informasi dan Komunikasi	428.95	453.35	572.64
Jasa Keuangan dan Asuransi	232.62	243.94	267.45
Real Estat	426.13	446.29	479.47
Jasa Perusahaan	2.44	2.70	3.30
Adm. Pmerintahan, Prthanan, JamSosi Wajib	554.04	571.85	619.82
Jasa Pendidikan	499.56	529.55	562.71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	274.03	287.51	267.99
Jasa Lainnya	165.44	203.73	247.23
PDRB	14,195.74	15,554.50	17,016.97

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Struktur ketenaga kerjaan di Kabupaten Karimun jika ditinjau dari jumlah penduduk tahun 2021 yaitu 259,452 Jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, 68,49 persen penduduk Kabupaten Karimun yang tergolong angkatan kerja berumur 15-64 Tahun, 6,47 persen penduduk Kabupaten Karimun umur diatas 65 tahun dan 25,05 persen di rentang usia 0-14 tahun. Dengan jumlah angkatan kerja yang lebih banyak dibandingkan usia bukan angkatan kerja, akan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jika seluruh angkatan kerja memiliki pekerjaan dan produktif.

Tabel III.4
Jumlah Angkatan kerja yang bekerja dan pengangguran Kabupaten Karimun tahun 2019-2023 (Jiwa)

Status Ketenagakerjaan	Tahun	Jumlah
Bekerja	2019	91,095
	2020	96,295
	2021	100,615
	2022	101,543
	2023	118,815
Pengangguran	2019	5264
	2020	8786
	2021	7801
	2022	7496
	2023	7,606
Jumlah	2019	96,359
	2020	105,081
	2021	108,416
	2022	109,039
	2023	126,421

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 sebanyak 126.421 orang, naik 17.382 orang dibanding tahun 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 118.815 orang, naik sebanyak 17.272 orang dari 2022, pada tahun 2022 sebanyak 109.039 orang, naik 623 orang dibanding tahun 2021. Penduduk yang bekerja sebanyak 101.543 orang, naik sebanyak 928 orang dari 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah lapangan pekerjaan Jasa (5.176 orang). Hanya lapangan pekerjaan Pertanian yang mengalami penurunan, dengan penurunan sebesar 5.375 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2022 sebesar 6,87 persen, turun sebesar 0,33 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar 7,20 persen.

Masalah kependudukan yang terjadi di indonesia dan negara berkembang lainnya yaitu tingginya pertambahan penduduk tanpa di ikuti dengan peningkatan penyediaan (Supply) tenaga kerja, sehingga penawaran tenaga kerja yang terus meningkat namun tidak diikuti dengan permintaan tenaga kerja akan menyebabkan pengangguran. Diketahui tingkat pengangguran di Kabupaten Karimun tahun 2021 sebesar 7,2 persen lebih rendah dari tahun 2020 dengan tingkat pengangguran sebesar 8,36 namun sejauh ini belum turun pada tingkat pengangguran pada tahun 2019 sebesar 5.83. Meskipun tingkat pengangguran di Kabupaten Karimun masih di bawah

tingkat pengangguran provinsi Kepulauan Riau, permasalahan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja agar pengangguran dapat di tekan lebih rendah.

Fokus pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2024 yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi berkeadilan melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang inovatif. Dengan komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah direncanakan dalam jangka panjang, menengah serta jangka pendek dengan berbagai kebijakan dan upaya dilakukan untuk mengatasi masalah dan tantangan perekonomian, serta dengan mempertimbangkan harga komoditi bahan pokok yang normal dan nilai tukar yang stabil, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun semakin meningkat.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2024

Tantangan perekonomian yang dihadapi kedepan tidak semakin mudah, setelah melewati fase terparah dari pandemi covid 19 tidak hanya indonesia namun level dunia menghadapi ketidak pastian ekonomi global, situasi geopolitik yang tidak menentu dapat memicu permasalahan besar dalam perekonomian seperti resesi. Namun dengan ketidak pastian yang dihadapi dunia, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh 5,72 pada kuartal ke 3 tahun 2022 dan mengendalikan inflasi pada angka 5,4 persen.

Untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh dan inflasi dapat di kendalikan, indonesia perlu memperkuat perekonomian dari ancaman dan tantangan global yang dapat terjadi kapan saja seperti kemungkinan resesi yang lebih tinggi di banyak negara maju yang dapat berdampak pada perekonomian indonesia, serta meningkatnya inflasi yang diikuti tingkat suku bunga yang tinggi.

Kabupaten Karimun menjadi salah satu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017. Meskipun tidak semua wilayah Kabupaten Karimun masuk kedalam kawasan perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas, dampak perekonomian global akan tetap dirasakan dan berpengaruh terhadap perekonomian di Kabupaten Karimun.

Kerjasama antara Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangel (IMT-GT) telah banyak dirasakan untuk mendorong pembangunan nasional khususnya pembangunan bagi daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Kabupaten Karimun. Peluang untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Karimun terbuka lebar dengan diberlakukannya kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang menghubungkan jalur laut dengan beberapa negara tetangga.

Kabupaten Karimun memiliki peluang besar untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui meningkatkan produktifitas usia kerja yang bekerja, serta memberikan peluang pekerjaan bagi usia kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau berstatus sebagai pengangguran. Peningkatan lapangan pekerjaan melalui kerjasama lingkup regional, nasional dan internasional untuk membuka peluang investasi di kabupaten karimun sangat dibutuhkan, agar tenaga kerja dapat terserap secara maksimal.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan penganggaran Kabupaten Karimun pada tahun 2024 diarahkan untuk memberikan dorongan untuk meningkatkan infrastruktur, sumber daya Manusia dengan tata kelola keuangan daerah yang berkesinambungan untuk mencapai pembangunan. Sistem penganggaran dan realisasi keuangan yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mewujudkan kondisi ini dan sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku, maka setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.

Memperhatikan berbagai kondisi obyektif masyarakat dan aspirasi yang berkembang, perlu melahirkan beberapa agenda kunci pemerintahan daerah dalam penyiapan kebijakan pembangunan khususnya kebijakan keuangan daerah. Keberadaan agenda pemerintah daerah dimaksud merupakan hal yang penting, diantaranya sebagai tolok ukur dan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Penetapan agenda secara tepat merupakan langkah strategis dalam mengatasi krisis dan menjawab berbagai persoalan yang terjadi dewasa ini mau pun tantangan yang mungkin akan timbul dimasa depan.

Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat, dan APBD yang sebagian besar hanya untuk membiayai pengeluaran rutin dan biaya operasional lainnya, maka pada tahun anggaran 2024 kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya- upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Oleh karena itu, pembangunan di Kabupaten Karimun perlu memperhatikan perkembangan internal dan dinamika ekonomi regional, nasional dan global yang terjadi pada beberapa tahun belakangan serta prediksi dan proyeksi perekonomian yang akan datang. Perkembangan ekonomi Kabupaten Karimun akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu direspon secara komprehensif melalui aksi nyata, yang mencakup sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karimun saat ini masih belum merata. Kecamatan-kecamatan yang terletak di pulau Karimun memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. Dengan demikian, kegiatan ekonomi daerah kedepan perlu ditata hingga diantara lapangan usaha yang berkembang saling sinergi agar tidak menimbulkan beban masalah terhadap kondisi makro ekonomi Kabupaten Karimun.
2. Penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai akan menentukan proses pemulihan perekonomian Kabupaten Karimun yang pada akhirnya dapat menekan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tidak dapat menikmati pemulihan ekonomi, sehingga penyediaan lapangan kerja menjadi salah satu stimulus dari proses pemulihan ekonomi.

   Perkembangan lapangan usaha baru, baik yang digerakkan oleh investasi maupuan kebijakan pembangunan, pada gilirannya menuntut kualitas SDM yang memadai. Bila kualitas SDM tidak sesuai dengan perkembangan dunia usaha, hasilnya adalah pengangguran yang menjadi salah satu sumber timbulnya kemiskinan ekstrim. Dengan masuknya investasi yang semakin berkembang baik Investasi Dalam Negeri (PMDN) maupun Investasi Asing (PMA), modal yang begitu besar dapat merubah struktur mata pencaharian penduduk di daerah yang terkena dampak Investasi tersebut kalau tidak diantisipasi akan berujung pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Untuk itu dalam RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2024 telah menetapkan beberapa Program Prioritas Daerah untuk menekan kemiskinan

ekstrim. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespon tantangan-tantangan perubahan iklim.

3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Berdirinya perusahaan-perusahaan baru melalui investasi domestik maupun asing sangat berpotensi untuk mendayagunakan angkatan kerja lokal dan meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi dengan lapangan usaha lainnya, ditempuh melalui berbagai aktivitas promosi investasi dan perbaikan-perbaikan layanan dengan orientasi biaya murah dalam menopang investasi. Dalam hal investasi ini, maka berbagai pembangunan strategis yang akan dibangun di Kabupaten Karimun bisa menjadi peluang yang cukup baik dalam upaya peningkatan investasi di Kabupaten Karimun.
4. Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya infrastruktur dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan produktivitas serta output/pendapatan. Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi akhir meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan sebagainya), public works (jalan, saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi jalan. Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta secara bertahap mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah dan mengurangi hadirnya wilayah yang bersifat terisolasi.
5. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga perusahaan swasta, organisasi-organisasi masyarakat, dan warga lokal semua harus didorong untuk berpartisipasi secara positif dalam pembangunan daerah berdasarkan saling kerjasama yang memungkinkan setiap entitas untuk menampilkan kemampuannya dalam spirit kompetitif dan unggulan yang mampu tampil dalam kancah perekonomian

global. Kondisi saat ini dan kedepan menghendaki pergeseran peranan masyarakat yang lebih dominan daripada pemerintah.

6. Pembangunan regional, baik perkotaan maupun pedesaan, tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, akan tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, proses yang ditempuh adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh distribusi pendapatan yang lebih merata dan menurunnya kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, kualitas kelembagaan dan lingkungan, menempatkan posisi perkotaan dan daerah-daerah strategis sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan yang mampu menggerakkan dinamika perekonomian desa yang lebih meningkat secara fungsional.
7. Mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan yang optimal utamanya dalam mengakselerasi penguatan ekonomi makro daerah dan laju pertumbuhan investasi di daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Pengalihan pengelolaan beberapa jenis pajak dan retribusi yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber yang ada.

Kebijakan peningkatan PAD dilakukan melalui kebijakan intensifikasi (peningkatan tarif pungutan, penyempurnaan sistem pungutan dan administrasi, peningkatan personil/petugas, peningkatan peralatan,

peningkatan pengawasan, peningkatan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat dan pelaksanaan sanksi yang wajar). Sementara itu kebijakan ekstensifikasi meliputi penggalian sumber - sumber PAD namun masih dalam batas yang diatur oleh Undang - Undang. Kabupaten Karimun memiliki PAD yang bersumber dari PAD, dana Transfer dan Lain - Lain Penerimaan yang sah.

Pendapatan daerah dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah serta dalam rangka menjamin terselenggaranya otonomi yang semakin baik. Disamping itu juga diperlukan usaha – usaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dengan meningkatkan sumber PAD yang telah ada (intensifikasi) maupun dengan menggali sumber PAD yang baru (ekstensifikasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Kebijakan – kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan PAD tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai urusan rumah tangga sendiri, sehingga diharapkan pemerintah daerah mempunyai sumber dana yang cukup untuk menyelenggarakan tugasnya, serta tetap menjamin agar pelayanan pemerintah daerah sejalan dengan usaha – usaha pembangunan nasional.

Ketergantungan daerah terhadap dana transfer baik dari pusat maupun dari provinsi masih cukup besar mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Untuk itu perlu adanya usaha dan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu peran sektor pajak daerah dan retribusi dalam memberi sumbangan ke PAD menjadi semakin perlu untuk ditingkatkan.

Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan daerah. Adapun kebijakan yang dilaksanakan adalah melanjutkan kebijakan lama dengan mengintensifkan kebijakan baru sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan intensifikasi :

a. Penagihan aktif tunggakan pajak daerah maupun pajak bulan berjalan;
b. Meningkatkan akurasi data dan verifikasi Pajak Daerah; serta pemetaan terhadap berbagai potensi penerimaan baik yang bersumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Melakukan pendekatan, himbauan dan sosialisasi dalam upaya lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi;
d. Memberikan reward kepada Wajib Pajak Teladan dan Punishment terhadap Wajib Pajak yang bermasalah;
e. Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif sehingga mampu mencegah peluang terjadinya kebocoran dan penyimpangan;
f. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
g. Mengoptimalkan sumber daya manusia melalui bimbingan dan penyuluhan kepada petugas pungut/pengelola Retribusi Daerah serta meningkatkan keterampilan petugas melalui diklat perpajakan;
h. Melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
i. Meningkatkan evaluasi, pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
j. Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/ deviden atas penyertaan modal atau investasi lainnya melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang/saham maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).
k. Meningkatkan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai

akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan ekstensifikasi :
   a. Mencari sumber pendapatan baru dari penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Karimun;
   b. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga guna optimasi pemanfaatan aset daerah.
   c. Melakukan peninjauan kembali kebijakan terkait dengan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini, namun dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
   d. Mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
   e. Mempertimbangkan kebijakan pemberlakukan pemutihan dan/atau keringanan pajak.
3. Melakukan updating data dan rekonsiliasi sebagaimana yang disyaratkan untuk peningkatan Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat, terutama yang bersumber Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, dan Dana Alokasi Khusus.
4. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi terkait dengan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi terutama pendapatan bagi hasil pajak;

Berikut adalah tabel anggaran, realisasi pendapatan tahun 2024.

Tabel III.5
Pendapatan Kabupaten Karimun Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	2024		
		RANCANGAN RKPD	APBD	APBD PERUBAHAN
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1,272,435,345,879.00**	**1.558.997.026.717,00**	**1.558.997.026.717,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**376,339,988,239.00**	**529.904.226.859,00**	**529.904.226.859,00**
4.1.01	Pajak Daerah	291,024,034,091.00	191.144.000.000,00	191.144.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	79,682,024,028.00	91.970.658.896,00	91.970.658.896,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,950,000,000.00	3.522.651.190,00	3.522.651.190,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	683,930,120.00	243.266.916.773,00	243.266.916.773,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**896,095,357,649.00**	**958.109.225.477,00**	**956.351.725.477,00**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**835,112,049,082.00**	**852.125.916.919,00**	**852.125.916.919,00**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	766,392,108,181.00	793.208.099.919,00	793.208.099.919,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	181,343,662,189.00	107.561.649.919,00	107.561.649.919,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	416,169,500,717.00	465.680.463.000,00	465.680.463.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89,690,790,487.00	87.307.874.000,00	87.307.874.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non	79,188,154,789.00	132.658.113.000,00	132.658.113.000,00

	Fisik			
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	27,793,363,333.00	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	40,926,577,567.00	36.447.836.000,00	36.447.836.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-	22.469.981.000,00	22.469.981.000,00
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**60,983,308,558.00**	**105.983.308.558,00**	**107.740.308.558,00**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	60,983,308,558.00	105.983.308.558,00	104.225.808.558,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30,280,000,000.00	30.280.000.000,00	28.523.000.558,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20,000,070,471.00	20.000.070.471,00	20.000.070.471,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	203,238,087.00	203.238.087,00	203.238.087,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10,500,000,000.00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00
	Bantuan Keuangan	0	0	1.757.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**2,527,107,375.00**	**70.983.574.381,00**	**100.968.283.628,00**

Pendapatan daerah Kabupaten Karimun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 disebabkan karena:

a. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Target APBD Tahun Anggaran 2024;
b. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer RKPD Tahun 2024 pada rekening pendapatan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa berdasarkan penetapan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
c. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada rekening Pendapatan Hibah yaitu Penerimaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dari Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan di Kabupaten Karimun masih sangat kecil yaitu berkisar pada angka 29.58% pada RKPD 2024 atau 33.99% pada APBD 2024 dan 33.99% pada Perubahan RKPD 2024, sehingga diperlukan upaya-upaya khusus agar bisa lebih meningkat. Realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah pada RKPD Tahun 2024, Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024

URAIAN	RKPD 2024	PENETAPAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
Pendapatan Asli Daerah	376,339,988,239.00	529,904,226,859.00	529,904,226,859.00
Total Pendapatan Daerah	1,272,435,345,879.00	1,558,997,026,717.00	1,558,997,026,717.00
Persentase	**29.58**	**33.99**	**33,99**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut Anggaran Pajak Daerah tahun 2023-2024 Kabupaten Karimun.

Tabel III.7
Pajak Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023-2024 (Rupiah)

URAIAN	2023		2024
	ANGGARAN	REALISASI 2023	ANGGARAN
PAJAK DAERAH	**294,827,500,000.00**	**314.758.951.315.00**	**191,144,000,000.00**
Pajak Hotel	7,037,500,000.00	7,496,366,089.00	-
Pajak Restoran	7,097,000,000.00	7,574,908,683.00	-
Pajak Hiburan	1,485,000,000.00	1,624,665,752.00	-
Pajak Reklame	1,100,000,000.00	1,375,918,282.00	1,096,000,000.00
Pajak Penerangan Jalan	18,000,000,000.00	18,251,519,618.00	-
Pajak Parkir	3,000,000.00	21,474,000.00	-
Pajak Air Tanah	65,000,000.00	87,625,014.00	60,000,000.00
Pajak Sarang Burung Walet	40,000,000.00	40,016,000.00	40,000,000.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	235,100,000,000.00	250,336,125,000.00	135,000,000,000.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9,400,000,000.00	9,901,390,178.00	10,000,000,000.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15,500,000,000.00	18,048,942,699.00	14,000,000,000.00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	-		30,948,000,000.00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Karimun tahun 2024 (BPKAD)

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dengan kata lain Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah. Berikut anggaran retribusi daerah Kabupaten Karimun 2023 dan 2024:

Tabel III.8
Retribusi Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 dan 2024 (Rupiah)

URAIAN	2023		Target 2024*
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN
RETRIBUSI DAERAH	**10,066,344,000.00**	**5,998,763,856.90**	**91,970,658,896.00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	655,844,000.00	985,630,178.90	83,694,158,896.00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	575,000,000.00	523,347,100.00	575,000,000.00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4,000,000,000.00	284,160,000.00	4,000,000,000.00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30,000,000.00	57,150,000.00	-
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	412,000,000.00	389,043,294.00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	136,000,000.00	87,090,000.00	101,500,000.00
Retribusi Terminal	2,500,000.00	5,400,000.00	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	15,000,000.00	12,140,000.00	-
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	20,000,000.00	22,500,000.00	-
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	20,000,000.00	30,520,000.00	-
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(IMTA)	2,000,000,000.00	1,176,725,500.00	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2,200,000,000.00	2,425,057,784.00	-
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	-	-	4,000,000.00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	-	-	2,000,000.00
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	-	-	20,000,000.00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga	-	-	20,000,000.00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	-	-	56,000,000.00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	-	-	152,200,000.00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	-	-	2,500,000,000.00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	-	1,000,000,000.00

Sumber: *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Karimun tahun 2024

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah Penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dikelola berasaskan tertib, efisien, transparan, dan akuntable dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Berikut hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Karimun tahun 2024.

Tabel III.9
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Karimun Tahun 2023-2024 (Rupiah)

URAIAN	2023		2024*
	ANGGARAN	REALISASI 2023	ANGGARAN
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	**2,739,835,254.00**	**2,339,868,853.00**	**3,522,651,190.00**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1,467,532,099.00	1,467,565,698.00	1,822,651,190.00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	400,000,000.00	0	900,000,000.00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	872,303,155.00	872,303,155.00	800,000,000.00

Sumber: *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Karimun tahun 2024

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Berikut Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Karimun Tahun 2024:

Tabel III.10
Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Karimun Tahun 2023 dan 2024
(Rupiah)

URAIAN	2023		Target 2024*
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN
Lain-lain PAD yang Sah	**188,896,554,596.00**	**84,942,414,458.46**	**243,266,916,773.00**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-
Jasa Giro	1,040,000,000.00	286,115,890.00	1,080,000,000.00
Pendapatan Bunga	-	-	-
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	-	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	57,548,741,727.00	826,166,689.91	242,186,916,773.00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100,000,000.00	625,602,891.82	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	21,720,503,869.00	1,499,986,324.54	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	100,000,000.00	-	-

Sumber: *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Karimun tahun 2024

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja daerah dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Karimun guna melakukan pembangunan perioritas dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar belanja daerah Kabupaten Karimun benar-benar tepat sasaran dan berkualitas.

Arah kebijakan belanja Kabupaten Karimun pada tahun 2024 digunakan untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Karimun yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumberdaya manusia, pemberdayaan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus pembangunan pada tahun 2024 yaitu pembangunan infrastruktur, SDM didukung oleh tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pergeseran atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun sebanyak 3 (tiga) kali dimana terdapat beberapa perubahan komponen belanja sub kegiatan diantaranya:
   a) Berdasarkan surat Dinas Kesehatan Nomor: 050/DK-01/XI/2580/2023 Perihal Penambahan Sub Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan TA.2024 terdapat sub kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang tidak terdapat pada RKPD tetapi perlu dianggarkan pada APBD TA 2024;
   b) Berdasarkan surat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 050/071/DP2KBP3A/II/2024 Perihal: Permohonan Usulan Pergeseran RKA/DPA APBD TA 2024, terdapat sub kegiatan yang bersumber dari DAK yang perlu dilakukan penyesuaian rekening belanja;
   c) Berdasarkan surat Dinas Perikanan Nomor: B.523/068/DISKAN /2024 Perihal Pergeseran Rekening Belanja, terdapat sub kegiatan yang bersumber dari DAK yang perlu dilakukan penyesuaian rekening belanja;
   d) Bahwa berdasarkan SK Menteri Agama No. 321 Tahun 2023 yang diterbitkan pada 27 Maret 2023, Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Nasional XXX Tahun 2024, dalam hal Kabupaten Karimun belum menganggarkan kegiatan MTQ tingkat Kabupaten yang rencananya akan diselenggarakan di Kecamatan

Karimun pada tanggal 17 April 2024 mendatang maka perlu dilakukan pergeseran sebagaimana mestinya;

e) Bahwa setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 terdapat kekurangan penganggaran terhadap beberapa komponen gaji dan tunjangan ASN pada beberapa OPD yang harus dipenuhi;

f) Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5/20741/Keuda tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dan Keuangan Daerah terkait Pajak daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF, terdapat pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan retribusi Daerah DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF sehingga perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur pendapatan pada APBD Tahun 2024;

g) Berdasarkan Surat Direktur RSUD Muhammad Sani Nomor : 143.a/445/RSUD-MS/II/2024 Perihal Usulan Pergeseran APBD Murni 2024, terdapat kegiatan Tahun 2023 yang telah selesai namun belum dilakukan pembayaran dan menimbulkan kewajiban terhadap pihak ketiga sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran untuk menyelesaikan kewajiban dimaksud;

h) Bahwa berdasarkan surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: B/900.1/843/2024 Perihal : Pergeseran Anggaran, bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran pada kegiatan DBH Sawit Tahun 2023 dan Tahun 2024 antara Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun sehingga perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

i) Bahwa setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024, terdapat ketidaksesuaian terhadap pemberian Hibah Pengamanan Pilkada kepada Polres Karimun pada Sub Kegiatan 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 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

j) Berdasarkan surat Dinas Perhubungan Nomor : 910/DISHUB-TU/II/54/2024 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2024, bahwa diperlukan tambahan biaya pemeliharaan terhadap Kendaraan Dinas Operasional Lapangan (speed boat) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dengan menyesuaikan beberapa rekening belanja yang dianggap perlu;

k) Berdasarkan Surat Camat Meral Barat Nomor: 100/SK-MB/II/2024/11 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Kecamatan Meral Barat, bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan yang dianggarkan dengan sub kegiatannya sehingga perlu dilakukan pergeseran;

l) Bahwa berdasarkan SK Menteri Agama No. 321 Tahun 2023 yang diterbitkan pada 27 Maret 2023, Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Nasional XXX Tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan seleksi peserta yang dimulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten hingga tingkat Provinsi;

m) Bahwa setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 terdapat kekurangan maupun ketidaksesuaian penganggaran terhadap beberapa komponen gaji dan tunjangan ASN serta tambahan penghasilan maupun honorarium pada beberapa OPD;

n) Berdasarkan surat Kepala Dinas Pariwisata Nomor: B/916/100/DISPAR/2024 Perihal Usulan Pergeseran Ke II Tahun

2024, bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Perlombaan Lampu Colok pada Bulan Ramadhan 1445 H melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun namun belum tersedia anggarannya sehingga diperlukan pergeseran anggaran guna penyediaan anggaran dimaksud;

o) Berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : B/900.1.12/731/2024 Perihal Pergeseran Anggaran, bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya APBD Tahun 2024 namun terdapat kesalahan nomenklatur pada Kegiatan DBH Sawit antara Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dan Tahun 2024 serta adanya kesalahan nomenklatur pada beberapa progran kegiatan prioritas, maka diperlukan pergeseran anggaran;

p) Berdasarkan surat Kepala Dinas Perikanan Nomor: B.523/115/DISKAN/2024 Perihal Pergeseran Rekening Belanja dan Sumber Dana, bahwa terdapat ketidaksesuaian rekening belanja pada beberapa Sub Kegiatan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

q) Bahwa setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 terdapat kekurangan maupun ketidaksesuaian penganggaran terhadap beberapa komponen gaji dan tunjangan ASN serta tambahan penghasilan maupun honorarium pada beberapa OPD;

r) Berdasarkan Surat Direktur RSUD Tanjung Batu Kundur Nomor:445/306/RSUD-TBK/IV/2024 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran TA. 2024, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 terdapatan kegiatan Tunda Bayar sebesar Rp. 683.655.812,- yang perlu diselesaikan pembayarannya;

s) Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor:900/DISHUB-TU/IV/35/2024 Perihal Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2024, terdapat kegiatan mendesak yang memerlukan penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Lapangan (Pemeliharaan Speed Boat Kabupaten) sehingga perlu dilakukan pergeseran sebagaimana mestinya;

t) Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 900/DISDIKBUD-SEKR/IV/827/2024 Perihal Permohonan Pergeseran, terdapat ketidaksesuaian rekening belanja yang perlu dilakukan penyesuaian yaitu pada Sub Kegiatan;

u) Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: B/900/I08/2024 Perihal Usulan Pergeseran Pagu Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA 2024, terdapat kesalahan dalam penggunaan rekening belanja pada beberapa Sub Kegiatan sehingga dianggap perlu untuk dilakukan pergeseran;

v) Berdasarkan Surat Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Nomor: B/900/061/2024 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran, terdapat rekening belanja yang perlu dilakukan penyesuaian pada Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media;

w) Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 050/900/III/2024 Perihal Pergeseran Anggaran APBD TA. 2024, terdapat kegiatan Tunda Bayar Tahun 2023 berupa Hibah namun pada penganggarannya menggunakan kede rekening belanja Modal pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

x) Berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor:059/DLH/384/2024 Perihal Usulan Perubahan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, terdapat uraian yang harus dilakukan penyesuaian;

y) Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perikanan Nomor:B.523/132/DISKAN/2024 Perihal Pergeseran Pagu Paket Kegiatan DAK 2024 terdapat penyesuaian kode rekening belanja pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;

z) Berdasarkan Surat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor : B/900/048/2024 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran bahwa

terdapat beberapa belanja yang belum diakomodir pada APBD Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran;

aa) Berdasarkan Surat Inspektur Daerah Nomor:B/900/496/ITDA-01/2024 Perihal Usulan Pergesaran Anggaran Tahun Anggaran 2024, bahwa terdapat perpindahan jabatan dari pejabat struktural dan pelaksana menjadi jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah terhitung sejak Maret 2024 serta ketidaksesuaian anggaran pada beberapa sub kegiatan sehingga diperlukan pergeseran anggaran;

bb) Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nomor: P910/BAKESBANGPOL/IV/87.a/2024 Perihal Penyampaian Usulan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2024 serta dalam rangka persiapan Perayaan HUT RI ke-79 di Kabupaten Karimun, dibutuhkan pergeseran terhadap rekening belanja pada Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sehingga sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan;

cc) Berdasarkan surat kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Nomor: 900/BPKAD-05/303/2024 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran bahwa terdapat beberapa kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun yang perlu dilakukan pergeseran anggarannya;

dd) Berdasarkan surat Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Nomor:900.1.12.1/NAKERND-01/IV/206/2024 Perihal Permohonan Pergeseran Belanja, bahwa terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sehingga diperlukan pergeseran belanja sebagaimana mestinya;

ee) Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: B/900.1.12/868 Perihal Pergeseran Anggaran, bahwa setelah dilaksanakannya APBD Tahun 2024 terdapat kegiatan prioritas pimpinan dimana pagu anggarannya masih kurang serta terdapat

kesalahan nomenklatur pada beberapa program kegiatan prioritas sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran;

ff) Berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 900/DISKOPP-ESDM/IV/83/2024 Perihal Permohonan Pergeseran Anggaran serta dalam rangka mengikuti kegiatan HUT DEKRANAS ke-44 di Solo, Provinsi Jawa Tengah pada bulan Mei mendatang, terdapat rencana kegiatan yang belum tersedia anggarannya sehingga diperlukan pergeseran anggaran untuk memenuhi rencana kegiatan dimaksud;

gg) Terdapatnya penambahan beberapa belanja OPD diantaranya untuk Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji Tenaga Kontrak, Tambahan Penghasilan ASN seta Honor Pengelola Keuangan yang kurang penganggaranya untuk 12(dua belas)bulan.

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Karimun RKPD tahun 2024, Penetapan APBD Tahun 2024, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2024 secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel III.11
Belanja Kabupaten Karimun 2024 (Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	2024		
		Rancangan RKPD	APBD	RKPD PERUBAHAN
5	**BELANJA DAERAH**	**1.579.069.163.791,00**	**1.649.276.692.175,00**	**1.649.276.692.175,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.256.637.601.445,00**	**1.254.428.280.496,00**	**1.253.664.453.893,13**
5.1.01	Belanja Pegawai	549.524.733.327,00	553.043.912.379,00	622.768.141.915,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.638.845.268,00	522.784.908.657,00	522.784.908.657,00
5.1.04	Belanja Subsidi	15.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	177.225.047.100,00	178.181.297.548,00	107.794.690.821,13
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	233.975.750,00	333.161.912,00	231.712.500,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**226.337.971.814,00**	**298.031.067.887,00**	**296.788.028.187,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500.400.000,00	235.329.800,00	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.793.952.077,00	37.771.310.159,00	37.771.310.159,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.669.864.904,00	76.507.870.777,00	76.507.870.777,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.279.390.333,00	176.141.675.591,00	175.141.675.591,00

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.094.364.500,00	6.156.581.560,00	6.148.871.660,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	1.218.300.000,00	1.218.300.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.263.524.032,00**	**695.296.500,00**	**2.716.833.002,87**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.263.524.032,00	695.296.500,00	2.716.833.002,87
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**93.830.066.500,00**	**96.122.047.292,00**	**96.107.377.092,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	91.730.066.500,00	94.022.047.292,00	94.007.377.092,00

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Karimun pada Perubahan RKPD Tahun 2024 disebabkan karena:

a. Penyesuaian prioritas belanja berdasarkan kemampuan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2024;
b. Penyesuaian belanja pada kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus berdasarkan penetapan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
c. Penyesuaian belanja pada kegiatan yang bersumber dana dari Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor dan Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi berdasarkan ketetapan alokasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

Belanja Pegawai pada Perubahan RKPD tahun 2024 meningkat dibandingkan RKPD tahun 2024 dan menurun dibandingkan pada Penetapan APBD 2024 yaitu dari Rp. 549,524,733,327.00 pada RKPD 2024, dan APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 553.043.912.379,00 dan pada Perubahan RKPD tahun 2024 menjadi Rp. 622.768.141.915,00 Peningkatan belanja pegawai tersebut dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan gaji staf pendukung.

Belanja Barang dan Jasa pada Perubahan RKPD tahun 2024 ditargetkan meningkat dibandingkan penetapan APBD 2024 yaitu dari Rp. 522,784,908,657.00 pada APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 522.784.908.657,00 pada Perubahan RKPD tahun 2024. Peningkatan belanja barang dan jasa tersebut didominasi oleh peningkatan belanja dari kegiatan yang antara lain digunakan untuk belanja barang pakai habis, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja jasa untuk pihak ketiga.

Belanja Hibah pada Perubahan RKPD tahun 2024 menurun dibandingkan penetapan APBD 2024 yaitu dari Rp. 178.181.297.548,00 pada APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 107.794.690.821,13 pada Perubahan RKPD tahun 2024.

Belanja Bantuan Sosial pada Perubahan RKPD tahun 2024 menurun dibandingkan penetapan APBD 2024 yaitu dari Rp. 467.952.500,00 pada APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 231.712.500,00 pada Perubahan RKPD tahun

2024. Penurunan bantuan sosial tersebut disebabkan oleh pengurangan belanja pemberian bantuan sosial yang direncanakan kepada individu.

Belanja Modal pada Perubahan RKPD tahun 2024 ditargetkan meningkat dibandingkan penetapan APBD 2024 yaitu dari Rp. 298.031.067.887,00 pada APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 296.788.028.187,00 pada Perubahan RKPD tahun 2024. Peningkatan belanja modal tersebut disebabkan oleh belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal asset tetap lainnya.

Belanja Tidak terduga pada Perubahan RKPD tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp. 27.168.33.002.87 dibandingkan Rp.695.296.500,00 pada penetapan APBD 2024. Belanja transfer pada Perubahan RKPD tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan penetapan APBD 2024.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam pembiayaan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan SILPA dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
b. Penerimaan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi BUMD, BUMN dan/atau perusahaan lainnya yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
c. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pembiayaan daerah Kabupaten Karimun pada APBD Tahun 2024, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2024 secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel III.12

Pembiayaan Daerah Kabupaten Karimun Perubahan RKPD Tahun 2024

URAIAN	TAHUN ANGGARAN		
	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
PEMBIAYAAN DAERAH	**29.000.000.000,00**	**90.279.665.458,00**	**58.537.956.211,00**
1. Penerimaan Pembiayaan	**29.000.000.000,00**	**91.779.665.458,00**	**61.037.956.211,00**
a. SiLPA		90.279.665.458,00	58.537.956.211,00

URAIAN	TAHUN ANGGARAN		
	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
b.Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
c.Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
d. Pencairan Dana Cadangan			
2. Pengeluaran Pembiayaan		**1.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**
a. Pembentukan Dana Cadangan			
b. Penyertaan Modal Daerah		1.500.000.000,00	2.500.000.000,00
c. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
PEMBIAYAAN NETTO	**29.000.000.000,00**	**90.279.665.458,00**	**58.537.956.211,00**

Penerimaan pembiayaan RKPD 2024 lebih rendah dibandingkan APBD Tahun 2024, sedangkan pada Perubahan RKPD tahun 2024 mengalami perubahan dibandingkan APBD tahun 2024. Perbedaan angka penerimaan pembiayaan terletak pada komponen rekening Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang disesuaikan berdasarkan data yang ada pada Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023.

Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan RKPD tahun 2024 ditargetkan lebih rendah dari pada angka penetapan APBD 2024 yaitu dari Rp. 58.537.956.211,00.

Dari uraian tersebut diatas maka perubahan kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel III.13
Pembiayaan Kabupaten Karimun tahun 2024 (Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	2024		
		Rancangan	APBD	Perubahan
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**-**	**91,779,665,458.00**	**61.037.956.211,00**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	90,279,665,458.00	58.537.956.211,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	-	**1,500,000,000.00**	**2,500,000,000.00**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun tahun 2021- 2026 terdapat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi perumusan prioritas dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk dokumen tahunan RKPD yang disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi tahun 2024, dan prioritas pembangunan serta isu-isu strategis Kabupaten Karimun tahun 2024.

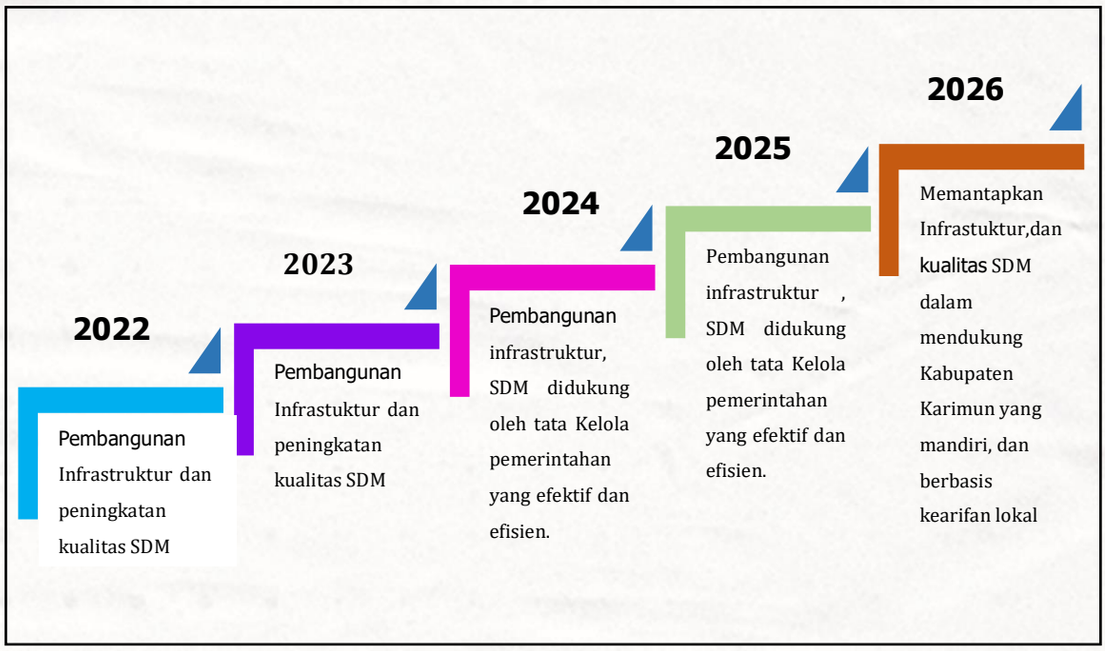
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun tahun 2024 merupakan tahun ketiga turunan dari RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 dan merupakan periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun 2005-2025.

Sehingga RKPD disusun untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah, serta bertujuan untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026.

Kabupaten Karimun dalam mencapai visi pembangunan tahun 2021-2026 dengan melalui proses atau tahapan yang tersusun dan sistematis. Berpedoman pada visi dan misi pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkan fokus pembangunan. Fokus pembangunan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Karimun dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan fokus RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada Gambar berikut ini.



Gambar IV.1 Fokus RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026

Adapun strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.1

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026

No	Visi "TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"				
	Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya Dan Kearifan Lokal	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemandirian Daerah	1. Meningkatnya Investasi Daerah	Memperluas Jaringan Kerjasama Investasi Melalui Promosi.	Peningkatan Kerjasama Investasi Antar Daerah
				Memperkuat Kapasitas Pemeliharaan Ketertiban, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Dalam Pola Sinergi Antara Pemerintah dengan Masyarakat Melalui Komunikasi Dialogis dan Penguatan Kontrol Sosial.	Penguatan Kapasitas Penanganan Ganggunan K3 Dan Konflik Sosial
			2. Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan	Memperkuat Dukungan Ketersediaan Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan dan Perikanan	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan, Pangan dan Holtikultura
					Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
			3. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Mengintensifkan Pajak dan Retribusi Daerah	Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
2	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	1. Pemenuhan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah	2. Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Air Baku serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air.	Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air
				Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dan Permukiman	Penataan, Pengembangan, Pengendalian Perumahan dan Fasilitas Permukiman Sesuai dengan Penataan Ruang
			3. Terwujudnya Prasarana Penghubung Yang Optimal	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Jalan dan Jembatan Serta Sistem Transportasi Darat dan Sungai	Penyediaan Infrastruktur Penyelenggaraan Jalan dan Perhubungan
3	Mengembangkan Sumber Daya	1. Mewujudkan Sumber Daya	2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

No	Visi "TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"				
	Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	Manusia Yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa	Manusia (SDM) Yang Berkualitas			Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Kesehatan
					Peningkatan Promosi dan Prevensi Kesehatan
				Meningkatkan Pelayanan, Advokasi dan KIE Keluarga Berencana	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Advokasi dan KIE Keluarga Berencana
			3. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan	Pembangunan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan
			4. Terwujudnya Kesetaraan Gender	Meningkatkan Peran, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia	Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Perempuan, Anak dan Lansia
					Perlindungan Perempuan Anak dan Lansia
			5. Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga	Peningkatan Kapasitas Jejaring Kemitraan Bidang Pengendalian Penduduk
			6. Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga Melalui Peningkatan Kualitas Pembinaannya	Optimalisasi Fasilitas Keolahragaan dan Pengembangan Insentif Bagi Atlet Berprestasi
					Pengembangan Fasilitasi dan Pendampingan Permodalan Usaha Pemuda
			7. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah	Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya Dalam Rangka Pelestarian Budaya Daerah	Pengembangan Kesenian Tradisional, Pelestarian Cagar Budaya dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah
		2. Menurunkan Angka Kemiskinan	1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah	Pelaksananan Pengelolaan Industri Kecil Melalui Pendataan, Pembinaan dan Pelatihan
			2. Meningkatnya Kesejahteraaan Sosial	Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Dalam Rangka meningkatkan PPKS Mandiri	Pemberian Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial Bagi PPKS
			3. Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi	Meningkatkan Pelayanan Bagi Pencari Kerja	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Serta Peningkatan Kesempatan Kerja

No	Visi "TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"				
	Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			Tenaga Kerja Didaerah	Mengembangkan dan Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Peningkatan Kualitas Hubungan Tripartit Dan Bipartit, Serta Meningkatkan Kualitas Kapasitas Penerapan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Di Perusahaan
4	Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya Pengelolaan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan Kualitas Perencanaan Tata Ruang
				Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			2. Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah Dan Air	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kesiapsiagaan, Penanganan Tanggap Darurat, Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Dengan Mengoptimalkan Tiga Pilar Yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha
				Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Pengurangan dan Penanganan Sampah
				Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Rangka Menurunkan Angka Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Melakukan Pengendalian, Pengawasan Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
5	Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Unggul	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (*GOOD GOVERNMENT*)	1. Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Manejemen Kinerja Pemerintah Daerah
					Peningkatan Peran dan Kinerja Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah
					Pemantapan Sikronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Yang Profesional (Kompetensi Birokrasi)
					Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Visi "TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"				
	Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
					Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik
			2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kualitas Data Kependudukan
					Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah Dengan Digitalisasi Arsip, Penyediaan Sarana Prasarana, Pengelolaan Arsip Daerah, Pelayanan Kearsipan
					Peningkatan Minat Baca Masyarakat
					Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Salah satu pencapaian dari RPJPN 2005-2025 yaitu pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan Nasional merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, melalui RPJPN 2005-2025 diturunkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 juga menjadi acuan penyusunan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Sementara itu, Visi Presiden tahun 2020–2024 adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"** sedangkan Misi Presiden tertuang dalam sembilan poin Nawacita yang ditujukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu :

1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2) Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3) Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4) Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5) Transformasi Ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah

tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui arahan presiden maka disusun 7 (tujuh) perioritas agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   - 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
   - Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan menjamin kemerataan

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

   - Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   - Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
   - Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
   - Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
   - Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju

pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- Pengentasan kemiskinan; dan
- Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

   Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang,

   sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

   - Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
   - Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
   - Moderasi beragama; dan
   - Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, hal ini dilakukan melalui:

   - Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
   - Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
   - Pembangunan infrastruktur perkotaan;
   - Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan

- Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangunan lingkungan hidup, mengingatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

   - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
   - Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat stabilitas polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

   Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara melalui:

   - Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   - Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
   - Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   - Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
   - Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
   - Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2024 merupakan Tahapan pembangunan ke Lima dalam RPJMN 2020-2024. Dalam Rencana Kerja Pembangunan tahun 2024 mengusung tema yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;

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

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kepulauan Riau tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang tersebut diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Berdasarkan cita-cita besar untuk membawa kembali Kepulauan Riau untuk mencapai hal yang pernah dicapai pada kedua masa tersebut dan untuk menjawab tantangan yang saat ini dihadapi maka visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu **"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya".**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang

secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia

dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperekat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umar beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2024 yang merupakan tahapan ke Tiga dalam RPJMD tahun 2021-2026. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 mengusung tema **"Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional".**

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tema pembangunan pada tahun ketiga (2024) yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 diharapkan roda perekonomian sudah pulih dan mengalami peningkatan yang pesat, sehingga perlu terus ditingkatkan dengan tambahan investasi serta penguatan daya saing Daerah.

Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun ketiga ini ialah mendorong pembukaan wilayah industri baru berbasis potensi keunggulan daerah, peningkatan investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, penyederhanaan layanan perizinan investasi untuk memberikan kemudahan bagi para investor, perlindungan Ketenagakerjaan, jaminan pengembangan karir bagi para ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, penyediaan fasilitas pendukung dalam upaya hutan lestari, pemulihan kawasan-kawasan tercemar serta berpotensi mengalami kerusakan lingkungan, pengembangan kawasan strategis industri dan pariwisata berbasis kemaritiman, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, pembinaan Hubungan Industrial, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor, pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan, penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM), pengembangan industri galangan kapal, pengembangan pariwisata maritime, meningkatkan kontribusi sektor industrI non migas terhadap PDRB harga berlaku, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan

Publik), peningkatan tatalaksana konsesi tata ruang laut untuk perkapalan, Pengembangan pelabuhan komersial dan niaga, Peningkatan tatalaksana konsesi migas bawah laut, Penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan sektor kelautan, Pengembangan kawasan strategis industri sektor kelautan, pemanfaatan jasa lingkungan dan perhutanan sosial, peningkatan sanitasi lingkungan, mendorong pemulihan kawasan-kawasan hutan yang telah tercemari, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, menumbuhkan jiwa entrepreneur muda yang peka terhadapat pengembangan potensi regional, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur vital yang menjadi kebutuhan masing-masing wilayah.

Prioritas Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebagai berikut :

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2024

Program pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2024 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Melalui RPJMD tahun 2021-2026 ditentukan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun, yang merupakan rencana strategis bupati dan wakil bupati untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun pada tahun 2021 – 2026. Program unggulan merupakan prioritas pembangunan serta target pencapaian visi dan misi. Berikut program unggulan tahun 2021 – 2026 :

1) Misi pertama, program unggulan dan utama adalah pemberdayaan 6000 UMKM se- Kabupaten Karimun, serta didukung program prioritas lainnya, yaitu:
    - Peningkatan daya saing UMKM melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguatan jaringan pasar.
    - Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan usaha pertanian dan perikanan.
    - Pendampingan dan penyediaan tambahan modal usaha bagi UMKM yang terkena dampak pasca pandemi covid-19. (Kerjasama dengan pihak perbankan dan melalui CSR perusahaan)
    - Integrasi industri – industri besar dengan UMKM lokal.
    - Pemulihan dan pengembangan potensi wisata, baik wisata bahari, budaya maupun wisata kawasan perbatasan pasca pandemi covid-19.
    - Revitalisasi dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah.
    - Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal yang memenuhi standar perusahaan.
    - Kemudahan berusaha dan investasi bagi PMA dan PMDN.
    - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah.
2) Misi kedua, program unggulan dan utama adalah membangun konektivitas di wilayah Kabupaten Karimun, khususnya Kecamatan Belat, Kecamatan Ungar dan Kecamatan Durai serta persiapan untuk rencana kecamatan pemekaran, yaitu Kecamatan Selat Gelam dan

Kecamatan Sugie Besar, serta didukung program prioritas lainnya, yaitu:

- Pemerataan penyedian pelayanan dasar (listrik, air bersih dan telekomunikasi).
- Peningkatan infrastruktur wilayah yang mendukung konektivitas antar pulau.
- Peningkatan dan pemerataan pembangunan sarana infrastruktur penunjang sosial ekonomi masyarakat.
- Penyelenggaraan penataan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi
- Pengembangan dan perluasan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan berikat.
- Pengembangan dan perluasan bandara dan pelabuhan.

3) Misi ketiga, program unggulan dan utama adalah penyiapan 3000 tenaga kerja yang berkompeten dan memiliki skill yang dibutuhkan pasar industri, serta didukung program prioritas lainnya, yaitu:

- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0.
- Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan yang terstandarisasi dan terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan daerah.
- Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang terstandarisasi dan terjangkau oleh masyarakat.
- Peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan.
- Mendukung pembinaan penyelenggaraan taman pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- Melanjutkan gerakan karimun menghapal Al-Qur'an (*one day one ayat*).
- Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

- Pengembangan dan apresiasi kreativitas kaum milenial. Menggalakkan penghimpunan dana umat melalui Baznas.
- Peningkatan perlindungan anak terpadu.
- Peningkatan penanggulangan narkoba, HIV/AIDS.

4) Misi keempat, program unggulan dan utama adalah menjadikan Kabupaten Karimun "bersih" (beriman, sehat, indah dan harmonis), dan didukung dengan program prioritas lainnya, yaitu:
   - Peningkatan kualitas dan cakupan ruang terbuka hijau.
   - Peningkatan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup.
   - Peningkatan sarana kebersihan dan pengendalian lingkungan hidup.
   - Penambahan dan perlindungan daerah tangkapan air.
5) Misi kelima, program unggulan dan utama adalah digitalisasi pelayanan publik dan birokrasi, serta didukung dengan program prioritas lainnya, yaitu:
   - Mewujudkan birokrasi yang bebas korupsi dan bersih melayani.
   - Peningkatan dan evaluasi kesejahteraan bagi penyelenggara layanan publik secara periodik.
   - Peningkatan kualitas aparatur sipil negara berbasis revolusi mental dan it minded.
   - Peningkatan cakupan kualitas dan standarisasi pelayanan publik.
   - Mengembangkan dan mengelola sistem pengaduan masyarakat sebagai sarana kontrol yang mudah diakses dan dimonitor oleh sipelapor.
   - Penerapan sistem *reward* and *funishment* bagi aparatur pemerintah dalam peningkatan disiplin dan etos kerja.
   - Penerapan sistem perjanjian kinerja dan pakta integritas bagi seluruh pegawai.
   - Penyusunan dan penerapan analisa jabatan, standar kompetensi jabatan serta indikator kinerja jabatan, sehingga bias dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja jabatan.

- Pengembangan kapasitas pegawai yang terencana didasarkan pada kepastian pola karir.

Ada beberapa isu strategis yang diperkirakan akan menjadi perhatian penting pada tahun 2021-2026 berdasarkan permasalahan pembangunan dan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, yaitu:

1) Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Peningkatan Pelayanan Dasar (Terdepan yang Berkeadilan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia).
2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal dan merata dalam Era Industri 4.0 (Terdepan dan Berkeadilan dalam Pengembangan Ekomomi Kerakyatan).
3) Konektifitas antar wilayah yang belum optimal dikarenakan kualitas Infrastruktur yang belum optimal, layanan perhubungan Antar Wilayah, Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Lingkungan yang belum optimal (Terdepan yang berkeadilan Pemerataan Bidang Infrastruktur).
4) Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi, Smartcity, dan Inovasi Daerah (Terdepan yang berkeadilan dalam Pelayanan Publik).
5) Penanggulangan Kemiskinan.
6) Pemulihan sektor pembangunan yang berdampak Covid-19.

Fokus Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021-2026 yaitu **"Pembangunan infrastruktur, SDM didukung oleh tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien".** Melalui fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, pemerintah kabupaten karimun mengusung tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2024 yaitu "**Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan melalui Peningkatan Investasi, Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif".**

Melalui Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2024, maka pemerintah Kabupaten Karimun menetapkan Prioritas Pembangunan tahun

2024 sebagai berikut:

1) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2) Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah
3) Peningkatan Sumber Daya Manusia
4) Tata Kelola Pemerintahan Inovatif

Tabel IV.2
Prioritas pembangunan Kabupaten Karimun 2024
(Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
Nilai Investasi	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persen	14,4	DPMPTSP
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Dokumen	1	DPMPTSP
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persen	98,26	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal		Investor	600	DPMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persen	79,88	DPMPTSP
	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persen	95,24	Satpol PP
			Orang	5	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pecegahan Dini Potensi Konflik	Persen	100	Bakesbangpol
Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		Ton	24.73	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Nilai	81,9	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Persen	78,9	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Persen	20	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Ton	2.366,24	Dinas Pangan dan Pertanian
			Ton	9.330,22	
			Ton	148,24	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Ton	2366,24	Dinas Pangan dan Pertanian
			Ton	148,24	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan		Persen	67	Dinas Pangan dan Pertanian

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
	Kesehatan Masyarakat Veteriner				
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persen	5	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Perizinan Usaha Pertanian		Rekomendasi	3	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian		Persen	3,13	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	53.472	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	529,88	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Hasil Olahan	Ton	137	Dinas Perikanan
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	Persen	37,48	Bapenda
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan	Persen	9,75	Dinas Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Lama Kunjungan Wisata	Hari	2	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dengan Pemahaman Yang Baik	Persen	55,6	Dinas Pariwisata

Tabel IV.3
Prioritas pembangunan Kabupaten Karimun 2024
(Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah)

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
Rasio KK Yang Terlayani Infrastruktur Dasar	Program Pengelolaan SDA		Persen	65,35	Dinas PUPR
			Persen	80,62	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Persen	64,95	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio KK Yang Berakses Sanitasi Yang Layak	Persen	69,63	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang Drainase Yang Terbangun/Terpelihara/Direhab	Persen	12,36	Dinas PUPR
	Program Pengembangan Pemukiman	Rasio Sarana Dan Prasarana Fasilitas Umum Terhadap Kawasan Permukiman	Persen	6,36	Dinas PUPR

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Rekomendasi IMB Yang Disetujui	Persen	96	Dinas PUPR
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Infrastruktur Bangunan Terhadap Kawasan Permukiman	Persen	1,66	Dinas PUPR
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis/Tenaga Kerja Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	53,90	Dinas PUPR
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni Yang Dibangun Dikawasan Bencana	Persen	0,09	Dinas Perkim
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,22	Dinas Perkim
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah Yang Terfasilitasi PSU (Jalan)	Persen	5,43	Dinas Perkim
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah Yang Mediasi	Persen	60	Dinas Perkim
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Presentase Tanah Yang Diberi Ganti Rugi Dan Diberi Santunan Untuk Pembangunan	Persen	50,00	Dinas Perkim
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Tanah Yang Dilakukan Penataan	Persen	67,78	Dinas Perkim
Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Program Penyelanggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	64,93	Dinas PUPR
Rasio Konektivitas Angkutan Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Orang Melalui Terminal / Pelabuhan Pertahun	Orang	1.083.962	Dinas Perhubungan
Rasio Konektivitas Angkutan darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota	Persen	79,79	Dinas Perhubungan

Tabel IV.4
Prioritas pembangunan Kabupaten Karimun 2024
(Peningkatan Sumberdaya Manusia)

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
Angka Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,30	Dinas kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Unit Pelayanan Dengan Ketersediaan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	46,15	Dinas kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Memenuhi Syarat (Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, UOMOT, P-IRT, TPM)	Persen	67,94	Dinas kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan Yang Menerapkan Kebijakan Germas	Persen	56,33	DPPKBP3A
	Program Pengembangan Kurikulum		Persen	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persen	24,54	
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		Nilai	9,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Nilai	12,30	
			Nilai	11,21	
1. Angka Harapan Lama Sekolah	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		Persen	88,50	Kesbangpol
2. Rata-Rata Lama Sekolah	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persen	75,77	Kesbangpol
	Program Pengelolaan Pendidikan		Persen	95,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persen	87,45	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD	Persen	59,04	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	16,51	

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
Indeks Pembangunan Gender	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan	Persen	56,85	DPPKBP3A
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Perlindungan Hak Dan Tindak Kekerasan Pada Perempuan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	DPPKBP3A
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prestasi Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kabupaten Karimun	Nilai	Tingkat Utama	DPPKBP3A
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Prestasi Penilaian Kabupa Ten/Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Karimun	Nilai	Strata Madya	DPPKBP3A
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Fasilitas Taman Bermain Layak Anak Di Kecamatan Yang Responsif Gender	Persen	66,67	DPPKBP3A
	Program Perlindungan Khusus Anak	Kasus Anak Korban Kekerasan Dan Anak Bermasalah Hukum (ABH) Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	DPPKBP3A
Laju Pertumbuhan Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	Persen	88,95	DPPKBP3A
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	13,19	DPPKBP3A
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Persen	8,65	DPPKBP3A
Indeks Pembangunan Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	14,3	Dispora
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Siswa Aktif di Pramuka	Persen	36	Dispora
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	77	Dispora
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terdatanya Organisasi Kemasyarakat Yang Aktif Dan Berdayaguna Di Kabupaten Karimun	Persen	86,58	Kesbangpol

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Penanganan Antisipasi Konflik Berbasis Ekonomi Sosial Dan Budaya	Persen	100	Kesbangpol
Rasio SDM Kebudayaan Berprestasi	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Budaya Yang Dikembangkan	Persen	90,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan	Persen	45,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	57,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PDRB Perkapita	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi (Jumlah Pengawasan Dan Pemeriksaan KSP / USP Dibagi Jumlah Seluruh Koperasi)	Persen	17,48	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP / USP (Jumlah KSP / USP Dibagi Jumlah Seluruh Koperasi Di Kabupaten Karimun	Persen	17,48	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat (Jumlah Koperasi Aktif Dibagi Jumlah Seluruh Koperasi Di Kabupaten Karimun)	Persen	43,98	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Umkm (Jumlah UMKM Dibagi Jumlah Penduduk)	Persen	4,27	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM
	Program Pengembangan Umkm	Persentase Umkm Naik Kelas (Jumlah Usaha Kecil Dibagi Jumlah Seluruh UMKM Di Kabupaten Karimun)	Persen	1,19	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Jumlah Koperasi Yang Memiliki USP Di Bagi Jumlah Seluruh Koperasi Di Kabupaten Karimun)	Persen	8,1	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Sesuai Dengan Prinsip Perkoperasian (Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian Dibagi Jumlah Seluruh Koperasi Di Kabupaten Karimun)	Persen	9,83	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	75	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Dipantau	Persen	100	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP Yang Bertanda Tera Sah Dan Berlaku	Persen	66,66	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Dalam Negeri Yang Telah Di Promosikan	Persen	100	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	82,15	Disnakerin
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha (Iui) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	Persen	52	Disnakerin
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dokumen Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	Dokumen	1	Disnakerin
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina	Persen	17,87	Dinas PMD
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa Yang Menjalin Kerjasama	Persen	14,3	Dinas PMD
Persentase PPKS Mandiri	Program Rehabilitasi Sosial		Persen	6,87	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Persen	70,15	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana		Persen	100	Dinas Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persen	100,00	Dinas Sosial
	Program		Persen	90,00	Dinas Sosial

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
	Pemberdayaan Sosial		Persen	50,59	
Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	95,41	Disnakerin
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persen	57,23	Disnakerin
	Program Penempatan Tenaga Kerja		M (Rp)	2,1	Disnakerin
			Persen	46,15	
	Program Hubungan Industrial		Kasus	6	Disnakerin

Tabel IV.5
Prioritas pembangunan Kabupaten Karimun 2024
(Tata Kelola Pemerintahan Inovatif)

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
Luas Ruang Terbuka Hijau	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan Penyedia RTH Di Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Sebesar 20% Publik	Persen	14,10	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas Keanekaragaman Hayati	Ha	15,8	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	3	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearipan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH		Buah	1	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persen	85	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Buah	70	Dinas Lingkungan Hidup

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Menit	20	BPBD dan Damkar
	Program Pengelolaan Persampahan		Persen	28	Dinas Lingkungan Hidup
			Persen	71	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Standar Baku Mutu Kualitas Air Yang Tercemar	Persen	66,67	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola (Ton)	Ton	5800	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Udara	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Mendapatkan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan LH	Persen	80	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lahan	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Bidang LH Yang Ditangani	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Kepegawaian Daerah		Persen	63,14	BKPSDM
			Persen	22,18	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Nilai	WTP	BPKAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Laporan	3	BPKAD
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persen	78	Baperlitbang
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persen	70	Baperlitbang
Nilai LPPD	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persen	99,30	BKPSDM
Indeks Reformasi Birokrasi			Persen	51,73	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Nilai	3+	Inspektorat Daerah
	Program Penyelenggaran Pengawasan		Nilai	3+	Inspektorat Daerah

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Nilai	3,891	Setda
			Persen	99,31	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan		Persen	100	Setda
			Persen	83	
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		Persen	25	Baperlitbang
		Jumlah Inovasi Daerah	Buah	1	
Indeks Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai	80,50	BKPSDM
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai	78,5	Dukcapil
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai	80	Sekretariat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai	78,5	Inspektorat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai	80	Baperlitbang
	Program Admiistrasi Umum Sekretariat Dprd Kab/Kota		Nilai	74,50	Setwan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai	100	Satpol PP
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai	82,00	Dinas Kesehatan
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Nilai	80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.		Nilai	78,5	Dispuspan
			Nilai	78,5	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	80	DPPKBP3A
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	80	Dispora
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM	Nilai	80	PMD

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	75,00	Kesbangpol
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	77,00	PUPR
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	85,00	Perkim
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	76	Dinas LH
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	80	Dinas Perhubungan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	80,00	Diskop UM, Perdagangan dan ESDM
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM	Nilai	75	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	84,50	Bapenda
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM	Nilai	3,50	DPMPTSP
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	80	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	IKM	Nilai	71,40	Dinas Perikanan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	65,7	Dinas Pariwisata
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	75,46	BPKAD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	78,50	Dinsos
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	78,5	Kecamatan Kundur
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	78,5	Kecamatan Moro

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	78,5	Kecamatan Meral
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	78,5	Kecamatan Kundur Barat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	78,5	Kecamatan Tebing
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	78,5	Kecamatan Meral Barat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	78,5	Kecamatan Kundur Utara
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	78,5	Kecamatan Durai
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	78,5	Kecamatan Belat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	78,5	Kecamatan Buru
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	78,5	Kecamatan Ungar
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	78,5	Kecamatan Karimun
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	80	BPBD dan Pemadan Kebakaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	80	Diskominfo, Statistik dan Persandian
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	3,50	Kecamatan Kundur
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	3,50	Kecamatan Moro
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	3,50	Kecamatan Meral

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	3,50	Kecamatan Kundur Barat
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	3,51	Kecamatan Tebing
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	3,51	Kecamatan Meral Barat
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Mutu Pelayanan Publik	Nilai	3,51	Kecamatan Kundur Utara
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	3,51	Kecamatan Durai
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	3,51	Kecamatan Belat
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	3,51	Kecamatan Buru
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	3,51	Kecamatan Ungar
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Mutu Pelayanan Publik	Nilai	3,51	Kecamatan Karimun
	Program Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	Lokpri	7	Setda
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Terfasilitasinya Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran Dan Pengawasan DPRD	Persen	89,00	Setwan
	Program Penanggulangan Bencana		Persen	18	BPBD dan Pemadan Kebakaran
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persen	27	Diskominfo, Statistik dan Persandian
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		Persen	58	Diskominfo, Statistik dan Persandian
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persen	79	Diskominfo, Statistik dan Persandian
			Persen	79	

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Persen	40	Diskominfo, Statistik dan Persandian
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persen	71,05	Dukcapil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Dokumen	1	Dukcapil
	Program Pendaftaran Penduduk		Persen	99	Dukcapil
			Persen	85	
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akte Kelahiran	Persen	96	Dukcapil
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku.	Persen	100,00	Dispuspan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Yang Dilakukan Pembinaan	Persen	21,07	Dispuspan
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Mengelola Administrasi Dengan Baik	Persen	92,86	Dinas PMD
	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Tertata Dengan Baik	Persen	35.71	Dinas PMD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Keluarahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	Persen	71	Kecamatan Karimun
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	Persen	71	Kecamatan Kundur

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	Persen	80	Kecamatan Moro
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	Persen	100	Kecamatan Kundur Barat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	Persen	73,33	Kecamatan Tebing
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	Persen	100	Kecamatan Meral Barat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	Persen	72,73	Kecamatan Kundur Utara
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang	Persen	59	Kecamatan Buru

Indikator	Program Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran /Program	Satuan	Target 2024	OPD Penanggung Jawab
		Disetujui			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	Persen	100	Kecamatan Ungar
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui	Persen	92	Kecamatan Meral
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	Kecamatan Belat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Jumlah kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	Kecamatan Durai

Isu Startegis yang menjadi tantangan bagi pembangunan berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2024 yaitu:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal dan merata dalam Era Industri 4.0 (Terdepan dan Berkeadilan dalam Pengembangan Ekomomi Kerakyatan) serta Penanggulangan Kemiskinan.
2) Konektifitas antar wilayah yang belum optimal dikarenakan kualitas Infrastruktur yang belum optimal, layanan perhubungan Antar Wilayah, Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Lingkungan yang

belum optimal (Terdepan yang berkeadilan Pemerataan Bidang Infrastruktur).

3) Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Peningkatan Pelayanan Dasar (Terdepan yang Berkeadilan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia).
4) Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi, Smartcity, dan Inovasi Daerah (Terdepan yang berkeadilan dalam Pelayanan Publik).
5) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
6) Memperkuat Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah
7) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
8) Memperkuat Ketahanan Ekonomi
9) Mengurangi Kemiskinan
10) Meningkatkan Kualitas Pendidikan
11) Meningkatkan Kualitas Kesehatan
12) Meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya masyarakat

4.2.4 Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan."**

Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yakni; alokasi, distribusi dan stabilisasi. **Fungsi alokasi** terkait erat dengan peran APBN untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran jangka menengah dan panjang pembangunan nasional, khususnya akselerasi pertumbuhan agar Indonesia mampu mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, fungsi alokasi dalam APBN 2024 akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, yang meliputi; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi.

Selanjutnya, **fungsi stabilisasi** terkait erat dengan peran APBN sebagai shock absorber terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, **fungsi distribusi** diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting.

Kebijakan belanja negara tahun 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (*Major Projects*) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan **mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024.**

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Bab ini akan menguraikan rencana kerja dan pendanaan daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Kabupaten Karimun akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal,sekaligus pemenuhan target indikator yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021- 2026 Kabupaten Karimun.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang di dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2024 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

Rekapitulasi pendannaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 yang merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2024 berdasarkan urusan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum pada **Lampiran II**.

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 ini berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pelaku pembangunan dengan melibatkan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan akademisi. Dokumen Perubahan RKPD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2024 serta pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja Tahun 2024 sehingga terwujud sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati melalui Baperlitbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan harapan pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2024 yaitu **"Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan melalui Peningkatan Investasi, Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif."** .

Indikator keberhasilan pelaksanaan RKPD akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaku pembangunan sehingga sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KARIMUN
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							**311.762.000.000,00**	**365.463.992.729,00**	**407.982.655.197,00**	**96.220.655.197,00**							**377.176.437.910,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**310.200.000.000,00**	**363.694.580.329,00**	**406.943.242.797,00**	**96.743.242.797,00**							**375.611.437.910,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**310.200.000.000,00**	**363.694.580.329,00**	**406.943.242.797,00**	**96.743.242.797,00**							**375.611.437.910,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**80 Nilai**	**235.266.897.000,00**	**262.849.139.317,00**	**309.452.298.177,00**	**65.729.148.910,00**							**300.996.045.910,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*				-	8 Dokumen	135.000.000,00	274.749.000,00	177.173.000,00	42.173.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		149.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	54.000.000,00	49.375.000,00	49.375.000,00	-4.625.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	54.000.000,00	153.549.000,00	77.723.000,00	23.723.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			56.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	27.000.000,00	71.825.000,00	50.075.000,00	23.075.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			28.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	187.649.876.720,00	228.408.377.919,00	265.590.556.079,00	77.940.679.359,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		253.628.611.630,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2122.00 Orang/bulan	2122.00 Orang/bulan	184.160.698.720,00	228.164.789.919,00	265.316.644.079,00	81.155.945.359,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			250.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3.437.178.000,00	143.556.000,00	273.912.000,00	-3.163.266.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			3.575.611.630,00	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	52.000.000,00	100.032.000,00	0,00	-52.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			53.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	108.000.000,00	0,00	0,00	-108.000.000,00			-	-	-		112.000.000,00	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			56.000.000,00	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			56.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	276.000.000,00	309.158.000,00	241.013.000,00	-34.987.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		289.000.000,00	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	106.000.000,00	178.500.000,00	176.535.000,00	70.535.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			109.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	74.000.000,00	110.658.000,00	49.928.000,00	-24.072.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			76.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	54.000.000,00	20.000.000,00	14.550.000,00	-39.450.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			56.000.000,00	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				14.00 Orang	14.00 Orang	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			48.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	678.224.280,00	556.349.200,00	372.565.900,00	-305.658.380,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		703.224.280,00	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	11.720.000,00	14.281.000,00	6.551.000,00	-5.169.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			12.220.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15.00 Paket	15.00 Paket	82.053.600,00	63.986.000,00	32.613.000,00	-49.440.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			83.053.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20.00 Paket	20.00 Paket	19.467.680,00	46.696.000,00	27.691.000,00	8.223.320,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			19.967.680,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	79.507.000,00	17.170.000,00	5.100.000,00	-74.407.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			83.507.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15000.00 Paket	15000.00 Paket	81.476.000,00	28.489.200,00	24.261.900,00	-57.214.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			83.476.000,00	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				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	52.000.000,00	90.800.000,00	82.060.000,00	30.060.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			53.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.00 Laporan	10.00 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			23.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	330.000.000,00	294.927.000,00	194.289.000,00	-135.711.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			345.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	626.856.000,00	1.420.966.000,00	1.048.121.000,00	421.265.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20.00 Unit	20.00 Unit	20.000.000,00	648.123.000,00	648.123.000,00	628.123.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10.00 Unit	10.00 Unit	136.000.000,00	372.845.000,00	0,00	-136.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	52.000.000,00	0,00	0,00	-52.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7.00 Unit	7.00 Unit	418.856.000,00	399.998.000,00	399.998.000,00	-18.858.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	45.727.940.000,00	31.621.308.698,00	41.775.358.698,00	-3.952.581.302,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		45.887.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.800.000,00	6.994.000,00	6.994.000,00	-806.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			8.000.000,00	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				2.00 Laporan	2.00 Laporan	32.000.000,00	21.714.698,00	21.714.698,00	-10.285.302,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2.00 Laporan	2.00 Laporan	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			14.500.000,00	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	45.674.640.000,00	31.592.600.000,00	41.746.650.000,00	-3.927.990.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			45.831.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	65.000.000,00	258.230.500,00	247.510.500,00	182.510.500,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		67.000.000,00	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				5.00 Unit	5.00 Unit	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	11.000.000,00	19.290.000,00	8.570.000,00	-2.430.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	22.000.000,00	238.940.500,00	238.940.500,00	216.940.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			23.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**74.551.103.000,00**	**100.310.209.012,00**	**96.955.712.620,00**	**-329.711.000,00**							**74.221.392.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	38.498.603.000,00	53.967.310.089,00	51.897.070.925,00	13.398.467.925,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		37.817.892.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4.00 Ruang	4.00 Ruang	1.070.000.000,00	499.208.301,00	499.208.301,00	-570.791.699,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			1.080.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				5.00 Ruang	5.00 Ruang	520.000.000,00	0,00	450.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				5.00 Ruang	5.00 Ruang	1.283.285.000,00	461.487.950,00	270.801.950,00	-1.012.483.050,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			1.022.620.000,00	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				5.00 Unit	5.00 Unit	831.820.000,00	1.967.055.279,00	1.280.787.265,00	448.967.265,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			833.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				4.00 Unit	4.00 Unit	890.000.000,00	214.782.200,00	214.782.200,00	-675.217.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			895.000.000,00	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				4.00 Ruang	4.00 Ruang	660.000.000,00	63.000.048,00	63.000.048,00	-596.999.952,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			665.000.000,00	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				4.00 Ruang	4.00 Ruang	244.452.000,00	0,00	0,00	-244.452.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			248.452.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2.00 Ruang	2.00 Ruang	310.786.000,00	353.040.400,00	353.040.400,00	42.254.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				5.00 Unit	5.00 Unit	670.000.000,00	630.819.985,00	630.819.985,00	-39.180.015,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			680.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				20.00 Paket	20.00 Paket	810.000.000,00	2.095.367.000,00	1.600.472.000,00	790.472.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Sungailakam Barat Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Baran Barat Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			815.000.000,00	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				25.00 Peserta Didik	25.00 Peserta Didik	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				5.00 Paket	5.00 Paket	1.025.000.000,00	1.364.721.000,00	1.091.902.000,00	66.902.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			1.030.000.000,00	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				350.00 Peserta Didik	350.00 Peserta Didik	420.000.000,00	200.000.000,00	182.380.000,00	-237.620.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			430.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				300.00 Orang	300.00 Orang	920.000.000,00	70.000.000,00	69.310.000,00	-850.690.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			930.000.000,00	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				139.00 Satuan Pendidikan	139.00 Satuan Pendidikan	104.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	156.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			106.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				139 Satuan Pendidikan	139 Satuan Pendidikan	23.000.000.000,00	30.457.700.000,00	30.457.700.000,00	7.457.700.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			23.000.000.000,00	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				139 Orang	139 Orang	155.000.000,00	422.376.000,00	387.872.000,00	232.872.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			158.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				7.00 Ruang	7.00 Ruang	1.959.260.000,00	1.665.531.880,00	1.665.531.880,00	-293.728.120,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			1.425.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				45.00 Dokumen	45.00 Dokumen	450.000.000,00	100.000.000,00	76.409.000,00	-373.591.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				100.00 Paket	100.00 Paket	70.000.000,00	1.896.480.000,00	1.733.414.000,00	1.663.414.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5.00 Ruang	5.00 Ruang	1.130.000.000,00	4.457.436.350,00	4.458.403.200,00	3.328.403.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Teluk Uma Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Gemuruh Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			1.135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2.00 Unit	2.00 Unit	155.000.000,00	238.878.800,00	238.878.800,00	83.878.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Tanjung Batu Kecil Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			159.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				139 Satuan Pendidikan	139 Satuan Pendidikan	595.000.000,00	85.050.000,00	47.948.000,00	-547.052.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			605.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 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 Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7.00 Ruang	7.00 Ruang	1.200.000.000,00	6.414.374.896,00	5.814.409.896,00	4.614.409.896,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			1.205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	26.754.000.000,00	35.706.752.900,00	34.676.165.172,00	7.922.165.172,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		26.546.000.000,00	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				3.00 Ruang	3.00 Ruang	456.000.000,00	585.479.000,00	585.479.000,00	129.479.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3.00 Ruang	3.00 Ruang	456.000.000,00	181.538.500,00	181.538.500,00	-274.461.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			305.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3.00 Ruang	3.00 Ruang	760.000.000,00	0,00	0,00	-760.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			765.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				6.00 Ruang	6.00 Ruang	760.000.000,00	1.372.050.000,00	1.372.050.000,00	612.050.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			765.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				3.00 Ruang	3.00 Ruang	910.000.000,00	0,00	0,00	-910.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			915.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				3.00 Unit	3.00 Unit	508.000.000,00	1.207.167.000,00	1.201.063.000,00	693.063.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			512.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				2.00 Unit	2.00 Unit	508.000.000,00	0,00	0,00	-508.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Tanjung Hutan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			512.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan 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 Dibangun				10.00 Unit	10.00 Unit	710.000.000,00	5.491.437.100,00	5.195.648.372,00	4.485.648.372,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			715.000.000,00	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				8.00 Ruang	8.00 Ruang	810.000.000,00	2.449.807.000,00	2.270.231.000,00	1.460.231.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Telukair Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			815.000.000,00	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				3.00 Ruang	3.00 Ruang	306.000.000,00	0,00	0,00	-306.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2.00 Ruang	2.00 Ruang	356.000.000,00	0,00	0,00	-356.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			359.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3.00 Ruang	3.00 Ruang	506.000.000,00	337.015.500,00	337.015.500,00	-168.984.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2.00 Ruang	2.00 Ruang	306.000.000,00	0,00	0,00	-306.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Tanjungbalai Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			310.000.000,00	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				3.00 Unit	3.00 Unit	506.000.000,00	233.785.000,00	233.785.000,00	-272.215.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				2.00 Unit	2.00 Unit	306.000.000,00	0,00	0,00	-306.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			310.000.000,00	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				10.00 Unit	10.00 Unit	710.000.000,00	187.469.500,00	183.279.500,00	-526.720.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			715.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel 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 Mebel Sekolah yang Tersedia				10.00 Paket	10.00 Paket	510.000.000,00	1.100.172.800,00	1.056.400.800,00	546.400.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Sungailakam Barat Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				1.00 Paket	1.00 Paket	75.000.000,00	256.889.000,00	190.026.000,00	115.026.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Tanjungbalai Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	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				14.00 Peserta Didik	14.00 Peserta Didik	106.000.000,00	0,00	0,00	-106.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			116.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				4.00 Paket	4.00 Paket	810.000.000,00	439.908.000,00	287.169.000,00	-522.831.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			815.000.000,00	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				500.00 Peserta Didik	500.00 Peserta Didik	720.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-520.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			730.000.000,00	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				200.00 Orang	200.00 Orang	810.000.000,00	109.954.000,00	109.954.000,00	-700.046.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			815.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				52.00 Satuan Pendidikan	52.00 Satuan Pendidikan	54.000.000,00	71.430.000,00	71.430.000,00	17.430.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			56.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				40.00 Satuan Pendidikan	40.00 Satuan Pendidikan	12.000.000.000,00	16.806.500.000,00	16.806.500.000,00	4.806.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				40.00 Orang	40.00 Orang	110.000.000,00	206.550.000,00	159.887.000,00	49.887.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU																		
			Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2.00 Ruang	2.00 Ruang	356.000.000,00	0,00	0,00	-356.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			359.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2.00 Ruang	2.00 Ruang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	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				21.00 Dokumen	21.00 Dokumen	225.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-125.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				3650.00 Satuan Pendidikan	3650.00 Satuan Pendidikan	630.000.000,00	85.050.000,00	37.548.000,00	-592.452.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			632.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4.00 Ruang	4.00 Ruang	810.000.000,00	1.901.999.000,00	1.714.609.000,00	904.609.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			610.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				200.00 Paket	200.00 Paket	106.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.894.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			109.000.000,00	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				3.00 Ruang	3.00 Ruang	508.000.000,00	382.551.500,00	382.551.500,00	-125.448.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			512.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	6.734.000.000,00	9.282.446.023,00	9.087.724.523,00	2.353.724.523,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		7.193.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				4.00 Unit	4.00 Unit	610.000.000,00	2.132.165.854,00	2.080.626.854,00	1.470.626.854,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Sungailakam Timur Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Teluk Uma Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Pamak Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Tanjungberlian Barat Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			615.000.000,00	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				6.00 Unit	6.00 Unit	110.000.000,00	940.153.634,00	916.482.134,00	806.482.134,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Sungailakam Timur Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			715.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5.00 Unit	5.00 Unit	385.000.000,00	67.412.775,00	67.412.775,00	-317.587.225,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			390.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				8 Paket	8 Paket	156.000.000,00	215.052.000,00	215.052.000,00	59.052.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Darussalam Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				120.00 Peserta Didik	120.00 Peserta Didik	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				3.00 Paket	3.00 Paket	64.000.000,00	216.047.000,00	216.047.000,00	152.047.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Tanjungberlian Barat Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				5244 Peserta Didik	5244 Peserta Didik	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	610.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-490.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			615.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				153.00 Satuan Pendidikan	153.00 Satuan Pendidikan	106.000.000,00	516.715.000,00	510.215.000,00	404.215.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				153.00 Satuan Pendidikan	153.00 Satuan Pendidikan	2.886.000.000,00	3.749.980.000,00	3.749.980.000,00	863.980.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			2.904.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				153.00 Orang	153.00 Orang	108.000.000,00	135.000.000,00	103.403.000,00	-4.597.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			112.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3.00 Ruang	3.00 Ruang	615.000.000,00	409.919.760,00	407.069.760,00	-207.930.240,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			620.000.000,00	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	200.000.000,00	194.368.000,00	-55.632.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta didik	100 Peserta didik	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	380.000.000,00	307.068.000,00	-42.932.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				100.00 Paket	100.00 Paket	104.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	96.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			106.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	2.564.500.000,00	1.353.700.000,00	1.294.752.000,00	-1.269.748.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		2.664.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1.00 Unit	1.00 Unit	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				70.00 Peserta Didik	70.00 Peserta Didik	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				40.00 Orang	40.00 Orang	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10.00 Satuan Pendidikan	10.00 Satuan Pendidikan	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			43.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				10.00 Satuan Pendidikan	10.00 Satuan Pendidikan	890.500.000,00	1.178.650.000,00	1.178.650.000,00	288.150.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			923.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				10.00 Orang	10.00 Orang	54.000.000,00	135.000.000,00	105.020.000,00	51.020.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			56.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				140.00 Paket	140.00 Paket	187.000.000,00	0,00	0,00	-187.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			203.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1.00 Unit	1.00 Unit	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1.00 Unit	1.00 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1202 Peserta Didik	1202 Peserta Didik	510.000.000,00	40.050.000,00	11.082.000,00	-498.918.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1.00 Paket	1.00 Paket	56.000.000,00	0,00	0,00	-56.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			59.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1.00 Unit	1.00 Unit	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**				**-**	**-**	**256.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**8.000.000,00**							**264.000.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-				-	-	126.000.000,00	0,00	0,00	-126.000.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		129.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				191.00 Dokumen	191.00 Dokumen	126.000.000,00	0,00	0,00	-126.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			129.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-				-	-	130.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-80.000.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				40.00 Dokumen	40.00 Dokumen	130.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**126.000.000,00**	**485.232.000,00**	**485.232.000,00**	**4.000.000,00**							**130.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	126.000.000,00	485.232.000,00	485.232.000,00	359.232.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		130.000.000,00	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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	126.000.000,00	485.232.000,00	485.232.000,00	359.232.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.562.000.000,00**	**1.769.412.400,00**	**1.039.412.400,00**	**-522.587.600,00**							**1.565.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1.562.000.000,00**	**1.769.412.400,00**	**1.039.412.400,00**	**-522.587.600,00**							**1.565.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Budaya yang Dikembangkan**				**-**	**90,00 Persen**	**797.000.000,00**	**1.569.412.400,00**	**839.412.400,00**	**-37.000.000,00**							**760.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM kebudayaan*				-	37 Orang	230.000.000,00	539.412.400,00	259.412.400,00	29.412.400,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				9.00 Objek	9.00 Objek	110.000.000,00	184.330.000,00	184.330.000,00	74.330.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				35.00 Orang	35.00 Orang	120.000.000,00	355.082.400,00	75.082.400,00	-44.917.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	425.000.000,00	530.000.000,00	380.000.000,00	-45.000.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				76.00 Objek	76.00 Objek	160.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	220.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				3 Sertifikat	3 Sertifikat	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	142.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	58.000.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1.00 Objek	1.00 Objek	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				60.00 Orang	60.00 Orang	92.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	108.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**				**-**	**-**	**340.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**15.000.000,00**							**355.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	340.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-240.000.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		355.000.000,00	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)				27.00 Orang	27.00 Orang	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			185.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				27.00 Sertifikat	27.00 Sertifikat	110.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1.00 Lembaga	1.00 Lembaga	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**425.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**25.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	175.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-75.000.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				16.00 Objek	16.00 Objek	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				16.00 Objek	16.00 Objek	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				21.00 Objek	21.00 Objek	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				16.00 Objek	16.00 Objek	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**174.853.127.726,00**	**77.669.928.961,00**	**114.824.819.794,00**	**-108.493.924.930,00**							**66.359.202.796,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	165.083.914,00	67.108.000,00	28.030.000,00	-137.053.914,00			-	-	-		83.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	63.000.000,00	37.924.000,00	13.035.000,00	-49.965.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	25.000.000,00	29.184.000,00	14.995.000,00	-10.005.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.654.845.187,00	52.970.241.741,00	82.702.429.885,00	7.047.584.698,00			-	-	-		49.055.338.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				610.00 Orang/bulan	610.00 Orang/bulan	35.084.245.000,00	36.162.227.815,00	59.341.526.022,00	24.257.281.022,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.728.587.102,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	137.580.000,00	183.648.000,00	270.816.000,00	133.236.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			241.781.800,00	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
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4.00 Laporan	4.00 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	47.000.000,00	0,00	0,00	-47.000.000,00			-	-	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	104.000.000,00	0,00	0,00	-104.000.000,00			-	-	-		127.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2.00 Orang	2.00 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.00 Orang	20.00 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.087.201.902,00	3.096.581.879,00	3.747.416.421,00	2.660.214.519,00			-	-	-		187.820.000,00	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				6.00 Paket	6.00 Paket	2.700.000,00	4.958.000,00	4.958.000,00	2.258.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16.00 Paket	16.00 Paket	20.000.000,00	67.425.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	2.100.000,00	9.990.000,00	4.205.000,00	2.105.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5.00 Paket	5.00 Paket	8.400.000,00	31.150.000,00	27.399.130,00	18.999.130,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				125.00 Dokumen	125.00 Dokumen	4.500.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20.00 Paket	20.00 Paket	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.500.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00	494.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	125.000.000,00	254.560.000,00	135.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	535.200.000,00	74.008.000,00	14.279.000,00	-520.921.000,00			-	-	-		180.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10.00 Unit	10.00 Unit	25.000.000,00	50.598.000,00	278.000,00	-24.722.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.182.280.311,00	11.409.314.445,00	14.358.647.592,00	-2.823.632.719,00			-	-	-		596.591.948,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.500.000,00	3.993.000,00	3.993.000,00	1.493.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	14.475.000,00	12.788.000,00	12.788.000,00	-1.687.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	700.000.000,00	585.900.000,00	775.200.000,00	75.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.910.933,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	478.079.867,00	280.718.000,00	279.858.000,00	-198.221.867,00			-	-	-		140.440.000,00	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				3.00 Unit	3.00 Unit	15.000.000,00	9.997.000,00	4.805.000,00	-10.195.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.400.000,00	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				4.00 Unit	4.00 Unit	5.000.000,00	17.888.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10.00 Unit	10.00 Unit	2.000.000,00	4.510.000,00	1.340.000,00	-660.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3.00 Unit	3.00 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3.00 Unit	3.00 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10.00 Unit	10.00 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.600.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.347.417.141,00**	**50.285.106.568,00**	**47.954.737.585,00**	**33.285.947.973,00**							**78.633.365.114,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	13.625.160.000,00	13.724.128.609,00	6.839.899.804,00	-6.785.260.196,00			-	-	-		12.741.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			5.988.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1.00 Unit	1.00 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	0,00	829.788.000,00	779.788.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2.00 Unit	2.00 Unit	850.000.000,00	0,00	0,00	-850.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				7.00 Unit	7.00 Unit	1.000.000.000,00	1.208.227.814,00	1.208.227.814,00	208.227.814,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				30.00 Unit	30.00 Unit	400.000.000,00	829.788.000,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				65.00 Unit	65.00 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	38.488.140,00	38.488.140,00	23.488.140,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			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				130 Paket	130 Paket	2.600.000.000,00	2.650.198.700,00	2.650.198.700,00	50.198.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	0 Keluarga	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.822.097.141,00	36.498.357.959,00	40.902.001.281,00	11.079.904.140,00			-	-	-		65.604.555.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3553.00 Orang	3553.00 Orang	10.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3564.00 Orang	3564.00 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			93.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3533.00 Orang	3533.00 Orang	10.000.000,00	100.954.093,00	100.954.093,00	90.954.093,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8876 Orang	8876 Orang	10.000.000,00	59.999.800,00	59.999.800,00	49.999.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21509 Orang	21509 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				157600 Orang	157600 Orang	10.000.000,00	0,00	41.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10577.00 Orang	10577.00 Orang	10.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11558.00 Orang	11558.00 Orang	10.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3175 Orang	3175 Orang	10.000.000,00	227.747.437,00	227.747.437,00	217.747.437,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			10.000.000,00	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				222.00 Orang	222.00 Orang	10.000.000,00	71.444.000,00	71.444.000,00	61.444.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 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 Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1733.00 Orang	1733.00 Orang	15.000.000,00	964.587.250,00	964.587.250,00	949.587.250,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5658.00 Orang	5658.00 Orang	10.000.000,00	268.944.000,00	268.944.000,00	258.944.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			24.500.000,00	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			49.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	93.891.000,00	93.891.000,00	43.891.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			29.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	29.000.000,00	301.309.000,00	301.309.000,00	272.309.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			43.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	220.204.800,00	220.204.800,00	215.204.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			27.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	21.633.000,00	21.633.000,00	6.633.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	188.217.000,00	264.157.000,00	244.157.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1.00 Orang	1.00 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1.00 Orang	1.00 Orang	1.000.000,00	26.244.000,00	26.244.000,00	25.244.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis 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 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	500.000.000,00	527.300.000,00	527.300.000,00	27.300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.480.000.000,00	21.069.715.200,00	27.135.163.872,00	6.655.163.872,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	-	-			46.333.672.000,00	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				25.00 Paket	25.00 Paket	5.000.000,00	53.044.000,00	53.044.000,00	48.044.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			7.755.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1.00 Unit	1.00 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	100.000.000,00	214.750.000,00	189.750.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				13.00 Dokumen	13.00 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.087.982.634,00	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	8.140.000,00	8.140.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				13 Unit	13 Unit	200.000.000,00	116.714.000,00	116.714.000,00	-83.286.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	29.974.000,00	29.974.000,00	27.974.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			100.000.000,00	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)				0.00 Unit	0.00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				398 Orang	398 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				53 Orang	53 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				3750 Orang	3750 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1.00 Tatanan	1.00 Tatanan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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	64.691.200,00	64.691.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.806.160.000,00	62.620.000,00	212.836.500,00	-1.593.323.500,00			-	-	-		192.810.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	85.000.000,00	62.620.000,00	46.924.500,00	-38.075.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.000.000,00	0,00	0,00	-94.000.000,00			-	-	-		95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1.00 Unit	1.00 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1.00 Unit	1.00 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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				1.00 Unit	1.00 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**709.248.500,00**	**897.035.200,00**	**748.264.000,00**	**-685.541.000,00**							**23.707.500,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.500.000,00	16.980.000,00	16.980.000,00	11.480.000,00			-	-	-		8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	16.980.000,00	16.980.000,00	11.980.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	602.748.500,00	265.907.200,00	117.136.000,00	-485.612.500,00			-	-	-		14.707.500,00	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)				1232.00 Orang	1232.00 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000,00	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	10.000.000,00	265.907.200,00	117.136.000,00	107.136.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	101.000.000,00	614.148.000,00	614.148.000,00	513.148.000,00			-	-	-		1.000.000,00	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				1.00 Orang	1.00 Orang	100.000.000,00	614.148.000,00	614.148.000,00	514.148.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**				**-**	**-**	**60.000.000,00**	**487.407.000,00**	**487.407.000,00**	**224.500.000,00**							**284.500.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	-	-		9.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			9.500.000,00	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	-				-	-	10.000.000,00	205.120.000,00	205.120.000,00	195.120.000,00			-	-	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	205.120.000,00	205.120.000,00	195.120.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	-			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	-	-		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	20.000.000,00	282.287.000,00	282.287.000,00	262.287.000,00			-	-	-		20.000.000,00	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				6.00 Unit	6.00 Unit	20.000.000,00	282.287.000,00	282.287.000,00	262.287.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**4.680.206.633,00**	**6.554.920.000,00**	**8.652.296.000,00**	**424.793.367,00**							**5.105.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.113.660.000,00	6.327.500.000,00	8.424.876.000,00	4.311.216.000,00			-	-	-		4.290.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.000.000.000,00	6.327.500.000,00	8.424.876.000,00	4.424.876.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.940.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	423.120.633,00	0,00	0,00	-423.120.633,00			-	-	-		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	143.426.000,00	227.420.000,00	227.420.000,00	83.994.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	23.960.000,00	23.960.000,00	3.960.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD MUHAMMAD SANI							**0,00**	**104.993.712.572,00**	**109.885.459.167,00**	**109.885.459.167,00**							**621.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**104.993.712.572,00**	**109.885.459.167,00**	**109.885.459.167,00**							**621.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**104.993.712.572,00**	**109.885.459.167,00**	**109.885.459.167,00**							**621.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**102.261.771.916,00**	**107.016.738.490,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	184.517.000,00	187.283.000,00	187.283.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	30.526.000,00	30.970.000,00	30.970.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	153.991.000,00	156.313.000,00	156.313.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	33.242.691.216,00	21.072.389.790,00	21.072.389.790,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				610 Orang/ bulan	610 Orang/ bulan	0,00	33.175.821.216,00	20.916.522.790,00	20.916.522.790,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	66.870.000,00	155.867.000,00	155.867.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1.02.01.2.06.0002	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				16 Paket	16 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	5.834.563.700,00	7.074.487.700,00	7.074.487.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	894.163.700,00	894.163.700,00	894.163.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.940.400.000,00	6.180.324.000,00	6.180.324.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	34.328.000,00	34.328.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	34.328.000,00	34.328.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	63.000.000.000,00	78.648.250.000,00	78.648.250.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				7 Unit Kerja	7 Unit Kerja	0,00	63.000.000.000,00	78.648.250.000,00	78.648.250.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	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**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**2.731.940.656,00**	**2.743.144.936,00**	**621.000.000,00**							**621.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	2.731.940.656,00	2.743.144.936,00	2.743.144.936,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				13 Unit	13 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	0,00	2.731.940.656,00	2.743.144.936,00	2.743.144.936,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				65 Unit	65 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
	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				55.00 Paket	55.00 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			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																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		621.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Tebing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**125.575.741,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	125.575.741,00	125.575.741,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	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	0,00	0,00	125.575.741,00	125.575.741,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
		RSUD TANJUNG BATU KUNDUR							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	

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**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**174.853.127.726,00**	**77.669.928.961,00**	**114.824.819.794,00**	**-108.493.924.930,00**							**66.359.202.796,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	165.083.914,00	67.108.000,00	28.030.000,00	-137.053.914,00			-	-	-		83.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Kundur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.654.845.187,00	52.970.241.741,00	82.702.429.885,00	7.047.584.698,00			-	-	-		49.055.338.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	700.000.000,00	2.804.534.306,00	3.909.106.933,00	3.209.106.933,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	21.888.000,00	52.320.000,00	-17.680.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	104.000.000,00	0,00	0,00	-104.000.000,00			-	-	-		127.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.087.201.902,00	3.096.581.879,00	3.747.416.421,00	2.660.214.519,00			-	-	-		187.820.000,00	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	635.000,00	9.882.870,00	18.975.870,00	18.340.870,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.308.660.683,00	1.372.592.458,00	1.371.592.458,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000,00	7.010.000,00	10.918.000,00	10.718.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000,00	399.971.677,00	1.014.907.214,00	1.014.407.214,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	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	1.000.000,00	49.999.800,00	68.604.900,00	67.604.900,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	99.943.000,00	215.500.000,00	210.500.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	535.200.000,00	74.008.000,00	14.279.000,00	-520.921.000,00			-	-	-		180.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	19.849.000,00	10.440.000,00	9.440.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.182.280.311,00	11.409.314.445,00	14.358.647.592,00	-2.823.632.719,00			-	-	-		596.591.948,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	125.000,00	1.995.000,00	6.288.000,00	6.163.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.900.000,00	299.998.704,00	299.998.704,00	297.098.704,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	78.000.000,00	1.611.900.000,00	2.188.800.000,00	2.110.800.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			78.979.837,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	478.079.867,00	280.718.000,00	279.858.000,00	-198.221.867,00			-	-	-		140.440.000,00	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				3 Unit	3 Unit	1.600.000,00	25.027.000,00	50.417.000,00	48.817.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.600.000,00	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				3 Unit	3 Unit	5.800.000,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	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	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	79.599.436.545,00	9.771.956.896,00	13.694.158.896,00	-65.905.277.649,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		15.978.812.219,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 0	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Tanjungbatu Kota	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			2.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.347.417.141,00**	**50.285.106.568,00**	**47.954.737.585,00**	**33.285.947.973,00**							**78.633.365.114,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	13.625.160.000,00	13.724.128.609,00	6.839.899.804,00	-6.785.260.196,00			-	-	-		12.741.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				5 Unit	5 Unit	279.000.000,00	0,00	0,00	-279.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	8.382.264.946,00	1.484.505.841,00	1.084.505.841,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				5 Unit	5 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				5 Unit	5 Unit	2.100.000.000,00	0,00	0,00	-2.100.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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	1.550.000.000,00	400.002.009,00	413.532.309,00	-1.136.467.691,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.822.097.141,00	36.498.357.959,00	40.902.001.281,00	11.079.904.140,00			-	-	-		65.604.555.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	2.000.000.000,00	199.585.450,00	-500.414.550,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			750.000.000,00	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)				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000,00	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)				2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	94.000.000,00	0,00	0,00	-94.000.000,00			-	-	-		95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**709.248.500,00**	**897.035.200,00**	**748.264.000,00**	**-685.541.000,00**							**23.707.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	602.748.500,00	265.907.200,00	117.136.000,00	-485.612.500,00			-	-	-		14.707.500,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.016.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	101.000.000,00	614.148.000,00	614.148.000,00	513.148.000,00			-	-	-		1.000.000,00	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				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS NIUR PERMAI							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**174.853.127.726,00**	**77.669.928.961,00**	**114.824.819.794,00**	**-108.493.924.930,00**							**66.359.202.796,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.654.845.187,00	52.970.241.741,00	82.702.429.885,00	7.047.584.698,00			-	-	-		49.055.338.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	603.223.000,00	752.213.617,00	1.038.274.823,00	435.051.823,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			277.637.178,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	36.564.000,00	18.282.000,00	36.564.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.634.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.087.201.902,00	3.096.581.879,00	3.747.416.421,00	2.660.214.519,00			-	-	-		187.820.000,00	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	3.000.000,00	4.203.700,00	4.203.700,00	1.203.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	14.200.000,00	36.433.900,00	36.433.900,00	22.233.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	20.000.000,00	27.565.000,00	27.565.000,00	7.565.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	9.289.000,00	9.289.000,00	4.289.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	88.554.000,00	88.554.000,00	38.554.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.182.280.311,00	11.409.314.445,00	14.358.647.592,00	-2.823.632.719,00			-	-	-		596.591.948,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	12.879.000,00	12.879.000,00	7.879.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	593.182.000,00	579.882.000,00	756.468.000,00	163.286.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.011.679,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	478.079.867,00	280.718.000,00	279.858.000,00	-198.221.867,00			-	-	-		140.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	7.000.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	-4.160.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	79.599.436.545,00	9.771.956.896,00	13.694.158.896,00	-65.905.277.649,00			-	-	-		15.978.812.219,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	354.000.000,00	352.000.000,00	352.000.000,00	-2.000.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.222.202.287,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.347.417.141,00**	**50.285.106.568,00**	**47.954.737.585,00**	**33.285.947.973,00**							**78.633.365.114,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.822.097.141,00	36.498.357.959,00	40.902.001.281,00	11.079.904.140,00			-	-	-		65.604.555.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				110.00 Orang	110.00 Orang	7.000.000,00	29.450.000,00	29.450.000,00	22.450.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				115 Orang	115 Orang	1.000.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	8.300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			89.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				110 Orang	110 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				487 Orang	487 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1220 Orang	1220 Orang	10.000.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	13.800.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4690 Orang	4690 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				420 Orang	420 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				340 Orang	340 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	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				9 Orang	9 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				9 Orang	9 Orang	2.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	800.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				105 Orang	105 Orang	2.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.500.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			48.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	41.000.000,00	205.297.000,00	205.297.000,00	164.297.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	400.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			39.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	18.195.000,00	18.195.000,00	15.195.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				3 Orang	3 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	25.000.000,00	127.457.000,00	127.457.000,00	102.457.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	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				10 Paket	10 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.642.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	190.913.000,00	177.581.000,00	135.581.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			475.000.000,00	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)				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	-800.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.500.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	-	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	-800.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0.00 Orang	0.00 Orang	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1.00 Tatanan	1.00 Tatanan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	41.325.000,00	41.325.000,00	39.325.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	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	1 Dokumen	2.000.000,00	66.950.000,00	66.950.000,00	64.950.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.806.160.000,00	62.620.000,00	212.836.500,00	-1.593.323.500,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		192.810.000,00	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	13.332.000,00	13.332.000,00	Kab. Karimun, Sugie Besar, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Sukamakmue, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			17.639.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**4.680.206.633,00**	**6.554.920.000,00**	**8.652.296.000,00**	**424.793.367,00**							**5.105.000.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	423.120.633,00	0,00	0,00	-423.120.633,00			-	-	-		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	143.426.000,00	227.420.000,00	227.420.000,00	83.994.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS BURU							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**174.853.127.726,00**	**77.669.928.961,00**	**114.824.819.794,00**	**-108.493.924.930,00**							**66.359.202.796,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.654.845.187,00	52.970.241.741,00	82.702.429.885,00	7.047.584.698,00			-	-	-		49.055.338.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27.00 Orang/bulan	27.00 Orang/bulan	723.048.985,00	811.277.367,00	1.121.293.428,00	398.244.443,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			381.419.060,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	36.564.000,00	18.282.000,00	36.564.000,00	0,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.261.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.087.201.902,00	3.096.581.879,00	3.747.416.421,00	2.660.214.519,00			-	-	-		187.820.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.700.000,00	9.646.000,00	9.646.000,00	-54.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.442.482,00	3.465.000,00	3.465.000,00	22.518,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	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	6.241.260,00	6.314.000,00	6.314.000,00	72.740,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.018.000,00	4.018.000,00	18.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	8.600.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.182.280.311,00	11.409.314.445,00	14.358.647.592,00	-2.823.632.719,00			-	-	-		596.591.948,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	57.240.000,00	59.386.500,00	59.386.500,00	2.146.500,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	430.200.000,00	427.605.000,00	551.390.000,00	121.190.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.785.489,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	478.079.867,00	280.718.000,00	279.858.000,00	-198.221.867,00			-	-	-		140.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	79.599.436.545,00	9.771.956.896,00	13.694.158.896,00	-65.905.277.649,00			-	-	-		15.978.812.219,00	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	396.936.545,00	544.191.000,00	544.191.000,00	147.254.455,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.222.202.287,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.347.417.141,00**	**50.285.106.568,00**	**47.954.737.585,00**	**33.285.947.973,00**							**78.633.365.114,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	13.625.160.000,00	13.724.128.609,00	6.839.899.804,00	-6.785.260.196,00			-	-	-		12.741.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	0 Keluarga	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.822.097.141,00	36.498.357.959,00	40.902.001.281,00	11.079.904.140,00			-	-	-		65.604.555.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				141 Orang	141 Orang	23.950.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	22.850.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				140 Orang	140 Orang	2.000.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00	132.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			89.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				140 Orang	140 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				327 Orang	327 Orang	22.400.000,00	0,00	0,00	-22.400.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				851 Orang	851 Orang	17.600.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	4.900.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6302 Orang	6302 Orang	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				541 Orang	541 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				479 Orang	479 Orang	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			479,00	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				131 Orang	131 Orang	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	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				9 Orang	9 Orang	12.600.000,00	0,00	0,00	-12.600.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				28 Orang	28 Orang	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				166 Orang	166 Orang	3.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	130.278.000,00	163.653.000,00	163.653.000,00	33.375.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-19.600.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			39.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	8.430.000,00	8.430.000,00	7.630.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0.00 Orang	0.00 Orang	4.900.000,00	0,00	0,00	-4.900.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	44.100.000,00	85.242.000,00	85.242.000,00	41.142.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	103.108.728,00	142.986.000,00	129.629.000,00	26.520.272,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			780.000.000,00	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)				0.00 Laporan	0.00 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	3.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.200.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	1.500.000,00	400.000,00	400.000,00	-1.100.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				0 Tatanan	0 Tatanan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	18.960.000,00	18.960.000,00	16.960.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	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	1 Dokumen	2.000.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	53.800.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.806.160.000,00	62.620.000,00	212.836.500,00	-1.593.323.500,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		192.810.000,00	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	13.357.000,00	13.357.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			13.357.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**4.680.206.633,00**	**6.554.920.000,00**	**8.652.296.000,00**	**424.793.367,00**							**5.105.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.113.660.000,00	6.327.500.000,00	8.424.876.000,00	4.311.216.000,00			-	-	-		4.290.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	143.426.000,00	227.420.000,00	227.420.000,00	83.994.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	16.704.000,00	16.704.000,00	15.704.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Buru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS TANJUNG BERLIAN							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**174.853.127.726,00**	**77.669.928.961,00**	**114.824.819.794,00**	**-108.493.924.930,00**							**66.359.202.796,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.654.845.187,00	52.970.241.741,00	82.702.429.885,00	7.047.584.698,00			-	-	-		49.055.338.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	500.000.000,00	977.405.068,00	1.334.160.915,00	834.160.915,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			463.577.660,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	18.888.000,00	37.776.000,00	-2.224.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.087.201.902,00	3.096.581.879,00	3.747.416.421,00	2.660.214.519,00			-	-	-		187.820.000,00	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	500.000,00	894.000,00	894.000,00	394.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.683.000,00	5.683.000,00	683.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	580.000,00	9.063.000,00	9.063.000,00	8.483.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	5.005.000,00	5.005.000,00	5.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-3.400.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	535.200.000,00	74.008.000,00	14.279.000,00	-520.921.000,00			-	-	-		180.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	3.561.000,00	3.561.000,00	2.561.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.182.280.311,00	11.409.314.445,00	14.358.647.592,00	-2.823.632.719,00			-	-	-		596.591.948,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	42.930.000,00	42.930.000,00	-7.070.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.308.367,00	8.775.000,00	8.775.000,00	1.466.633,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	645.230.000,00	532.888.000,00	702.184.000,00	56.954.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.961.124,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	478.079.867,00	280.718.000,00	279.858.000,00	-198.221.867,00			-	-	-		140.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.600.000,00	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				3 Unit	3 Unit	5.800.000,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	79.599.436.545,00	9.771.956.896,00	13.694.158.896,00	-65.905.277.649,00			-	-	-		15.978.812.219,00	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	800.000.000,00	1.007.809.000,00	1.007.809.000,00	207.809.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			721.174.141,00	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
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.347.417.141,00**	**50.285.106.568,00**	**47.954.737.585,00**	**33.285.947.973,00**							**78.633.365.114,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	13.625.160.000,00	13.724.128.609,00	6.839.899.804,00	-6.785.260.196,00			-	-	-		12.741.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1588 Keluarga	1588 Keluarga	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.822.097.141,00	36.498.357.959,00	40.902.001.281,00	11.079.904.140,00			-	-	-		65.604.555.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				178 Orang	178 Orang	5.700.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	28.800.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				178 Orang	178 Orang	80.000.000,00	3.077.000,00	3.077.000,00	-76.923.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			89.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				177 Orang	177 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				140 Orang	140 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2851 Orang	2851 Orang	5.000.000,00	42.400.000,00	42.400.000,00	37.400.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8163 Orang	8163 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5804 Orang	5804 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				847 Orang	847 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				415 Orang	415 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				207 Orang	207 Orang	1.700.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	9.700.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				222 Orang	222 Orang	13.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-12.300.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			48.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	25.000.000,00	189.102.000,00	189.102.000,00	164.102.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			39.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	29.310.000,00	29.310.000,00	27.310.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2 Orang	2 Orang	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.700.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	40.000.000,00	92.300.000,00	92.300.000,00	52.300.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	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				4 Paket	4 Paket	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			807.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	97.400.000,00	165.280.000,00	151.872.000,00	54.472.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			51.000.000,00	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)				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.500.000,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	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				207 Orang	207 Orang	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-200.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				222 Orang	222 Orang	4.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2 Orang	2 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	1 Tatanan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	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	1 Dokumen	2.000.000,00	61.400.000,00	61.400.000,00	59.400.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.806.160.000,00	62.620.000,00	212.836.500,00	-1.593.323.500,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		192.810.000,00	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	13.408.000,00	13.408.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			13.408.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**709.248.500,00**	**897.035.200,00**	**748.264.000,00**	**-685.541.000,00**							**23.707.500,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	602.748.500,00	265.907.200,00	117.136.000,00	-485.612.500,00			-	-	-		14.707.500,00	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)				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**4.680.206.633,00**	**6.554.920.000,00**	**8.652.296.000,00**	**424.793.367,00**							**5.105.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.113.660.000,00	6.327.500.000,00	8.424.876.000,00	4.311.216.000,00			-	-	-		4.290.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	423.120.633,00	0,00	0,00	-423.120.633,00			-	-	-		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	4.060.633,00	0,00	0,00	-4.060.633,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	143.426.000,00	227.420.000,00	227.420.000,00	83.994.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	19.985.000,00	19.985.000,00	16.985.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS MERAL BARAT							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	

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**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**174.853.127.726,00**	**77.669.928.961,00**	**114.824.819.794,00**	**-108.493.924.930,00**							**66.359.202.796,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.654.845.187,00	52.970.241.741,00	82.702.429.885,00	7.047.584.698,00			-	-	-		49.055.338.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	921.717.295,00	1.070.371.005,00	1.477.414.969,00	555.697.674,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			509.491.187,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	36.564.000,00	18.282.000,00	36.564.000,00	0,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.634.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.087.201.902,00	3.096.581.879,00	3.747.416.421,00	2.660.214.519,00			-	-	-		187.820.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.331.024,00	9.331.024,00	-668.976,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-2.800.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	681.000,00	800.000,00	800.000,00	119.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	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	11.500.005,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-7.000.005,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	5.925.000,00	5.925.000,00	-75.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.182.280.311,00	11.409.314.445,00	14.358.647.592,00	-2.823.632.719,00			-	-	-		596.591.948,00	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				0.00 Laporan	0.00 Laporan	74.279.700,00	59.636.265,00	59.636.265,00	-14.643.435,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0.00 Laporan	0.00 Laporan	505.750.000,00	392.050.000,00	512.650.000,00	6.900.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.386.795,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	478.079.867,00	280.718.000,00	279.858.000,00	-198.221.867,00			-	-	-		140.440.000,00	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				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.600.000,00	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				0.00 Unit	0.00 Unit	20.000.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	-15.920.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	-	-	-			290.000,00	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				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	79.599.436.545,00	9.771.956.896,00	13.694.158.896,00	-65.905.277.649,00			-	-	-		15.978.812.219,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0.00 Unit Kerja	0.00 Unit Kerja	170.000.000,00	501.000.000,00	501.000.000,00	331.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.222.202.287,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.347.417.141,00**	**50.285.106.568,00**	**47.954.737.585,00**	**33.285.947.973,00**							**78.633.365.114,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	13.625.160.000,00	13.724.128.609,00	6.839.899.804,00	-6.785.260.196,00			-	-	-		12.741.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	0 Keluarga	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.822.097.141,00	36.498.357.959,00	40.902.001.281,00	11.079.904.140,00			-	-	-		65.604.555.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				219.00 Orang	219.00 Orang	20.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				220 Orang	220 Orang	500.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00	4.530.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			89.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				218.00 Orang	218.00 Orang	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				716.00 Orang	716.00 Orang	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1369.00 Orang	1369.00 Orang	18.000.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9699.00 Orang	9699.00 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				436.00 Orang	436.00 Orang	13.050.000,00	0,00	0,00	-13.050.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				687.00 Orang	687.00 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				187.00 Orang	187.00 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				14.00 Orang	14.00 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				72.00 Orang	72.00 Orang	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				310.00 Orang	310.00 Orang	5.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-200.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.500.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			48.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	184.953.000,00	184.953.000,00	152.953.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.600.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	-6.200.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			39.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	31.950.000,00	0,00	0,00	-31.950.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.800.000,00	38.690.000,00	38.690.000,00	23.890.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	1 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.700.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	111.441.000,00	111.441.000,00	46.441.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			907.000,00	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	37.758.000,00	218.391.554,00	202.231.554,00	164.473.554,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			280.000.000,00	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	2.750.000,00	2.750.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			2.750.000,00	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)				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	600.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.500.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	1 Tatanan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	29.800.000,00	29.800.000,00	27.800.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	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	1 Dokumen	2.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	61.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.806.160.000,00	62.620.000,00	212.836.500,00	-1.593.323.500,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		192.810.000,00	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	13.410.000,00	13.410.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			13.410.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**4.680.206.633,00**	**6.554.920.000,00**	**8.652.296.000,00**	**424.793.367,00**							**5.105.000.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	423.120.633,00	0,00	0,00	-423.120.633,00			-	-	-		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	143.426.000,00	227.420.000,00	227.420.000,00	83.994.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	22.736.000,00	22.736.000,00	20.736.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS TEBING							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	

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**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**174.853.127.726,00**	**77.669.928.961,00**	**114.824.819.794,00**	**-108.493.924.930,00**							**66.359.202.796,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.654.845.187,00	52.970.241.741,00	82.702.429.885,00	7.047.584.698,00			-	-	-		49.055.338.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50.00 Orang/bulan	50.00 Orang/bulan	1.287.105.858,00	1.539.743.477,00	2.048.212.151,00	761.106.293,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			757.977.285,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	29.976.000,00	18.888.000,00	37.776.000,00	7.800.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.087.201.902,00	3.096.581.879,00	3.747.416.421,00	2.660.214.519,00			-	-	-		187.820.000,00	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	5.533.450,00	11.184.000,00	11.184.000,00	5.650.550,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.424.800,00	13.313.000,00	13.313.000,00	6.888.200,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	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	3.000.000,00	4.774.000,00	4.774.000,00	1.774.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	11.016.000,00	22.554.000,00	22.554.000,00	11.538.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.182.280.311,00	11.409.314.445,00	14.358.647.592,00	-2.823.632.719,00			-	-	-		596.591.948,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	17.887.500,00	51.151.200,00	51.151.200,00	33.263.700,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	593.750.000,00	574.500.000,00	750.000.000,00	156.250.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.236.081,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	478.079.867,00	280.718.000,00	279.858.000,00	-198.221.867,00			-	-	-		140.440.000,00	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				4.00 Unit	4.00 Unit	10.000.000,00	31.530.000,00	31.530.000,00	21.530.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	79.599.436.545,00	9.771.956.896,00	13.694.158.896,00	-65.905.277.649,00			-	-	-		15.978.812.219,00	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	1.290.000.000,00	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			898.942.547,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.347.417.141,00**	**50.285.106.568,00**	**47.954.737.585,00**	**33.285.947.973,00**							**78.633.365.114,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.822.097.141,00	36.498.357.959,00	40.902.001.281,00	11.079.904.140,00			-	-	-		65.604.555.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				414.00 Orang	414.00 Orang	10.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-3.700.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				412.00 Orang	412.00 Orang	10.000.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	-6.150.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			89.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				410.00 Orang	410.00 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1240.00 Orang	1240.00 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3761.00 Orang	3761.00 Orang	10.000.000,00	81.500.000,00	81.500.000,00	71.500.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18254.00 Orang	18254.00 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1007.00 Orang	1007.00 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1316.00 Orang	1316.00 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				359.00 Orang	359.00 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	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				26.00 Orang	26.00 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				165.00 Orang	165.00 Orang	10.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-1.600.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				748.00 Orang	748.00 Orang	2.000.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	254.433.000,00	254.433.000,00	244.433.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			39.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	18.739.000,00	18.739.000,00	13.739.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	1 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	145.100.000,00	145.100.000,00	135.100.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	50.048.392,00	224.143.000,00	198.590.000,00	148.541.608,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			42.000.000,00	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	12.213.000,00	12.213.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			12.213.000,00	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)				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	400.000,00	400.000,00	-1.100.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.500.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				148 Orang	148 Orang	2.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	14.800.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	1 Tatanan	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	16.400.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	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	1 Dokumen	1.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	93.000.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.806.160.000,00	62.620.000,00	212.836.500,00	-1.593.323.500,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		192.810.000,00	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	13.340.000,00	13.340.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			13.340.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**4.680.206.633,00**	**6.554.920.000,00**	**8.652.296.000,00**	**424.793.367,00**							**5.105.000.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	423.120.633,00	0,00	0,00	-423.120.633,00			-	-	-		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	143.426.000,00	227.420.000,00	227.420.000,00	83.994.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	7.708.000,00	7.708.000,00	6.708.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS TANJUNG BATU							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**174.853.127.726,00**	**77.669.928.961,00**	**114.824.819.794,00**	**-108.493.924.930,00**							**66.359.202.796,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.654.845.187,00	52.970.241.741,00	82.702.429.885,00	7.047.584.698,00			-	-	-		49.055.338.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	1.003.099.833,00	1.346.020.246,00	1.861.280.496,00	858.180.663,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			697.372.748,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	37.776.000,00	18.888.000,00	37.776.000,00	0,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.087.201.902,00	3.096.581.879,00	3.747.416.421,00	2.660.214.519,00			-	-	-		187.820.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.00 Paket	0.00 Paket	10.000.000,00	10.007.100,00	10.007.100,00	7.100,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	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	26.601.000,00	11.314.000,00	11.314.000,00	-15.287.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	41.600.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	-22.100.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.182.280.311,00	11.409.314.445,00	14.358.647.592,00	-2.823.632.719,00			-	-	-		596.591.948,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	70.641.167,00	74.484.900,00	74.484.900,00	3.843.733,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	626.500.000,00	575.800.000,00	753.400.000,00	126.900.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.954.588,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	478.079.867,00	280.718.000,00	279.858.000,00	-198.221.867,00			-	-	-		140.440.000,00	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				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	-31.800.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	79.599.436.545,00	9.771.956.896,00	13.694.158.896,00	-65.905.277.649,00			-	-	-		15.978.812.219,00	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	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.208.178.141,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.347.417.141,00**	**50.285.106.568,00**	**47.954.737.585,00**	**33.285.947.973,00**							**78.633.365.114,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	13.625.160.000,00	13.724.128.609,00	6.839.899.804,00	-6.785.260.196,00			-	-	-		12.741.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	0 Keluarga	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.822.097.141,00	36.498.357.959,00	40.902.001.281,00	11.079.904.140,00			-	-	-		65.604.555.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				429 Orang	429 Orang	10.000.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	22.400.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	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				431 Orang	431 Orang	10.000.000,00	5.206.000,00	5.206.000,00	-4.794.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			89.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				380 Orang	380 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1931 Orang	1931 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4836 Orang	4836 Orang	10.000.000,00	97.332.000,00	97.332.000,00	87.332.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20233 Orang	20233 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3886 Orang	3886 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2079 Orang	2079 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				410 Orang	410 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	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				28 Orang	28 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				137 Orang	137 Orang	10.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-3.400.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				587 Orang	587 Orang	3.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	235.299.000,00	235.299.000,00	225.299.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	30.700.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			39.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	49.684.000,00	49.684.000,00	44.684.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				28 Orang	28 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	131.582.000,00	131.582.000,00	111.582.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	41.000.000,00	203.416.000,00	176.306.000,00	135.306.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			90.000.000,00	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	13.710.000,00	13.710.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			13.710.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				137 Orang	137 Orang	5.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	2.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				4 Orang	4 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	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	1 Dokumen	2.000.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00	26.400.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.806.160.000,00	62.620.000,00	212.836.500,00	-1.593.323.500,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		192.810.000,00	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	13.400.000,00	13.400.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			13.400.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**4.680.206.633,00**	**6.554.920.000,00**	**8.652.296.000,00**	**424.793.367,00**							**5.105.000.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	423.120.633,00	0,00	0,00	-423.120.633,00			-	-	-		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	143.426.000,00	227.420.000,00	227.420.000,00	83.994.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS UNGAR							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	

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**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**174.853.127.726,00**	**77.669.928.961,00**	**114.824.819.794,00**	**-108.493.924.930,00**							**66.359.202.796,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.654.845.187,00	52.970.241.741,00	82.702.429.885,00	7.047.584.698,00			-	-	-		49.055.338.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14.00 Orang/bulan	14.00 Orang/bulan	412.154.091,00	480.577.999,00	663.172.535,00	251.018.444,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.718.954,00	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	32.796.000,00	16.398.000,00	32.796.000,00	0,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.781.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.087.201.902,00	3.096.581.879,00	3.747.416.421,00	2.660.214.519,00			-	-	-		187.820.000,00	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	1.793.000,00	1.846.000,00	1.846.000,00	53.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.766.409,00	6.249.000,00	6.249.000,00	-8.517.409,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.103.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	-2.017.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.807.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	-762.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.835.000,00	3.237.000,00	3.237.000,00	-1.598.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	1.140.000,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	38.945.000,00	28.276.000,00	28.276.000,00	-10.669.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	535.200.000,00	74.008.000,00	14.279.000,00	-520.921.000,00			-	-	-		180.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.182.280.311,00	11.409.314.445,00	14.358.647.592,00	-2.823.632.719,00			-	-	-		596.591.948,00	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				24 Laporan	24 Laporan	46.568.000,00	35.775.000,00	35.775.000,00	-10.793.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	709.100.000,00	512.100.000,00	671.670.000,00	-37.430.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.760.540,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	478.079.867,00	280.718.000,00	279.858.000,00	-198.221.867,00			-	-	-		140.440.000,00	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				3.00 Unit	3.00 Unit	10.080.500,00	135.547.000,00	135.547.000,00	125.466.500,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	79.599.436.545,00	9.771.956.896,00	13.694.158.896,00	-65.905.277.649,00			-	-	-		15.978.812.219,00	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	240.000.000,00	320.600.000,00	320.600.000,00	80.600.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.222.202.287,00	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
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.347.417.141,00**	**50.285.106.568,00**	**47.954.737.585,00**	**33.285.947.973,00**							**78.633.365.114,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	13.625.160.000,00	13.724.128.609,00	6.839.899.804,00	-6.785.260.196,00			-	-	-		12.741.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				160 Keluarga	160 Keluarga	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.822.097.141,00	36.498.357.959,00	40.902.001.281,00	11.079.904.140,00			-	-	-		65.604.555.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				81.00 Orang	81.00 Orang	5.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				82 Orang	82 Orang	2.400.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	2.670.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			89.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80.00 Orang	80.00 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				167.00 Orang	167.00 Orang	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				436.00 Orang	436.00 Orang	8.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3652 Orang	3652 Orang	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				317 Orang	317 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				277 Orang	277 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				76 Orang	76 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	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	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				31 Orang	31 Orang	1.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				95 Orang	95 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				4 Dokumen	4 Dokumen	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			48.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	20.200.000,00	141.927.000,00	141.927.000,00	121.727.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	4.600.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			39.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.960.000,00	0,00	0,00	-5.960.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	7.644.000,00	7.644.000,00	5.244.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				200 Orang	200 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.700.000,00	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				15 Dokumen	15 Dokumen	3.000.000,00	82.083.000,00	82.083.000,00	79.083.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			563.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				28 Dokumen	28 Dokumen	110.266.000,00	127.808.000,00	114.474.000,00	4.208.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			280.000.000,00	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	4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				4 Dokumen	4 Dokumen	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	1.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.800.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			8,00	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				4 Orang	4 Orang	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				4 Orang	4 Orang	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				6 Tatanan	6 Tatanan	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	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	1 Dokumen	2.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.806.160.000,00	62.620.000,00	212.836.500,00	-1.593.323.500,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		192.810.000,00	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	13.334.000,00	13.334.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			13.334.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**709.248.500,00**	**897.035.200,00**	**748.264.000,00**	**-685.541.000,00**							**23.707.500,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	602.748.500,00	265.907.200,00	117.136.000,00	-485.612.500,00			-	-	-		14.707.500,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			351.500,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**4.680.206.633,00**	**6.554.920.000,00**	**8.652.296.000,00**	**424.793.367,00**							**5.105.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.113.660.000,00	6.327.500.000,00	8.424.876.000,00	4.311.216.000,00			-	-	-		4.290.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	5.460.000,00	0,00	0,00	-5.460.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	423.120.633,00	0,00	0,00	-423.120.633,00			-	-	-		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	4 Dokumen	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	143.426.000,00	227.420.000,00	227.420.000,00	83.994.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				8 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00	19.142.000,00	19.142.000,00	14.142.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS MORO							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**174.853.127.726,00**	**77.669.928.961,00**	**114.824.819.794,00**	**-108.493.924.930,00**							**66.359.202.796,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.654.845.187,00	52.970.241.741,00	82.702.429.885,00	7.047.584.698,00			-	-	-		49.055.338.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	766.074.520,00	859.202.196,00	1.188.766.642,00	422.692.122,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			359.331.906,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	37.164.000,00	18.582.000,00	37.164.000,00	0,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.261.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.087.201.902,00	3.096.581.879,00	3.747.416.421,00	2.660.214.519,00			-	-	-		187.820.000,00	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				2 Paket	2 Paket	2.999.660,00	0,00	0,00	-2.999.660,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.836.458,00	7.781.000,00	7.781.000,00	-3.055.458,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.001.805,00	0,00	0,00	-20.001.805,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	29.316.641,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-14.916.641,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	32 Laporan	38.846.000,00	7.230.000,00	7.230.000,00	-31.616.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.182.280.311,00	11.409.314.445,00	14.358.647.592,00	-2.823.632.719,00			-	-	-		596.591.948,00	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				24 Laporan	24 Laporan	37.999.377,00	53.002.533,00	53.002.533,00	15.003.156,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	972.400.000,00	768.790.000,00	1.002.460.000,00	30.060.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.349.118,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	478.079.867,00	280.718.000,00	279.858.000,00	-198.221.867,00			-	-	-		140.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	5.061.539,00	0,00	0,00	-5.061.539,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	79.599.436.545,00	9.771.956.896,00	13.694.158.896,00	-65.905.277.649,00			-	-	-		15.978.812.219,00	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	720.000.000,00	633.600.000,00	633.600.000,00	-86.400.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.222.202.287,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.347.417.141,00**	**50.285.106.568,00**	**47.954.737.585,00**	**33.285.947.973,00**							**78.633.365.114,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	13.625.160.000,00	13.724.128.609,00	6.839.899.804,00	-6.785.260.196,00			-	-	-		12.741.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	0 Keluarga	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.822.097.141,00	36.498.357.959,00	40.902.001.281,00	11.079.904.140,00			-	-	-		65.604.555.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				157 Orang	157 Orang	2.000.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				157 Orang	157 Orang	2.000.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00	8.340.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Moro	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			89.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				157 Orang	157 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Moro	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				384 Orang	384 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1208 Orang	1208 Orang	5.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6900 Orang	6900 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				493 Orang	493 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			493,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				513 Orang	513 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				139 Orang	139 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	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				10 Orang	10 Orang	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				94 Orang	94 Orang	1.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				189 Orang	189 Orang	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.500.000,00	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				50 Dokumen	50 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			48.500.000,00	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	5.000.000,00	163.412.000,00	163.412.000,00	158.412.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 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
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	6.800.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			39.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	29.483.000,00	29.483.000,00	28.483.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				8 Orang	8 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.700.000,00	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	1.000.000,00	96.500.000,00	96.500.000,00	95.500.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	98.900.000,00	151.785.000,00	138.463.000,00	39.563.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			800.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	50 Orang	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	50 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				12 Tatanan	12 Tatanan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	22.496.000,00	22.496.000,00	20.496.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	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	1 Dokumen	2.000.000,00	42.300.000,00	42.300.000,00	40.300.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.806.160.000,00	62.620.000,00	212.836.500,00	-1.593.323.500,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		192.810.000,00	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	13.322.000,00	13.322.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			13.322.000,00	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
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**4.680.206.633,00**	**6.554.920.000,00**	**8.652.296.000,00**	**424.793.367,00**							**5.105.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.113.660.000,00	6.327.500.000,00	8.424.876.000,00	4.311.216.000,00			-	-	-		4.290.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	423.120.633,00	0,00	0,00	-423.120.633,00			-	-	-		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	143.426.000,00	227.420.000,00	227.420.000,00	83.994.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				15 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000,00	3.011.000,00	3.011.000,00	-6.989.000,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**174.853.127.726,00**	**77.669.928.961,00**	**114.824.819.794,00**	**-108.493.924.930,00**							**66.359.202.796,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.654.845.187,00	52.970.241.741,00	82.702.429.885,00	7.047.584.698,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		49.055.338.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	1.248.061.071,00	2.458.264.768,00	3.420.174.649,00	2.172.113.578,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			1.248.061.071,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	21.522.000,00	43.044.000,00	-6.956.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.087.201.902,00	3.096.581.879,00	3.747.416.421,00	2.660.214.519,00			-	-	-		187.820.000,00	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				0.00 Paket	0.00 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.00 Paket	0.00 Paket	15.000.000,00	44.116.978,00	44.116.978,00	29.116.978,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0.00 Paket	0.00 Paket	10.000.000,00	37.700.000,00	37.700.000,00	27.700.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00 Laporan	0.00 Laporan	5.000.000,00	9.510.000,00	9.510.000,00	4.510.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.182.280.311,00	11.409.314.445,00	14.358.647.592,00	-2.823.632.719,00			-	-	-		596.591.948,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0.00 Laporan	0.00 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000,00	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				0.00 Laporan	0.00 Laporan	160.000.000,00	174.005.099,00	174.005.099,00	14.005.099,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.00 Laporan	0.00 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0.00 Laporan	0.00 Laporan	53.646.929,00	1.016.450.000,00	1.335.350.000,00	1.281.703.071,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			53.614.056,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	478.079.867,00	280.718.000,00	279.858.000,00	-198.221.867,00			-	-	-		140.440.000,00	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				0.00 Unit	0.00 Unit	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.600.000,00	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				0.00 Unit	0.00 Unit	5.800.000,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0.00 Unit	0.00 Unit	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0.00 Unit	0.00 Unit	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0.00 Unit	0.00 Unit	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0.00 Unit	0.00 Unit	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	79.599.436.545,00	9.771.956.896,00	13.694.158.896,00	-65.905.277.649,00			-	-	-		15.978.812.219,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0.00 Unit Kerja	0.00 Unit Kerja	2.300.000.000,00	377.798.000,00	2.300.000.000,00	0,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.654.054.287,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.347.417.141,00**	**50.285.106.568,00**	**47.954.737.585,00**	**33.285.947.973,00**							**78.633.365.114,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	13.625.160.000,00	13.724.128.609,00	6.839.899.804,00	-6.785.260.196,00			-	-	-		12.741.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	0 Keluarga	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.822.097.141,00	36.498.357.959,00	40.902.001.281,00	11.079.904.140,00			-	-	-		65.604.555.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				722 Orang	722 Orang	80.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-56.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				723 Orang	723 Orang	20.000.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	-15.540.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			89.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				721 Orang	721 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1852 Orang	1852 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5414 Orang	5414 Orang	95.000.000,00	121.200.000,00	121.200.000,00	26.200.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	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				32446 Orang	32446 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2040 Orang	2040 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2373 Orang	2373 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				646 Orang	646 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	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				46 Orang	46 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				330 Orang	330 Orang	17.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1829 Orang	1829 Orang	13.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-5.500.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.500.000,00	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				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	53.000.000,00	0,00	0,00	-53.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			48.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	350.000.000,00	335.691.000,00	335.691.000,00	-14.309.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	30.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			39.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	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				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	21.000.000,00	25.160.000,00	25.160.000,00	4.160.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0.00 Orang	0.00 Orang	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.700.000,00	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				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	200.000.000,00	178.958.000,00	178.958.000,00	-21.042.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	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				0.00 Paket	0.00 Paket	3.121.500,00	0,00	0,00	-3.121.500,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			3.121.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	209.900.000,00	288.424.000,00	266.629.000,00	56.729.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			38.000.000,00	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	8.475.000,00	8.475.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			8.475.000,00	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)				0.00 Laporan	0.00 Laporan	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			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	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				0 Tatanan	0 Tatanan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	30.900.000,00	30.900.000,00	28.900.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	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	1 Dokumen	2.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	54.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.806.160.000,00	62.620.000,00	212.836.500,00	-1.593.323.500,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		192.810.000,00	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. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			13.320.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**709.248.500,00**	**897.035.200,00**	**748.264.000,00**	**-685.541.000,00**							**23.707.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	602.748.500,00	265.907.200,00	117.136.000,00	-485.612.500,00			-	-	-		14.707.500,00	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)				0.00 Orang	0.00 Orang	468.500,00	0,00	0,00	-468.500,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			468.500,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**4.680.206.633,00**	**6.554.920.000,00**	**8.652.296.000,00**	**424.793.367,00**							**5.105.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.113.660.000,00	6.327.500.000,00	8.424.876.000,00	4.311.216.000,00			-	-	-		4.290.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	423.120.633,00	0,00	0,00	-423.120.633,00			-	-	-		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	143.426.000,00	227.420.000,00	227.420.000,00	83.994.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	35.000.000,00	14.112.000,00	14.112.000,00	-20.888.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS BELAT							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**174.853.127.726,00**	**77.669.928.961,00**	**114.824.819.794,00**	**-108.493.924.930,00**							**66.359.202.796,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.654.845.187,00	52.970.241.741,00	82.702.429.885,00	7.047.584.698,00			-	-	-		49.055.338.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1.00 Orang/ bulan	1.00 Orang/ bulan	466.357.307,00	524.221.674,00	739.397.457,00	273.040.150,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			288.746.311,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	33.204.000,00	16.602.000,00	33.204.000,00	0,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.199.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.087.201.902,00	3.096.581.879,00	3.747.416.421,00	2.660.214.519,00			-	-	-		187.820.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	10.600.000,00	8.850.900,00	8.850.900,00	-1.749.100,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.952.000,00	8.849.800,00	8.849.800,00	-4.102.200,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	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	4.135.500,00	6.075.000,00	6.075.000,00	1.939.500,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			920.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.589.000,00	850.000,00	850.000,00	-739.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	34.540.000,00	41.107.000,00	41.107.000,00	6.567.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	535.200.000,00	74.008.000,00	14.279.000,00	-520.921.000,00			-	-	-		180.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.182.280.311,00	11.409.314.445,00	14.358.647.592,00	-2.823.632.719,00			-	-	-		596.591.948,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.644.000,00	418.000,00	418.000,00	-1.226.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	36.490.500,00	36.562.050,00	36.562.050,00	71.550,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	554.900.000,00	494.680.000,00	639.850.000,00	84.950.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.163.447,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	478.079.867,00	280.718.000,00	279.858.000,00	-198.221.867,00			-	-	-		140.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.600.000,00	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				1.00 Unit	1.00 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	79.599.436.545,00	9.771.956.896,00	13.694.158.896,00	-65.905.277.649,00			-	-	-		15.978.812.219,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	279.000.000,00	476.982.000,00	476.982.000,00	197.982.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.347.417.141,00**	**50.285.106.568,00**	**47.954.737.585,00**	**33.285.947.973,00**							**78.633.365.114,00**	

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	-				-	-	13.625.160.000,00	13.724.128.609,00	6.839.899.804,00	-6.785.260.196,00			-	-	-		12.741.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	0 Keluarga	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.822.097.141,00	36.498.357.959,00	40.902.001.281,00	11.079.904.140,00			-	-	-		65.604.555.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				91.00 Orang	91.00 Orang	12.027.693,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-3.027.693,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				92.00 Orang	92.00 Orang	1.000.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	2.770.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			89.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				89.00 Orang	89.00 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				207.00 Orang	207.00 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				554.00 Orang	554.00 Orang	5.000.000,00	60.800.000,00	60.800.000,00	55.800.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4057.00 Orang	4057.00 Orang	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				370.00 Orang	370.00 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				311.00 Orang	311.00 Orang	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				84.00 Orang	84.00 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	2.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				106 Orang	106 Orang	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.500.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			48.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	187.954.000,00	187.954.000,00	162.954.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.400.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-6.400.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			39.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	24.664.000,00	24.664.000,00	20.764.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				8 Orang	8 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.700.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	107.100.000,00	107.100.000,00	99.100.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	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				2 Paket	2 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Sebele	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			747.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	49.000.000,00	198.827.825,00	185.450.825,00	136.450.825,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			320.000.000,00	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)				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.200.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.500.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	4 Orang	1.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	900.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				3 Orang	3 Orang	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	1 Tatanan	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	4.900.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	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	1 Dokumen	2.000.000,00	42.200.000,00	42.200.000,00	40.200.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.806.160.000,00	62.620.000,00	212.836.500,00	-1.593.323.500,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		192.810.000,00	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	13.377.000,00	13.377.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			13.320.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**709.248.500,00**	**897.035.200,00**	**748.264.000,00**	**-685.541.000,00**							**23.707.500,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	602.748.500,00	265.907.200,00	117.136.000,00	-485.612.500,00			-	-	-		14.707.500,00	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	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			351.500,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**4.680.206.633,00**	**6.554.920.000,00**	**8.652.296.000,00**	**424.793.367,00**							**5.105.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.113.660.000,00	6.327.500.000,00	8.424.876.000,00	4.311.216.000,00			-	-	-		4.290.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	423.120.633,00	0,00	0,00	-423.120.633,00			-	-	-		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	143.426.000,00	227.420.000,00	227.420.000,00	83.994.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	4.600.000,00	13.001.000,00	13.001.000,00	8.401.000,00	Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS DURAI							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**174.853.127.726,00**	**77.669.928.961,00**	**114.824.819.794,00**	**-108.493.924.930,00**							**66.359.202.796,00**	

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
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.654.845.187,00	52.970.241.741,00	82.702.429.885,00	7.047.584.698,00			-	-	-		49.055.338.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	442.587.460,00	450.342.084,00	620.779.047,00	178.191.587,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.002.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	36.564.000,00	18.282.000,00	36.564.000,00	0,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.634.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.087.201.902,00	3.096.581.879,00	3.747.416.421,00	2.660.214.519,00			-	-	-		187.820.000,00	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				12 Paket	12 Paket	5.682.131,00	2.639.000,00	2.639.000,00	-3.043.131,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.000.000,00	18.069.959,00	18.069.959,00	1.069.959,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	3.893.288,00	3.893.288,00	-1.106.712,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	12.183.200,00	12.183.200,00	-7.816.800,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.800.000,00	6.786.000,00	6.786.000,00	-14.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	95.000.000,00	60.890.000,00	60.890.000,00	-34.110.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	535.200.000,00	74.008.000,00	14.279.000,00	-520.921.000,00			-	-	-		180.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.182.280.311,00	11.409.314.445,00	14.358.647.592,00	-2.823.632.719,00			-	-	-		596.591.948,00	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	9.500.409,00	16.935.555,00	16.935.555,00	7.435.146,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.900.000,00	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	783.180.000,00	941.752.000,00	941.752.000,00	158.572.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.416.120,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	478.079.867,00	280.718.000,00	279.858.000,00	-198.221.867,00			-	-	-		140.440.000,00	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				14 Unit	14 Unit	4.500.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	-3.424.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	79.599.436.545,00	9.771.956.896,00	13.694.158.896,00	-65.905.277.649,00			-	-	-		15.978.812.219,00	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	350.000.000,00	478.476.896,00	478.476.896,00	128.476.896,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.222.202.287,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.347.417.141,00**	**50.285.106.568,00**	**47.954.737.585,00**	**33.285.947.973,00**							**78.633.365.114,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.822.097.141,00	36.498.357.959,00	40.902.001.281,00	11.079.904.140,00			-	-	-		65.604.555.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85 Orang	85 Orang	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				86 Orang	86 Orang	25.000.000,00	4.896.000,00	4.896.000,00	-20.104.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			89.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				85 Orang	85 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				172 Orang	172 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				637 Orang	637 Orang	15.000.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	5.800.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3846 Orang	3846 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				283 Orang	283 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				286 Orang	286 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				77 Orang	77 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	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				6 Orang	6 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	1.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.600.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	15.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-11.000.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				120 Dokumen	120 Dokumen	30.000.000,00	163.483.000,00	163.483.000,00	133.483.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				60 Dokumen	60 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				120 Dokumen	120 Dokumen	10.000.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	200.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			39.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				120 Dokumen	120 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional 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 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				80 Dokumen	80 Dokumen	5.000.000,00	29.739.000,00	29.739.000,00	24.739.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				40 Orang	40 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.700.000,00	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				120 Dokumen	120 Dokumen	20.000.000,00	92.200.000,00	92.200.000,00	72.200.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				120 Dokumen	120 Dokumen	96.000.000,00	148.843.000,00	143.270.000,00	47.270.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			390.000.000,00	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	5.000.000,00	400.000,00	400.000,00	-4.600.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.600.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.000.000,00	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	1 Orang	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	-800.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	12.608.000,00	12.608.000,00	11.608.000,00	Kab. Karimun, Durai, 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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	80.900.000,00	80.900.000,00	79.900.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.806.160.000,00	62.620.000,00	212.836.500,00	-1.593.323.500,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		192.810.000,00	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	5.573.000,00	5.573.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			13.320.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**4.680.206.633,00**	**6.554.920.000,00**	**8.652.296.000,00**	**424.793.367,00**							**5.105.000.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	423.120.633,00	0,00	0,00	-423.120.633,00			-	-	-		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				20 Dokumen	20 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	143.426.000,00	227.420.000,00	227.420.000,00	83.994.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				20 Dokumen	20 Dokumen	11.826.000,00	23.947.000,00	23.947.000,00	12.121.000,00	Kab. Karimun, Durai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	

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**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**174.853.127.726,00**	**77.669.928.961,00**	**114.824.819.794,00**	**-108.493.924.930,00**							**66.359.202.796,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.654.845.187,00	52.970.241.741,00	82.702.429.885,00	7.047.584.698,00			-	-	-		49.055.338.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25.00 Orang/bulan	25.00 Orang/bulan	817.099.119,00	889.763.768,00	1.224.011.697,00	406.912.578,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			508.765.829,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	42.281.000,00	14.682.000,00	33.264.000,00	-9.017.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.261.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.087.201.902,00	3.096.581.879,00	3.747.416.421,00	2.660.214.519,00			-	-	-		187.820.000,00	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				0.0 Paket	0.0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.150.000,00	26.529.000,00	26.529.000,00	14.379.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0.0 Paket	0.0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0.0 Paket	0.0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	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	7.000.000,00	7.105.000,00	7.105.000,00	105.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0.0 Dokumen	0.0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0.0 Paket	0.0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0.00 Laporan	0.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.500.000,00	36.770.000,00	36.770.000,00	25.270.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.182.280.311,00	11.409.314.445,00	14.358.647.592,00	-2.823.632.719,00			-	-	-		596.591.948,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0.00 Laporan	0.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	66.031.381,00	79.596.000,00	79.596.000,00	13.564.619,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.00 Laporan	0.00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	625.000.000,00	639.688.000,00	842.584.000,00	217.584.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.875.479,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	478.079.867,00	280.718.000,00	279.858.000,00	-198.221.867,00			-	-	-		140.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	3.650.000,00	0,00	0,00	-3.650.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.600.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09.0002	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	79.599.436.545,00	9.771.956.896,00	13.694.158.896,00	-65.905.277.649,00			-	-	-		15.978.812.219,00	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	800.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			640.047.094,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.347.417.141,00**	**50.285.106.568,00**	**47.954.737.585,00**	**33.285.947.973,00**							**78.633.365.114,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	13.625.160.000,00	13.724.128.609,00	6.839.899.804,00	-6.785.260.196,00			-	-	-		12.741.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	0 Keluarga	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.822.097.141,00	36.498.357.959,00	40.902.001.281,00	11.079.904.140,00			-	-	-		65.604.555.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				261 Orang	261 Orang	11.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	11.500.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				262 Orang	262 Orang	30.000.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00	-27.085.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			89.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				259 Orang	259 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				638 Orang	638 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2039 Orang	2039 Orang	7.000.000,00	96.800.000,00	96.800.000,00	89.800.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11391 Orang	11391 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1015 Orang	1015 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				871 Orang	871 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	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				237 Orang	237 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	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				16 Orang	16 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				63 Orang	63 Orang	5.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	100.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				305 Orang	305 Orang	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.500.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	184.288.000,00	184.288.000,00	157.288.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			39.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	22.169.000,00	22.169.000,00	11.169.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	1 Orang	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.700.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	110.600.000,00	110.600.000,00	95.600.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.145.500,00	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	42.500.000,00	165.867.000,00	152.470.000,00	109.970.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			85.000.000,00	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)				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.500.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	1 Tatanan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	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	1 Dokumen	2.000.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	31.300.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.806.160.000,00	62.620.000,00	212.836.500,00	-1.593.323.500,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		192.810.000,00	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	13.397.000,00	13.397.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			13.320.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**709.248.500,00**	**897.035.200,00**	**748.264.000,00**	**-685.541.000,00**							**23.707.500,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	602.748.500,00	265.907.200,00	117.136.000,00	-485.612.500,00			-	-	-		14.707.500,00	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	468.500,00	0,00	0,00	-468.500,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			468.500,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**4.680.206.633,00**	**6.554.920.000,00**	**8.652.296.000,00**	**424.793.367,00**							**5.105.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.113.660.000,00	6.327.500.000,00	8.424.876.000,00	4.311.216.000,00			-	-	-		4.290.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	423.120.633,00	0,00	0,00	-423.120.633,00			-	-	-		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	143.426.000,00	227.420.000,00	227.420.000,00	83.994.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	11.796.000,00	11.796.000,00	6.796.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT PUSKESMAS MERAL							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**174.853.127.726,00**	**77.669.928.961,00**	**114.824.819.794,00**	**-108.493.924.930,00**							**66.359.202.796,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.654.845.187,00	52.970.241.741,00	82.702.429.885,00	7.047.584.698,00			-	-	-		49.055.338.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42.00 Orang/bulan	42.00 Orang/bulan	797.209.838,00	1.376.364.351,00	1.888.280.121,00	1.091.070.283,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			797.209.838,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	39.576.000,00	19.788.000,00	39.576.000,00	0,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			37.832.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.087.201.902,00	3.096.581.879,00	3.747.416.421,00	2.660.214.519,00			-	-	-		187.820.000,00	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				1.00 Paket	1.00 Paket	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	18.470.473,00	24.415.000,00	20.740.000,00	2.269.527,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	920.000,00	0,00	0,00	-920.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	535.200.000,00	74.008.000,00	14.279.000,00	-520.921.000,00			-	-	-		180.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.182.280.311,00	11.409.314.445,00	14.358.647.592,00	-2.823.632.719,00			-	-	-		596.591.948,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000,00	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	64.928.361,00	82.432.922,00	86.100.069,00	21.171.708,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	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	550.000.000,00	523.000.000,00	683.500.000,00	133.500.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.013.808,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	478.079.867,00	280.718.000,00	279.858.000,00	-198.221.867,00			-	-	-		140.440.000,00	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				6 Unit	6 Unit	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.600.000,00	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				2 Unit	2 Unit	5.800.000,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	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	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	79.599.436.545,00	9.771.956.896,00	13.694.158.896,00	-65.905.277.649,00			-	-	-		15.978.812.219,00	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	1.699.500.000,00	1.699.500.000,00	1.699.500.000,00	0,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.222.202.287,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.347.417.141,00**	**50.285.106.568,00**	**47.954.737.585,00**	**33.285.947.973,00**							**78.633.365.114,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	13.625.160.000,00	13.724.128.609,00	6.839.899.804,00	-6.785.260.196,00			-	-	-		12.741.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				0 Keluarga	0 Keluarga	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	29.822.097.141,00	36.498.357.959,00	40.902.001.281,00	11.079.904.140,00			-	-	-		65.604.555.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				682 Orang	682 Orang	13.000.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	47.500.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				683 Orang	683 Orang	85.000.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	-83.834.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			89.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				677 Orang	677 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1904 Orang	1904 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4423 Orang	4423 Orang	5.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	103.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30326 Orang	30326 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1709 Orang	1709 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2193 Orang	2193 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				597 Orang	597 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	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				43 Orang	43 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				326 Orang	326 Orang	17.000.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	-7.200.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				871 Orang	871 Orang	13.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-5.500.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			13.500.000,00	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				34 Dokumen	34 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				20 Dokumen	20 Dokumen	53.000.000,00	0,00	0,00	-53.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			48.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				129 Dokumen	129 Dokumen	25.000.000,00	263.318.000,00	263.318.000,00	238.318.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			28.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				29 Dokumen	29 Dokumen	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				13690 Dokumen	13690 Dokumen	58.100.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-42.100.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			39.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				9173 Dokumen	9173 Dokumen	51.426.828,00	0,00	0,00	-51.426.828,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional 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 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				110 Dokumen	110 Dokumen	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				34 Dokumen	34 Dokumen	50.100.000,00	51.357.000,00	51.357.000,00	1.257.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	50 Orang	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.700.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				250 Dokumen	250 Dokumen	7.000.000,00	116.700.000,00	116.700.000,00	109.700.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			7.000.000,00	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				245 Paket	245 Paket	2.552.000,00	0,00	0,00	-2.552.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.552.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				16 Dokumen	16 Dokumen	51.000.000,00	247.681.000,00	221.829.000,00	170.829.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	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	12.510.000,00	12.510.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			12.510.000,00	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)				179 Laporan	179 Laporan	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				60 Dokumen	60 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				96 Orang	96 Orang	9.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				665 Orang	665 Orang	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				20 Orang	20 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				60 Tatanan	60 Tatanan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	4.600.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	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	1 Dokumen	2.000.000,00	38.300.000,00	38.300.000,00	36.300.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	1.806.160.000,00	62.620.000,00	212.836.500,00	-1.593.323.500,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		192.810.000,00	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	13.342.000,00	13.342.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			13.320.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**709.248.500,00**	**897.035.200,00**	**748.264.000,00**	**-685.541.000,00**							**23.707.500,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	602.748.500,00	265.907.200,00	117.136.000,00	-485.612.500,00			-	-	-		14.707.500,00	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	351.500,00	0,00	0,00	-351.500,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			351.500,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**4.680.206.633,00**	**6.554.920.000,00**	**8.652.296.000,00**	**424.793.367,00**							**5.105.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.113.660.000,00	6.327.500.000,00	8.424.876.000,00	4.311.216.000,00			-	-	-		4.290.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				31 Dokumen	31 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	423.120.633,00	0,00	0,00	-423.120.633,00			-	-	-		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	143.426.000,00	227.420.000,00	227.420.000,00	83.994.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				6 Dokumen	6 Dokumen	35.000.000,00	31.318.000,00	31.318.000,00	-3.682.000,00	Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPT BALAI PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**225.650.000.000,00**	**135.894.397.729,00**	**172.667.524.379,00**	**-52.982.475.621,00**							**150.405.775.410,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**174.853.127.726,00**	**77.669.928.961,00**	**114.824.819.794,00**	**-108.493.924.930,00**							**66.359.202.796,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	75.654.845.187,00	52.970.241.741,00	82.702.429.885,00	7.047.584.698,00			-	-	-		49.055.338.629,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	19.848.000,00	24.810.000,00	24.810.000,00	4.962.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.157.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.087.201.902,00	3.096.581.879,00	3.747.416.421,00	2.660.214.519,00			-	-	-		187.820.000,00	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				1.00 Paket	1.00 Paket	1.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	5.500.000,00	9.890.000,00	9.890.000,00	4.390.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	10.000.000,00	9.563.000,00	9.563.000,00	-437.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	500.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	999.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	32.559.000,00	32.559.000,00	19.559.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	535.200.000,00	74.008.000,00	14.279.000,00	-520.921.000,00			-	-	-		180.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.182.280.311,00	11.409.314.445,00	14.358.647.592,00	-2.823.632.719,00			-	-	-		596.591.948,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	332.000,00	352.000,00	352.000,00	20.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	84.932.717,00	84.932.717,00	14.932.717,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	39.000.000,00	35.300.000,00	46.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.507.854,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	478.079.867,00	280.718.000,00	279.858.000,00	-198.221.867,00			-	-	-		140.440.000,00	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				1.00 Unit	1.00 Unit	2.000.000,00	4.848.000,00	4.848.000,00	2.848.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	26.730.000,00	26.730.000,00	21.730.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	6.005.000,00	6.005.000,00	4.005.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**45.347.417.141,00**	**50.285.106.568,00**	**47.954.737.585,00**	**33.285.947.973,00**							**78.633.365.114,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	13.625.160.000,00	13.724.128.609,00	6.839.899.804,00	-6.785.260.196,00			-	-	-		12.741.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				15.00 Paket	15.00 Paket	50.000.000,00	215.159.000,00	215.159.000,00	165.159.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**141.400.000.000,00**	**331.400.370.754,00**	**258.754.132.738,00**	**117.354.132.738,00**							**119.360.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**141.400.000.000,00**	**331.400.370.754,00**	**258.754.132.738,00**	**117.354.132.738,00**							**119.360.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**141.400.000.000,00**	**331.400.370.754,00**	**258.754.132.738,00**	**117.354.132.738,00**							**119.360.000.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**9.500.000.000,00**	**13.168.980.046,00**	**14.559.791.498,00**	**25.000.000,00**							**9.525.000.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	170.000.000,00	421.483.000,00	490.792.000,00	320.792.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	60.000.000,00	165.881.000,00	229.190.000,00	169.190.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	60.000.000,00	167.996.000,00	173.996.000,00	113.996.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.00 Laporan	3.00 Laporan	50.000.000,00	87.606.000,00	87.606.000,00	37.606.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan*				-	1 Laporan	6.150.000.000,00	8.727.989.206,00	10.187.674.158,00	4.037.674.158,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		6.460.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				780.00 Orang/bulan	780.00 Orang/bulan	5.850.000.000,00	8.608.157.206,00	9.887.374.158,00	4.037.374.158,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			6.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	250.000.000,00	119.832.000,00	300.300.000,00	50.300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	500.000.000,00	0,00	10.515.000,00	-489.485.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				150.00 Paket	150.00 Paket	150.000.000,00	0,00	4.860.000,00	-145.140.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				20.00 Orang	20.00 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20.00 Orang	20.00 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30.00 Orang	30.00 Orang	150.000.000,00	0,00	5.655.000,00	-144.345.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	800.000.000,00	1.704.930.840,00	1.754.938.340,00	954.938.340,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15.00 Paket	15.00 Paket	100.000.000,00	199.549.740,00	199.549.740,00	99.549.740,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20.00 Paket	20.00 Paket	50.000.000,00	91.445.600,00	91.445.600,00	41.445.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20000.00 Paket	20000.00 Paket	100.000.000,00	132.887.500,00	132.737.000,00	32.737.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	205.295.000,00	205.295.000,00	155.295.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.00 Laporan	10.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36.00 Laporan	36.00 Laporan	250.000.000,00	944.983.000,00	995.141.000,00	745.141.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	130.770.000,00	130.770.000,00	80.770.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	640.000.000,00	1.194.579.000,00	803.574.000,00	163.574.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15.00 Unit	15.00 Unit	100.000.000,00	41.788.000,00	37.129.000,00	-62.871.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10.00 Unit	10.00 Unit	110.000.000,00	1.152.791.000,00	766.445.000,00	656.445.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	840.000.000,00	727.384.000,00	919.684.000,00	79.684.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		865.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60.00 Laporan	60.00 Laporan	100.000.000,00	114.984.000,00	114.984.000,00	14.984.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	700.000.000,00	612.400.000,00	804.700.000,00	104.700.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	400.000.000,00	392.614.000,00	392.614.000,00	-7.386.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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				2.00 Unit	2.00 Unit	150.000.000,00	315.444.000,00	315.444.000,00	165.444.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				4.00 Unit	4.00 Unit	100.000.000,00	42.320.000,00	42.320.000,00	-57.680.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10.00 Unit	10.00 Unit	50.000.000,00	34.850.000,00	34.850.000,00	-15.150.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**				**-**	**-**	**16.100.000.000,00**	**21.523.683.435,00**	**18.949.490.885,00**	**-3.100.000.000,00**							**13.000.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.500.000.000,00	21.523.683.435,00	18.949.490.885,00	3.449.490.885,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		12.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				2578.00 KM	2578.00 KM	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				18561.00 KM	18561.00 KM	4.600.000.000,00	5.413.970.250,00	5.357.577.600,00	757.577.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				727.00 KM	727.00 KM	2.500.000.000,00	10.043.548.600,00	8.508.847.350,00	6.008.847.350,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				7696.00 KM	7.6 KM	2.000.000.000,00	3.669.712.050,00	3.613.319.400,00	1.613.319.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				727.00 KM	727.00 KM	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				25.00 Titik	25.00 Titik	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Belat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1.00 Unit	1.00 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				13.00 Unit	13.00 Unit	2.000.000.000,00	2.396.452.535,00	1.469.746.535,00	-530.253.465,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				8.00 KM	8.00 KM	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0006	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah																		
			Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun				5.00 Titik	5.00 Titik	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				7.69 KM	7.69 KM	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah																		
			Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi				5.00 Titik	5.00 Titik	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah																		
			Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi				7.69 KM	7.69 KM	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				3.85 KM	3.85 KM	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**				**-**	**-**	**8.000.000.000,00**	**2.753.391.974,00**	**2.310.891.974,00**	**-4.700.000.000,00**							**3.300.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.000.000.000,00	2.753.391.974,00	2.310.891.974,00	-5.689.108.026,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1 Orang	1 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				400 Liter/Detik	400 Liter/Detik	3.000.000.000,00	2.753.391.974,00	2.310.891.974,00	-689.108.026,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Lubuk Semut Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Sungailakam Barat Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Baran Barat Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Baran Timur Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Parit Benut Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Pamak Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Darussalam Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Alai Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				286 Liter/Detik	286 Liter/Detik	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				80 Unit	80 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				400 SR	400 SR	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**7.500.000.000,00**	**258.360.000,00**	**258.360.000,00**	**6.750.000.000,00**							**14.250.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	7.500.000.000,00	258.360.000,00	258.360.000,00	-7.241.640.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		14.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan				250.00 M³/Hari	250.00 M³/Hari	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				813.00 M³/Hari	813.00 M³/Hari	3.250.000.000,00	0,00	0,00	-3.250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			3.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan				1250.00 M³/Hari	1250.00 M³/Hari	2.500.000.000,00	258.360.000,00	258.360.000,00	-2.241.640.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				1 M³/Hari	1 M³/Hari	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			7.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				250 Unit	250 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**				**-**	**-**	**6.500.000.000,00**	**15.966.887.063,00**	**10.245.547.764,00**	**-1.500.000.000,00**							**5.000.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	6.500.000.000,00	15.966.887.063,00	10.245.547.764,00	3.745.547.764,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				2202.00 M	2202.00 M	2.500.000.000,00	14.141.095.263,00	9.116.159.764,00	6.616.159.764,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi				734 M	734 M	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				1.00 Sistem Drainase Lingkungan	1.00 Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000,00	925.435.000,00	455.944.000,00	355.944.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				1.00 Sistem Drainase Perkotaan	1.00 Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				734 Sistem Drainase Perkotaan	734 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				2202 Sistem Drainase Perkotaan	2202 Sistem Drainase Perkotaan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				881 Sistem Drainase Perkotaan	881 Sistem Drainase Perkotaan	600.000.000,00	900.356.800,00	673.444.000,00	73.444.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**				**-**	**-**	**15.500.000.000,00**	**98.887.260.881,00**	**72.191.357.662,00**	**-8.500.000.000,00**							**7.000.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	15.500.000.000,00	98.887.260.881,00	72.191.357.662,00	56.691.357.662,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				11 Bangunan Gedung	11 Bangunan Gedung	3.000.000.000,00	50.839.113.380,00	32.816.557.380,00	29.816.557.380,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Gemuruh Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Tebing, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Kundur Utara, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				37 Bangunan Gedung	37 Bangunan Gedung	2.300.000.000,00	2.077.291.000,00	2.472.769.000,00	172.769.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			2.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				11.00 Dokumen	11.00 Dokumen	8.000.000.000,00	45.205.366.501,00	36.215.196.282,00	28.215.196.282,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				1 Orang	1 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				207 Dokumen	207 Dokumen	1.500.000.000,00	765.490.000,00	686.835.000,00	-813.165.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**				**-**	**-**	**8.500.000.000,00**	**23.690.507.967,00**	**13.454.290.340,00**	**-4.500.000.000,00**							**4.000.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.500.000.000,00	23.690.507.967,00	13.454.290.340,00	4.954.290.340,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				37 Kawasan	37 Kawasan	8.000.000.000,00	23.690.507.967,00	13.454.290.340,00	5.454.290.340,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**67.465.000.000,00**	**149.626.895.361,00**	**123.053.058.985,00**	**-6.300.000.000,00**							**61.165.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	67.465.000.000,00	149.626.895.361,00	123.053.058.985,00	55.588.058.985,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		61.165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				6 KM	6 KM	1.000.000.000,00	1.270.146.300,00	1.270.146.300,00	270.146.300,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				31.83 KM	31.83 KM	23.000.000.000,00	29.643.987.606,00	17.389.633.270,00	-5.610.366.730,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			21.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				40.48 KM	40 KM	28.000.000.000,00	112.227.072.515,00	99.560.387.375,00	71.560.387.375,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN INSENTIF FISKAL	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			23.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				55.00 KM	55.00 KM	5.000.000.000,00	1.224.222.300,00	624.222.300,00	-4.375.777.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				259.00 Jembatan	259.00 Jembatan	6.885.000.000,00	2.300.275.100,00	1.247.478.200,00	-5.637.521.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			6.885.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				38.00 Jembatan	38.00 Jembatan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1.00 KM	1.00 KM	580.000.000,00	0,00	0,00	-580.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			580.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1.76 KM	1.76 KM	1.000.000.000,00	2.961.191.540,00	2.961.191.540,00	1.961.191.540,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**				**-**	**-**	**835.000.000,00**	**1.479.472.435,00**	**363.312.438,00**	**160.000.000,00**							**995.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	585.000.000,00	845.740.273,00	268.406.043,00	-316.593.957,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		770.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				1.00 Orang	1.00 Orang	70.333.000,00	230.894.295,00	103.695.195,00	33.362.195,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga	0 Lembaga	50.000.000,00	189.892.747,00	30.718.517,00	-19.281.483,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	64.667.000,00	190.098.919,00	104.962.819,00	40.295.819,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				80.00 Orang	80.00 Orang	400.000.000,00	234.854.312,00	29.029.512,00	-370.970.488,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	468.836.560,00	74.321.023,00	-75.678.977,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	221.294.425,00	47.068.275,00	-52.931.725,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1.00 Layanan Informasi	1.00 Layanan Informasi	50.000.000,00	247.542.135,00	27.252.748,00	-22.747.252,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	100.000.000,00	164.895.602,00	20.585.372,00	-79.414.628,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				20 Lembaga	20 Lembaga	100.000.000,00	164.895.602,00	20.585.372,00	-79.414.628,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**				**-**	**-**	**1.500.000.000,00**	**4.044.931.592,00**	**3.368.031.192,00**	**-375.000.000,00**							**1.125.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-				-	-	900.000.000,00	2.189.278.092,00	1.978.519.092,00	1.078.519.092,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	632.400.000,00	607.290.000,00	557.290.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota																		
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	122.459.000,00	46.563.000,00	-3.437.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota																		
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	1.324.666.092,00	1.324.666.092,00	1.224.666.092,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				60 Orang	60 Orang	300.000.000,00	109.753.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				30.00 Dokumen	30.00 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	191.933.000,00	112.917.000,00	-87.083.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	191.933.000,00	112.917.000,00	-87.083.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	1.663.720.500,00	1.276.595.100,00	1.026.595.100,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	865.535.500,00	732.949.500,00	632.949.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																		
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				1.00 Kasus	1.00 Kasus	150.000.000,00	798.185.000,00	543.645.600,00	393.645.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**22.142.762.000,00**	**41.748.825.563,00**	**40.660.186.320,00**	**18.517.424.320,00**							**19.255.903.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.492.762.000,00**	**41.748.825.563,00**	**40.660.186.320,00**	**19.167.424.320,00**							**18.565.903.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**21.492.762.000,00**	**41.748.825.563,00**	**40.660.186.320,00**	**19.167.424.320,00**							**18.565.903.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**87 Nilai**	**5.588.362.000,00**	**12.313.383.035,00**	**17.628.105.352,00**	**1.182.991.000,00**							**6.771.353.000,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*				-	8 Dokumen	310.000.000,00	241.997.284,00	93.209.284,00	-216.790.716,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		340.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	82.963.784,00	67.929.784,00	-52.070.216,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	100.000.000,00	52.733.500,00	18.979.500,00	-81.020.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	90.000.000,00	106.300.000,00	6.300.000,00	-83.700.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.155.000.000,00	3.217.157.201,00	3.841.013.675,00	686.013.675,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		3.513.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				312 Orang/ bulan	312 Orang/ bulan	2.865.000.000,00	3.170.681.201,00	3.748.061.675,00	883.061.675,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			3.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				168 Dokumen	168 Dokumen	240.000.000,00	46.476.000,00	92.952.000,00	-147.048.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			53.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		27.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			27.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	340.000.000,00	47.450.000,00	0,00	-340.000.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				52 Paket	52 Paket	270.000.000,00	47.450.000,00	0,00	-270.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			280.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	866.362.000,00	479.414.550,00	346.344.750,00	-520.017.250,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		962.353.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	30.000.000,00	10.912.000,00	3.973.000,00	-26.027.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	250.000.000,00	74.778.000,00	144.852.000,00	-105.148.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	120.000.000,00	15.495.000,00	7.175.000,00	-112.825.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	31.362.000,00	0,00	0,00	-31.362.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			37.353.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20000 Paket	20000 Paket	90.000.000,00	76.042.250,00	51.547.250,00	-38.452.750,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-10.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	180.000.000,00	262.586.500,00	115.212.900,00	-64.787.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			180.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	30.000.800,00	13.984.600,00	-76.015.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			95.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	520.000.000,00	119.500.000,00	65.690.000,00	-454.310.000,00			-	-	-		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			230.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	110.000.000,00	92.500.000,00	38.690.000,00	-71.310.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-73.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0010	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	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	197.000.000,00	7.978.746.000,00	13.056.999.643,00	12.859.999.643,00			-	-	-		843.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				272 Laporan	272 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	25.000.000,00	7.680.696.000,00	12.665.349.643,00	12.640.349.643,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	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				364 Laporan	364 Laporan	60.000.000,00	298.050.000,00	391.650.000,00	331.650.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	175.000.000,00	229.118.000,00	224.848.000,00	49.848.000,00			-	-	-		186.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	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	50.000.000,00	194.698.000,00	194.698.000,00	144.698.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5.00 Unit	5.00 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	65.000.000,00	34.420.000,00	30.150.000,00	-34.850.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.414.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**52.000.000,00**							**1.466.000.000,00**	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	1.114.000.000,00	0,00	0,00	-1.114.000.000,00			-	-	-		1.146.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	374.000.000,00	0,00	0,00	-374.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			396.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				12 Unit Rumah	12 Unit Rumah	480.000.000,00	0,00	0,00	-480.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			480.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			270.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-				-	-	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00			-	-	-		320.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				30 Laporan	30 Laporan	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			320.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**3.100.000.000,00**	**2.198.948.559,00**	**1.608.069.959,00**	**-295.000.000,00**							**2.805.000.000,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-				-	-	250.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-180.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				30 Laporan	5 Laporan	250.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-180.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	2.400.000.000,00	2.128.948.559,00	1.538.069.959,00	-861.930.041,00			-	-	-		2.555.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 yang Diperbaiki				62 Unit Rumah	62 Unit Rumah	2.150.000.000,00	2.128.948.559,00	1.538.069.959,00	-611.930.041,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Tanjungbatu Kota Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Selat Gelam, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Teluk Kepayang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.255.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				21 Unit	21 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**				**-**	**-**	**11.390.400.000,00**	**27.136.493.969,00**	**21.324.011.009,00**	**-3.866.850.000,00**							**7.523.550.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	11.390.400.000,00	27.136.493.969,00	21.324.011.009,00	9.933.611.009,00			-	-	-		7.523.550.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				90 Lokasi	90 Lokasi	11.110.400.000,00	26.901.493.969,00	21.089.011.009,00	9.978.611.009,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.233.550.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU																		
			Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU				-	1 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				15 Laporan	15 Laporan	280.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**650.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-650.000.000,00**							**690.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**650.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-650.000.000,00**							**690.000.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**-**				**-**	**-**	**230.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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				2 Berita Acara	2 Berita Acara	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**260.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**							**270.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00			-	-	-		270.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			270.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**-**				**-**	**-**	**160.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**							**170.000.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00			-	-	-		170.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			170.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN							**8.119.000.000,00**	**6.507.305.579,00**	**6.650.153.397,00**	**-1.468.846.603,00**							**7.963.200.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.119.000.000,00**	**6.507.305.579,00**	**6.650.153.397,00**	**-1.468.846.603,00**							**7.963.200.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**8.119.000.000,00**	**6.507.305.579,00**	**6.650.153.397,00**	**-1.468.846.603,00**							**7.963.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.704.000.000,00**	**5.851.050.979,00**	**6.493.336.597,00**	**39.200.000,00**							**6.743.200.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	59.000.000,00	50.894.300,00	11.141.000,00	-47.859.000,00			-	-	-		76.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	23.000.000,00	34.231.300,00	5.560.400,00	-17.439.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	23.000.000,00	12.663.000,00	2.580.600,00	-20.419.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	13.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.856.000.000,00	4.986.472.704,00	5.655.627.022,00	2.799.627.022,00			-	-	-		2.748.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				504.00 Orang/bulan	504.00 Orang/bulan	2.723.000.000,00	4.944.388.704,00	5.571.459.022,00	2.848.459.022,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.740.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	125.000.000,00	42.084.000,00	84.168.000,00	-40.832.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00			-	-	-		11.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	75.400.000,00	0,00	0,00	-75.400.000,00			-	-	-		63.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2.00 Paket	2.00 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2.00 Orang	2.00 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3.00 Orang	3.00 Orang	13.400.000,00	0,00	0,00	-13.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	205.900.000,00	161.034.788,00	37.543.388,00	-168.356.612,00			-	-	-		272.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	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				10.00 Paket	10.00 Paket	5.000.000,00	3.997.000,00	1.661.000,00	-3.339.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20.00 Paket	20.00 Paket	50.000.000,00	24.998.000,00	6.422.000,00	-43.578.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	7.500.000,00	4.989.588,00	2.178.588,00	-5.321.412,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	25.000.000,00	4.994.600,00	4.994.600,00	-20.005.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5.00 Paket	5.00 Paket	10.000.000,00	4.999.100,00	3.001.200,00	-6.998.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6.00 Paket	6.00 Paket	3.400.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	-910.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	1.00 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	70.000.000,00	114.566.500,00	16.796.000,00	-53.204.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.435.000.000,00	101.764.900,00	52.267.900,00	-2.382.732.100,00			-	-	-		2.385.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	45.000.000,00	10.867.900,00	10.867.900,00	-34.132.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4.00 Unit	4.00 Unit	40.000.000,00	45.897.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	90.000.000,00	45.000.000,00	41.400.000,00	-48.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4.00 Unit	4.00 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	822.700.000,00	389.938.737,00	507.538.737,00	-315.161.263,00			-	-	-		821.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	60.000.000,00	20.638.737,00	20.638.737,00	-39.361.263,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	752.000.000,00	369.300.000,00	486.900.000,00	-265.100.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			752.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	234.000.000,00	160.945.550,00	229.218.550,00	-4.781.450,00			-	-	-		365.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	1.00 Unit	14.000.000,00	29.999.000,00	7.464.000,00	-6.536.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4.00 Unit	4.00 Unit	140.000.000,00	121.206.550,00	212.014.550,00	72.014.550,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			140.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2.00 Unit	2.00 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5.00 Unit	5.00 Unit	5.000.000,00	9.740.000,00	9.740.000,00	4.740.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			122.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**1.045.000.000,00**	**504.354.600,00**	**139.842.800,00**	**-145.000.000,00**							**900.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	190.000.000,00	39.510.000,00	0,00	-190.000.000,00			-	-	-		190.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00	39.510.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				50.00 Orang	50.00 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	370.000.000,00	149.928.700,00	109.537.000,00	-260.463.000,00			-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																		
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				3 Kawasan	3 Kawasan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				15.00 Orang	15.00 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				100.00 Orang	100.00 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	49.933.700,00	9.542.000,00	-40.458.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				50 Kawasan	50 Kawasan	30.000.000,00	99.995.000,00	99.995.000,00	69.995.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	215.000.000,00	234.916.000,00	7.765.000,00	-207.235.000,00			-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1.00 Laporan	1.00 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				40.00 Orang	40.00 Orang	50.000.000,00	34.989.000,00	5.004.000,00	-44.996.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				50.00 Orang	50.00 Orang	50.000.000,00	199.927.000,00	2.761.000,00	-47.239.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit																		
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	270.000.000,00	79.999.900,00	22.540.800,00	-247.459.200,00			-	-	-		310.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				10 Orang	10 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	79.999.900,00	22.540.800,00	-2.459.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**370.000.000,00**	**151.900.000,00**	**16.974.000,00**	**-50.000.000,00**							**320.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	350.000.000,00	151.900.000,00	16.974.000,00	-333.026.000,00			-	-	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	80.000.000,00	49.962.000,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	46.969.000,00	16.974.000,00	-33.026.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				20.00 Orang	20.00 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				10.00 Unit	10.00 Unit	100.000.000,00	54.969.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Meral Kota Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**12.845.947.000,00**	**11.049.236.809,00**	**12.270.368.211,00**	**-575.578.789,00**							**12.258.152.295,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.845.947.000,00**	**11.049.236.809,00**	**12.270.368.211,00**	**-575.578.789,00**							**12.258.152.295,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**12.845.947.000,00**	**11.049.236.809,00**	**12.270.368.211,00**	**-575.578.789,00**							**12.258.152.295,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**12.299.847.000,00**	**10.504.860.809,00**	**11.936.023.211,00**	**-671.694.705,00**							**11.628.152.295,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	82.907.900,00	58.125.900,00	29.669.900,00	-53.238.000,00			-	-	-		82.907.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	27.498.000,00	24.308.000,00	2.166.000,00	-25.332.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.498.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	25.409.900,00	22.318.000,00	17.504.000,00	-7.905.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.409.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	30.000.000,00	11.499.900,00	9.999.900,00	-20.000.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.988.852.077,00	6.979.257.131,00	7.993.943.333,00	5.091.256,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		7.959.732.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1204.00 Orang/bulan	1204.00 Orang/bulan	7.829.120.077,00	6.928.257.131,00	7.904.903.333,00	75.783.256,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			7.800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	159.732.000,00	51.000.000,00	89.040.000,00	-70.692.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			159.732.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	700.000.000,00	182.889.000,00	0,00	-700.000.000,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	700.000.000,00	182.889.000,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	218.687.500,00	224.536.178,00	133.155.378,00	-85.532.122,00			-	-	-		273.686.900,00	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				5.00 Paket	5.00 Paket	5.000.000,00	3.236.000,00	2.007.000,00	-2.993.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5.00 Paket	5.00 Paket	49.824.000,00	26.480.800,00	13.973.800,00	-35.850.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.823.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	6.363.500,00	4.194.878,00	2.518.578,00	-3.844.922,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.363.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	8.000.000,00	5.065.500,00	2.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	4.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-1.700.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.00 Laporan	20.00 Laporan	100.000.000,00	182.759.000,00	109.856.000,00	9.856.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	49.201.900,00	0,00	0,00	-49.201.900,00			-	-	-		49.201.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	49.201.900,00	0,00	0,00	-49.201.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.201.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.161.701.623,00	2.800.087.400,00	3.631.037.400,00	469.335.777,00			-	-	-		3.164.127.595,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400.00 Laporan	400.00 Laporan	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	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				50.00 Laporan	50.00 Laporan	40.000.000,00	31.687.400,00	31.687.400,00	-8.312.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6.00 Laporan	6.00 Laporan	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	3.110.701.623,00	2.768.400.000,00	3.599.350.000,00	488.648.377,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.113.127.595,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	98.496.000,00	259.965.200,00	148.217.200,00	49.721.200,00			-	-	-		98.496.000,00	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				6.00 Unit	6.00 Unit	90.000.000,00	253.225.200,00	145.417.200,00	55.417.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10.00 Unit	10.00 Unit	8.496.000,00	6.740.000,00	2.800.000,00	-5.696.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.496.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**546.100.000,00**	**544.376.000,00**	**334.345.000,00**	**83.900.000,00**							**630.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	396.100.000,00	544.376.000,00	334.345.000,00	-61.755.000,00			-	-	-		515.000.000,00	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	250.000.000,00	194.542.000,00	177.728.000,00	-72.272.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30.00 Orang	30.00 Orang	10.000.000,00	72.635.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				25.00 laporan	25.00 laporan	50.000.000,00	272.249.000,00	156.617.000,00	106.617.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	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				5.00 Laporan	5.00 Laporan	71.100.000,00	0,00	0,00	-71.100.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	4.950.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	-	-		115.000.000,00	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			115.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		DINAS SOSIAL							**7.445.080.000,00**	**5.657.771.960,00**	**5.482.667.561,00**	**-1.962.412.439,00**							**7.699.256.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.445.080.000,00**	**5.657.771.960,00**	**5.482.667.561,00**	**-1.962.412.439,00**							**7.699.256.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**7.445.080.000,00**	**5.657.771.960,00**	**5.482.667.561,00**	**-1.962.412.439,00**							**7.699.256.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.993.080.000,00**	**4.184.239.100,00**	**4.369.098.001,00**	**25.276.000,00**							**5.018.356.000,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	85.000.000,00	47.920.000,00	5.495.000,00	-79.505.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		90.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	21.750.000,00	1.150.000,00	-28.850.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	10.770.000,00	4.345.000,00	-25.655.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	15.400.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.392.980.000,00	3.464.916.391,00	3.993.632.735,00	600.652.735,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		3.398.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				366 Orang/ bulan	336 Orang/ bulan	3.312.980.000,00	3.422.832.391,00	3.909.464.735,00	596.484.735,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			3.318.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	42.084.000,00	84.168.000,00	4.168.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	85.000.000,00	24.872.000,00	0,00	-85.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		85.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	40 Paket	40.000.000,00	24.872.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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				2 Orang	2 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			18.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			27.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	238.100.000,00	156.381.709,00	87.144.266,00	-150.955.734,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		243.376.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.100.000,00	2.513.000,00	0,00	-1.100.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			1.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	16.519.000,00	6.035.000,00	-8.965.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	4.054.399,00	1.487.266,00	-512.734,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			2.176.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.668.310,00	5.500.000,00	-9.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	180.000.000,00	112.627.000,00	69.122.000,00	-110.878.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			185.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	624.000.000,00	47.640.000,00	6.423.000,00	-617.577.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		624.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	395.000.000,00	0,00	0,00	-395.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			395.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			66.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	85.000.000,00	12.513.000,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			85.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	50.000.000,00	8.402.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	8 Unit	18.000.000,00	26.725.000,00	6.423.000,00	-11.577.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			18.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	465.000.000,00	405.235.000,00	266.495.000,00	-198.505.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		467.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	80.000.000,00	1.110.000,00	13.320.000,00	-66.680.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			82.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	375.000.000,00	404.125.000,00	253.175.000,00	-121.825.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			375.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	103.000.000,00	37.274.000,00	9.908.000,00	-93.092.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	10.016.000,00	1.704.000,00	-33.296.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	28.000.000,00	17.998.000,00	8.204.000,00	-19.796.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	7 Unit	5.000.000,00	4.990.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	7 Unit	5.000.000,00	4.270.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**350.000.000,00**	**175.340.200,00**	**99.993.900,00**	**185.900.000,00**							**535.900.000,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	320.000.000,00	175.340.200,00	99.993.900,00	-220.006.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		505.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				14.00 Orang	14 Orang	80.000.000,00	75.346.300,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			80.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	99.993.900,00	99.993.900,00	-6.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**-**				**-**	**-**	**32.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**							**34.000.000,00**	
	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	-				-	-	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		34.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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				5 Orang	5 Orang	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			34.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**920.000.000,00**	**558.608.600,00**	**373.379.600,00**	**23.000.000,00**							**943.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	665.000.000,00	518.608.600,00	333.379.600,00	-331.620.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		688.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	45 Orang	150.000.000,00	89.316.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	135 Orang	40.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			43.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	225 Orang	30.000.000,00	199.319.600,00	199.319.600,00	169.319.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				5.00 Orang	5.00 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	19.975.000,00	7.450.000,00	-42.550.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			52.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	7 Orang	90.000.000,00	139.998.000,00	56.610.000,00	-33.390.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			98.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	-	255.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-215.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		255.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				10.00 Orang	10.00 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	26 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	26 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**440.000.000,00**	**590.267.000,00**	**490.879.000,00**	**8.000.000,00**							**448.000.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	440.000.000,00	590.267.000,00	490.879.000,00	50.879.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		448.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				1000 Orang	1000 Orang	120.000.000,00	24.667.000,00	1.175.000,00	-118.825.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			123.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				10 Keluarga	10 Keluarga	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			42.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				7850 Keluarga	1800 Keluarga	250.000.000,00	565.600.000,00	489.704.000,00	239.704.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			33.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**710.000.000,00**	**149.317.060,00**	**149.317.060,00**	**10.000.000,00**							**720.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	610.000.000,00	149.317.060,00	149.317.060,00	-460.682.940,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		618.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				800 Orang	300 Orang	300.000.000,00	149.317.060,00	149.317.060,00	-150.682.940,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			308.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		102.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	1 Kampung	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			52.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				76 Orang	76 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN							**14.430.907.000,00**	**8.054.550.916,00**	**8.339.377.746,00**	**-6.091.529.254,00**							**12.272.400.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.705.907.000,00**	**7.660.945.716,00**	**8.105.958.246,00**	**-4.599.948.754,00**							**10.672.400.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**12.705.907.000,00**	**7.660.945.716,00**	**8.105.958.246,00**	**-4.599.948.754,00**							**10.672.400.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.367.705.000,00**	**4.889.053.540,00**	**5.603.636.026,00**	**-1.001.995.000,00**							**4.365.710.000,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	145.000.000,00	27.908.000,00	46.572.000,00	-98.428.000,00			-	-	-		175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	14.408.000,00	22.072.000,00	-37.928.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	7.500.000,00	16.500.000,00	-33.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	-27.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.961.705.000,00	3.877.174.540,00	4.471.501.026,00	509.796.026,00			-	-	-		3.817.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				480 Orang/ bulan	480 Orang/ bulan	3.866.705.000,00	3.831.922.540,00	4.380.997.026,00	514.292.026,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.787.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	95.000.000,00	45.252.000,00	90.504.000,00	-4.496.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	195.000.000,00	55.350.000,00	1.025.000,00	-193.975.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.05.0002	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				1.00 Paket	1.00 Paket	195.000.000,00	55.350.000,00	1.025.000,00	-193.975.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	223.000.000,00	409.643.000,00	481.483.000,00	258.483.000,00			-	-	-		90.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	3.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	15.000.000,00	219.795.000,00	253.520.000,00	238.520.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	9.500.000,00	6.999.000,00	6.999.000,00	-2.501.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	5.000.000,00	7.604.000,00	7.699.000,00	2.699.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	5.025.000,00	5.025.000,00	-4.975.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	180.000.000,00	168.220.000,00	206.240.000,00	26.240.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	185.000.000,00	57.463.000,00	0,00	-185.000.000,00			-	-	-		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	4 Unit	185.000.000,00	57.463.000,00	0,00	-185.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	535.000.000,00	371.000.000,00	512.540.000,00	-22.460.000,00			-	-	-		218.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	3.000.000,00	29.040.000,00	-95.960.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	410.000.000,00	368.000.000,00	483.500.000,00	73.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	123.000.000,00	90.515.000,00	90.515.000,00	-32.485.000,00			-	-	-		29.310.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	49.376.000,00	49.376.000,00	-30.624.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.005.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2.00 Unit	2.00 Unit	35.000.000,00	30.539.000,00	30.539.000,00	-4.461.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.305.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	8.000.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	2.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**5.858.202.000,00**	**1.865.842.000,00**	**1.771.257.700,00**	**-446.512.000,00**							**5.411.690.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	5.573.202.000,00	1.815.842.000,00	1.763.265.500,00	-3.809.936.500,00			-	-	-		5.131.690.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				340 Orang	340 Orang	5.388.202.000,00	1.715.842.000,00	1.715.842.000,00	-3.672.360.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			5.000.190.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				4.00 Lembaga	4.00 Lembaga	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				5.00 Unit	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	47.423.500,00	-52.576.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			56.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-				-	-	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00			-	-	-		135.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				1.00 Lembaga	1.00 Lembaga	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			135.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				10.00 Perusahaan	10.00 Perusahaan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	7.992.200,00	-42.007.800,00			-	-	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	7.992.200,00	-42.007.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**640.000.000,00**	**298.639.656,00**	**123.654.000,00**	**-90.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	310.000.000,00	278.885.656,00	103.900.000,00	-206.100.000,00			-	-	-		310.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				20.00 Orang	20.00 Orang	105.000.000,00	136.397.800,00	59.422.000,00	-45.578.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			105.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				20.00 Orang	20.00 Orang	205.000.000,00	142.487.856,00	44.478.000,00	-160.522.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			205.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	220.000.000,00	10.332.000,00	10.332.000,00	-209.668.000,00			-	-	-		240.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	120.000.000,00	10.332.000,00	10.332.000,00	-109.668.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1000 Orang	1000 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	110.000.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00	-100.578.000,00			-	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																		
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				0 Orang	0 Orang	110.000.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00	-100.578.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**540.000.000,00**	**607.410.520,00**	**607.410.520,00**	**-195.000.000,00**							**345.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	280.000.000,00	450.338.520,00	450.338.520,00	170.338.520,00			-	-	-		145.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	280.000.000,00	450.338.520,00	450.338.520,00	170.338.520,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			145.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	260.000.000,00	157.072.000,00	157.072.000,00	-102.928.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA 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
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				2.00 Asosiasi dan Serikat Pekerja	2.00 Asosiasi dan Serikat Pekerja	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1.00 Lembaga	1.00 Lembaga	170.000.000,00	157.072.000,00	157.072.000,00	-12.928.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.725.000.000,00**	**393.605.200,00**	**233.419.500,00**	**-1.491.580.500,00**							**1.600.000.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1.725.000.000,00**	**393.605.200,00**	**233.419.500,00**	**-1.491.580.500,00**							**1.600.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**1.405.000.000,00**	**393.605.200,00**	**233.419.500,00**	**-135.000.000,00**							**1.270.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	1.405.000.000,00	393.605.200,00	233.419.500,00	-1.171.580.500,00			-	-	-		1.270.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				-	1 Dokumen	0,00	0,00	16.026.000,00	16.026.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.215.000.000,00	296.493.700,00	165.183.000,00	-1.049.817.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.075.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	70.000.000,00	97.111.500,00	52.210.500,00	-17.789.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**120.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**120.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	-	-		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**							**210.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**10.375.047.000,00**	**10.200.337.604,00**	**10.584.161.177,00**	**209.114.177,00**							**11.463.124.100,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.375.047.000,00**	**10.200.337.604,00**	**10.584.161.177,00**	**209.114.177,00**							**11.463.124.100,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**7.075.047.000,00**	**5.695.988.604,00**	**6.109.812.177,00**	**-965.234.823,00**							**7.015.673.100,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.175.047.000,00**	**4.526.011.644,00**	**5.131.414.217,00**	**-109.373.900,00**							**4.065.673.100,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	250.000.000,00	25.000.000,00	17.500.000,00	-232.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	17.500.000,00	-32.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				60 Dokumen	60 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				25.00 Dokumen	25.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.850.000.000,00	4.072.818.815,00	4.730.242.407,00	2.880.242.407,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		1.900.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35.00 Orang/bulan	35.00 Orang/bulan	1.500.000.000,00	4.010.742.815,00	4.641.674.407,00	3.141.674.407,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			1.550.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	250.000.000,00	42.084.000,00	84.168.000,00	-165.832.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	19.992.000,00	4.400.000,00	-45.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55.00 Paket	55.00 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35.00 Orang	35.00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				55.00 Orang	55.00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	400.000.000,00	113.330.829,00	54.690.810,00	-345.309.190,00			-	-	-		400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	50.000.000,00	1.681.519,00	718.000,00	-49.282.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60.00 Paket	60.00 Paket	50.000.000,00	26.096.200,00	12.256.200,00	-37.743.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	50.000.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	-48.994.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15.00 Paket	15.00 Paket	50.000.000,00	4.230.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15.00 Paket	15.00 Paket	50.000.000,00	14.367.110,00	4.499.610,00	-45.500.390,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				11.00 Paket	11.00 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.00 Laporan	50.00 Laporan	50.000.000,00	65.950.000,00	36.211.000,00	-13.789.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	600.000.000,00	33.436.000,00	0,00	-600.000.000,00			-	-	-		500.000.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	50.000.000,00	5.926.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	50.000.000,00	27.510.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	425.047.000,00	223.435.000,00	287.035.000,00	-138.012.000,00			-	-	-		415.673.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	25.047.000,00	0,00	0,00	-25.047.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.673.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	20.635.000,00	20.635.000,00	-29.365.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	300.000.000,00	202.800.000,00	266.400.000,00	-33.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	300.000.000,00	57.991.000,00	41.946.000,00	-258.054.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	42.587.000,00	39.992.000,00	-60.008.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2.00 Unit	2.00 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3.00 Unit	3.00 Unit	50.000.000,00	5.760.000,00	1.380.000,00	-48.620.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	50.000.000,00	9.644.000,00	574.000,00	-49.426.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**550.000.000,00**	**249.976.960,00**	**183.637.960,00**	**100.000.000,00**							**650.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	49.999.760,00	34.155.760,00	-165.844.240,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				38.00 Perangkat Daerah	38.00 Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.999.760,00	34.155.760,00	-15.844.240,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				38.00 Perangkat Daerah	38.00 Perangkat Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	199.977.200,00	149.482.200,00	-517.800,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				30.00 Organisasi	30.00 Organisasi	50.000.000,00	199.977.200,00	149.482.200,00	99.482.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30.00 Orang	30.00 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**389.047.000,00**	**334.047.000,00**	**100.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				38.00 Perangkat Daerah	38.00 Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	159.047.000,00	159.047.000,00	9.047.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				25.00 Orang	25.00 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 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				25.00 Layanan	25.00 Layanan	50.000.000,00	159.047.000,00	159.047.000,00	109.047.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	100.000.000,00	45.000.000,00	-205.000.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				25.00 Dokumen	25.00 Dokumen	50.000.000,00	75.000.000,00	45.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30.00 Orang	30.00 Orang	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				45.00 Orang	45.00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				30.00 Perangkat Daerah	30.00 Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 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				12.00 Lembaga	12.00 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				45.00 Orang	45.00 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				25.00 Layanan	25.00 Layanan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**				**-**	**-**	**650.000.000,00**	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**							**650.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				30.00 Organisasi	30.00 Organisasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	450.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-420.000.000,00			-	-	-		450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				45.00 Orang	45.00 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				7.00 Dokumen	7.00 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				15.00 Dokumen	15.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**600.000.000,00**	**480.953.000,00**	**430.713.000,00**	**-200.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 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				15 Orang	15 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																		
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				30 Dokuman	30 Dokuman	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	142.553.000,00	142.553.000,00	-57.447.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				75.00 Orang	75.00 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				75.00 Orang	75.00 Orang	100.000.000,00	142.553.000,00	142.553.000,00	42.553.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	338.400.000,00	288.160.000,00	38.160.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar				0 Lembaga	0 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				0 Kegiatan	0 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 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				1.00 Orang	1.00 Orang	50.000.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00	38.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	250.000.000,00	199.760.000,00	149.760.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**3.300.000.000,00**	**4.504.349.000,00**	**4.474.349.000,00**	**1.174.349.000,00**							**4.447.451.000,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**700.000.000,00**	**162.500.000,00**	**196.700.000,00**	**0,00**							**700.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan																		
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000.000,00	162.500.000,00	196.700.000,00	-203.300.000,00			-	-	-		400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	0 Laporan	0,00	0,00	64.200.000,00	64.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	92.500.000,00	92.500.000,00	42.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	70.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**				**-**	**-**	**2.100.000.000,00**	**4.281.849.000,00**	**3.640.909.000,00**	**1.147.451.000,00**							**3.247.451.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	300.000.000,00	994.742.000,00	518.002.000,00	218.002.000,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1.00 Laporan	1.00 Laporan	30.000.000,00	79.952.000,00	79.952.000,00	49.952.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	94.050.000,00	94.050.000,00	-5.950.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	94.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				-	0 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				25.00 Organisasi	25.00 Organisasi	20.000.000,00	676.740.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	200.000.000,00	355.600.000,00	213.000.000,00	13.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				4.00 Unit	4.00 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				45.00 Orang	45.00 Orang	100.000.000,00	355.600.000,00	213.000.000,00	113.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				12.00 Organisasi	12.00 Organisasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.350.000.000,00	2.819.511.000,00	2.797.911.000,00	1.447.911.000,00			-	-	-		2.497.451.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				16.00 Laporan	16.00 Laporan	50.000.000,00	8.994.000,00	8.994.000,00	-41.006.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				50.00 Orang	50.00 Orang	200.000.000,00	798.366.000,00	798.366.000,00	598.366.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				4.00 Unit	4.00 Unit	800.000.000,00	1.977.451.000,00	1.977.451.000,00	1.177.451.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-			1.947.451.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				16.00 Laporan	16.00 Laporan	50.000.000,00	34.700.000,00	13.100.000,00	-36.900.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				30.00 Orang	30.00 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				30.00 Orang	30.00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	250.000.000,00	111.996.000,00	111.996.000,00	-138.004.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				24.00 Laporan	24.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				24.00 Kampung	24.00 Kampung	150.000.000,00	111.996.000,00	111.996.000,00	-38.004.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**60.000.000,00**	**636.740.000,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	400.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-340.000.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				6.00 Unit	6.00 Unit	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				30.00 Orang	30.00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				60.00 Orang	60.00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				5.00 Kelompok	5.00 Kelompok	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				5.00 Kelompok	5.00 Kelompok	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	100.000.000,00	0,00	576.740.000,00	476.740.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				30.00 Organisasi	30.00 Organisasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	0 laporan	0,00	0,00	275.400.000,00	275.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	0 laporan	0,00	0,00	301.340.000,00	301.340.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN							**18.115.408.000,00**	**17.173.665.722,00**	**16.141.545.715,00**	**-1.973.862.285,00**							**16.180.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.655.408.000,00**	**9.078.796.899,00**	**10.139.457.723,00**	**484.049.723,00**							**9.945.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**9.655.408.000,00**	**9.078.796.899,00**	**10.139.457.723,00**	**484.049.723,00**							**9.945.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.215.408.000,00**	**8.743.796.899,00**	**10.139.457.723,00**	**299.592.000,00**							**8.515.000.000,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	60.000.000,00	48.500.000,00	36.230.000,00	-23.770.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	25.000.000,00	26.750.000,00	22.750.000,00	-2.250.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	25.000.000,00	16.750.000,00	13.480.000,00	-11.520.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.217.408.000,00	7.665.413.419,00	8.765.946.473,00	1.548.538.473,00			-	-	-		7.294.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80.00 Orang/bulan	80.00 Orang/bulan	7.067.408.000,00	7.618.937.419,00	8.672.994.473,00	1.605.586.473,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.144.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				24 Dokumen	24 Dokumen	150.000.000,00	46.476.000,00	92.952.000,00	-57.048.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	140.000.000,00	0,00	500.000.000,00	360.000.000,00			-	-	-		520.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80.00 Paket	80.00 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS 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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	500.000.000,00	480.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	260.000.000,00	354.901.480,00	192.407.000,00	-67.593.000,00			-	-	-		270.000.000,00	DINAS 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				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	3.534.480,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	25.000.000,00	18.327.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	15.000.000,00	10.831.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	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				18 Paket	18 Paket	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	22.750.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS 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				30 Dokumen	30 Dokumen	20.000.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	-500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				25.00 Paket	25.00 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45.00 Laporan	45.00 Laporan	140.000.000,00	264.959.000,00	172.907.000,00	32.907.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			160.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	195.000.000,00	189.312.000,00	36.000.000,00	-159.000.000,00			-	-	-		35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9.00 Unit	9.00 Unit	80.000.000,00	94.568.000,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8.00 Unit	8.00 Unit	80.000.000,00	94.744.000,00	36.000.000,00	-44.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	313.000.000,00	465.160.000,00	599.574.250,00	286.574.250,00			-	-	-		316.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.865.000,00	-135.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000,00	DINAS 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				8 Laporan	8 Laporan	30.000.000,00	20.960.000,00	16.309.250,00	-13.690.750,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	280.000.000,00	441.200.000,00	580.400.000,00	300.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			283.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	30.000.000,00	20.510.000,00	9.300.000,00	-20.700.000,00			-	-	-		30.000.000,00	DINAS 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				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-13.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	14.010.000,00	2.800.000,00	-7.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**250.000.000,00**	**210.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**250.000.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	210.000.000,00	0,00	-250.000.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	210.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**965.000.000,00**	**125.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**965.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-				-	-	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00			-	-	-		135.000.000,00	DINAS 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	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				25000000 Dokumen	25000000 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-				-	-	410.000.000,00	0,00	0,00	-410.000.000,00			-	-	-		410.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				20 Ton	20 Ton	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				10 Ton	10 Ton	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				1 Ton	1 Ton	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	420.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-420.000.000,00			-	-	-		420.000.000,00	DINAS 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	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS 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				34 Laporan	34 Laporan	350.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS 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				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS 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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**125.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**							**115.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00			-	-	-		115.000.000,00	DINAS 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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				3 Dokuman	3 Dokuman	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS 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	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**8.460.000.000,00**	**8.094.868.823,00**	**6.002.087.992,00**	**-2.457.912.008,00**							**6.235.500.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**8.460.000.000,00**	**8.094.868.823,00**	**6.002.087.992,00**	**-2.457.912.008,00**							**6.235.500.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**3.015.000.000,00**	**4.410.924.948,00**	**3.114.844.017,00**	**-150.000.000,00**							**2.865.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	1.200.000.000,00	2.725.248.448,00	2.947.518.217,00	1.747.518.217,00			-	-	-		1.200.000.000,00	DINAS 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				2.00 Laporan	2.00 Laporan	1.200.000.000,00	2.725.248.448,00	2.947.518.217,00	1.747.518.217,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.200.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS 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	-				-	-	140.000.000,00	188.556.000,00	0,00	-140.000.000,00			-	-	-		140.000.000,00	DINAS 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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				1.00 Laporan	1.00 Laporan	70.000.000,00	188.556.000,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.04.0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan																		
			Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak				1.00 Kasus	1.00 Kasus	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar				5.00 Ton	5.00 Ton	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS 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	-				-	-	1.350.000.000,00	1.497.120.500,00	167.325.800,00	-1.182.674.200,00			-	-	-		1.200.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				0 Ekor	0 Ekor	1.000.000.000,00	1.497.120.500,00	167.325.800,00	-832.674.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Harjosari Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS 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				101497.00 Dosis	101497.00 Dosis	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.200.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**4.145.000.000,00**	**2.147.264.800,00**	**2.147.264.800,00**	**-1.975.000.000,00**							**2.170.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	3.375.000.000,00	2.147.264.800,00	2.147.264.800,00	-1.227.735.200,00			-	-	-		1.600.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1.00 Laporan	1.00 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	-			0,00	DINAS 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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.300.000.000,00	2.147.264.800,00	2.147.264.800,00	-1.152.735.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.600.000.000,00	DINAS 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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian																		
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2.00 Unit	2.00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																		
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2.00 Unit	2.00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS 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				7.00 Unit	7.00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS 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				1.00 Unit	1.00 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			-	-	-		70.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak																		
			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				1.00 Laporan	1.00 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**390.000.000,00**	**50.901.900,00**	**50.901.900,00**	**-49.500.000,00**							**340.500.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	125.000.000,00	50.901.900,00	50.901.900,00	-74.098.100,00			-	-	-		125.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				11.00 Laporan	11.00 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				80.00 Laporan	80.00 Laporan	100.000.000,00	50.901.900,00	50.901.900,00	-49.098.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				2.00 laporan	2.00 laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	-	-		75.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1.00 Laporan	1.00 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS 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
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-				-	-	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00			-	-	-		65.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				3.00 Unit Usaha	3.00 Unit Usaha	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha																		
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan				1.00 Unit	1.00 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**475.000.000,00**	**250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**475.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	475.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-475.000.000,00			-	-	-		475.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				25.00 Ha	25.00 Ha	50.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				30.00 Ha	30.00 Ha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				0.00 Ha	0.00 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis																		
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				1.00 laporan	1.00 laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																		
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan																		
			Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan				0 laporan	0 laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**135.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**135.000.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			-	-	-		45.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian																		
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS 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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	-	-		30.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-				-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	-	-		60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen				5.00 Laporan	5.00 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																		
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi				1.00 Laporan	1.00 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**1.235.777.175,00**	**689.077.275,00**	**-50.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	300.000.000,00	1.235.777.175,00	689.077.275,00	389.077.275,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS 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				9 Unit	9 Unit	80.000.000,00	249.900.000,00	249.900.000,00	169.900.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS 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				448.00 Unit	448.00 Unit	60.000.000,00	602.712.775,00	302.015.175,00	242.015.175,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				34.00 Unit	34.00 Unit	50.000.000,00	133.490.475,00	33.493.100,00	-16.506.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				40.00 Unit	40.00 Unit	60.000.000,00	249.673.925,00	103.669.000,00	43.669.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani																		
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				1.00 Unit	1.00 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**16.047.587.000,00**	**21.147.716.684,00**	**23.368.994.410,00**	**7.321.407.410,00**							**15.501.200.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.047.587.000,00**	**21.147.716.684,00**	**23.368.994.410,00**	**7.321.407.410,00**							**15.501.200.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**16.047.587.000,00**	**21.147.716.684,00**	**23.368.994.410,00**	**7.321.407.410,00**							**15.501.200.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**12.255.587.000,00**	**5.359.632.295,00**	**5.996.414.021,00**	**-201.387.000,00**							**12.054.200.000,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	106.453.813,00	96.171.413,00	-3.828.587,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	25.000.000,00	49.289.400,00	44.289.400,00	19.289.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	30.000.000,00	28.997.413,00	23.715.013,00	-6.284.987,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.00 Laporan	3.00 Laporan	25.000.000,00	28.167.000,00	28.167.000,00	3.167.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.770.000.000,00	4.437.904.142,00	5.000.260.268,00	2.230.260.268,00			-	-	-		2.608.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24.00 Orang/bulan	24.00 Orang/bulan	2.450.000.000,00	4.361.068.142,00	4.873.120.268,00	2.423.120.268,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	120.000.000,00	50.304.000,00	100.608.000,00	-19.392.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	180.000.000,00	26.532.000,00	26.532.000,00	-153.468.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	98.678.240,00	74.186.240,00	54.186.240,00			-	-	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.000.000,00	42.068.000,00	27.200.000,00	22.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	5.000.000,00	56.610.240,00	46.986.240,00	41.986.240,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	255.000.000,00	11.330.000,00	11.330.000,00	-243.670.000,00			-	-	-		215.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.000.000,00	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				5.00 Orang	5.00 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30.00 Orang	30.00 Orang	100.000.000,00	11.330.000,00	11.330.000,00	-88.670.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	565.000.000,00	194.816.000,00	194.816.000,00	-370.184.000,00			-	-	-		510.000.000,00	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				1.00 Paket	1.00 Paket	20.000.000,00	2.353.000,00	2.353.000,00	-17.647.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	3.476.900,00	3.476.900,00	-16.523.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	90.000.000,00	26.724.100,00	26.724.100,00	-63.275.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	50.000.000,00	13.075.000,00	13.075.000,00	-36.925.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	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				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	60.000.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00	-46.850.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.00 Laporan	12.00 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	250.000.000,00	136.037.000,00	136.037.000,00	-113.963.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			285.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	893.387.000,00	63.420.100,00	63.420.100,00	-829.966.900,00			-	-	-		905.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	20.000.000,00	21.726.000,00	21.726.000,00	1.726.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12.00 Unit	12.00 Unit	140.000.000,00	41.694.100,00	41.694.100,00	-98.305.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	148.387.000,00	0,00	0,00	-148.387.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.726.200.000,00	355.350.000,00	464.550.000,00	-4.261.650.000,00			-	-	-		4.766.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.200.000,00	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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	24.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-16.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	4.660.000.000,00	347.850.000,00	457.050.000,00	-4.202.950.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.926.000.000,00	91.680.000,00	91.680.000,00	-2.834.320.000,00			-	-	-		2.890.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	1.00 Unit	70.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10.00 Unit	10.00 Unit	1.700.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-1.664.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2.00 Unit	2.00 Unit	820.000.000,00	0,00	0,00	-820.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				15.00 Unit	15.00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				8.00 Unit	8.00 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	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				7.00 Unit	7.00 Unit	28.000.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	-22.320.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				7.00 Unit	7.00 Unit	18.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				5.00 Ha	5.00 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**785.000.000,00**	**467.780.000,00**	**467.780.000,00**	**-470.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	485.000.000,00	217.410.000,00	217.410.000,00	-267.590.000,00			-	-	-		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				0 Dokuman	0 Dokuman	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1.00 Dokuman	1.00 Dokuman	300.000.000,00	217.410.000,00	217.410.000,00	-82.590.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	250.370.000,00	250.370.000,00	-49.630.000,00			-	-	-		280.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	250.370.000,00	250.370.000,00	-49.630.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			280.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**307.000.000,00**	**161.430.000,00**	**143.858.000,00**	**0,00**							**307.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	161.430.000,00	143.858.000,00	-56.142.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	100.000.000,00	122.430.000,00	104.858.000,00	4.858.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	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				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	-61.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			-	-	-		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi				1.00 Lokasi	1.00 Lokasi	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1.00 Titik	1.00 Titik	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00			-	-	-		37.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.03.0001	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**				**-**	**-**	**725.000.000,00**	**5.322.893.529,00**	**4.308.893.529,00**	**100.000.000,00**							**825.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	725.000.000,00	5.322.893.529,00	4.308.893.529,00	3.583.893.529,00			-	-	-		825.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				9.30 Ha	9.30 Ha	375.000.000,00	5.322.893.529,00	4.308.893.529,00	3.933.893.529,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			460.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1.00 Unit	1.00 Unit	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				7.90 Unit	7.90 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**-**				**-**	**-**	**55.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**							**55.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-				-	-	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1.00 Laporan	1.00 Laporan	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	-	-		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**				**-**	**-**	**240.000.000,00**	**50.003.000,00**	**25.229.000,00**	**-40.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	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	-				-	-	240.000.000,00	50.003.000,00	25.229.000,00	-214.771.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	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				1.00 Badan Usaha	1.00 Badan Usaha	180.000.000,00	50.003.000,00	25.229.000,00	-154.771.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				2.00 Orang	2.00 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**-**				**-**	**-**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**25.000.000,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**490.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**							**510.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	490.000.000,00	0,00	0,00	-490.000.000,00			-	-	-		510.000.000,00	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				150.00 Orang	150.00 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				15.00 Lembaga	15.00 Lembaga	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**95.668.000,00**	**95.668.000,00**	**20.000.000,00**							**420.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000.000,00	95.668.000,00	95.668.000,00	-304.332.000,00			-	-	-		420.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				140.00 Entitas	140.00 Entitas	400.000.000,00	95.668.000,00	95.668.000,00	-304.332.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			420.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**55.000.000,00**	**27.831.000,00**	**17.720.000,00**	**0,00**							**55.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	55.000.000,00	27.831.000,00	17.720.000,00	-37.280.000,00			-	-	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				1.00 Pengaduan	1.00 Pengaduan	15.000.000,00	27.831.000,00	17.720.000,00	2.720.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				1.00 Perkara	1.00 Perkara	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**710.000.000,00**	**9.652.478.860,00**	**12.303.431.860,00**	**25.000.000,00**							**735.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	665.000.000,00	9.652.478.860,00	12.303.431.860,00	11.638.431.860,00			-	-	-		685.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				11.00 Kelompok	11.00 Kelompok	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				9.00 Unit	9.00 Unit	350.000.000,00	497.718.000,00	266.998.000,00	-83.002.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	40.000.000,00	118.858.000,00	67.358.000,00	27.358.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				0 Ton	0 Ton	50.000.000,00	3.717.104.000,00	4.903.797.000,00	4.853.797.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Baran Barat Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Buru Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Lubuk Puding Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Tanjung Hutan Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Tanjung Batu Kecil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																		
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				1.00 Ton	1.00 Ton	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																		
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	3.801.676.560,00	5.073.106.560,00	5.023.106.560,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				44084.14 Ton	44084.14 Ton	90.000.000,00	1.517.122.300,00	1.992.172.300,00	1.902.172.300,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Tanjungbalai Kota Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Baran Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah																		
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				0 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan																		
			jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-				-	-	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah																		
			Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja				2.00 Unit	2.00 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**6.490.417.000,00**	**5.954.018.013,00**	**6.925.059.766,00**	**434.642.766,00**							**3.519.000.000,00**	

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	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.490.417.000,00**	**5.954.018.013,00**	**6.925.059.766,00**	**434.642.766,00**							**3.519.000.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6.490.417.000,00**	**5.954.018.013,00**	**6.925.059.766,00**	**434.642.766,00**							**3.519.000.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.060.617.000,00**	**5.444.679.692,00**	**6.385.072.558,00**	**-1.571.617.000,00**							**3.489.000.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	80.000.000,00	25.000.000,00	19.878.000,00	-60.122.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	7.874.000,00	-12.126.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	40.000.000,00	10.000.000,00	8.004.000,00	-31.996.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.00 Laporan	0.00 Laporan	20.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	-16.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.286.000.000,00	4.492.305.453,00	5.135.631.078,00	1.849.631.078,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		3.424.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				360.00 Orang/bulan	360.00 Orang/bulan	3.119.000.000,00	4.450.221.453,00	5.051.463.078,00	1.932.463.078,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			3.250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				168.00 Dokumen	168.00 Dokumen	152.000.000,00	42.084.000,00	84.168.000,00	-67.832.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			154.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				68.00 Paket	68.00 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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				0.00 Orang	0.00 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6.00 Orang	6.00 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	599.417.000,00	295.996.239,00	596.839.480,00	-2.577.520,00			-	-	-		0,00	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				6.00 Paket	6.00 Paket	15.500.000,00	2.016.000,00	2.016.000,00	-13.484.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	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				117.00 Paket	117.00 Paket	421.117.000,00	157.930.239,00	495.391.480,00	74.274.480,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25.00 Paket	25.00 Paket	11.500.000,00	6.000.000,00	2.004.000,00	-9.496.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				76000.00 Paket	76000.00 Paket	38.000.000,00	30.080.000,00	30.080.000,00	-7.920.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	13.300.000,00	0,00	0,00	-13.300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.00 Laporan	50.00 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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				15.00 Laporan	15.00 Laporan	85.000.000,00	99.970.000,00	67.348.000,00	-17.652.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	55.000.000,00	120.000.000,00	3.027.000,00	-51.973.000,00			-	-	-		55.000.000,00	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				1.00 Unit	1.00 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8.00 Unit	8.00 Unit	10.000.000,00	120.000.000,00	3.027.000,00	-6.973.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	865.050.000,00	447.948.000,00	577.953.000,00	-287.097.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.00 Laporan	30.00 Laporan	3.550.000,00	0,00	0,00	-3.550.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	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				36.00 Laporan	36.00 Laporan	34.000.000,00	40.048.000,00	42.253.000,00	8.253.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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				542.00 Laporan	542.00 Laporan	827.500.000,00	407.900.000,00	535.700.000,00	-291.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	100.150.000,00	63.430.000,00	51.744.000,00	-48.406.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	1.00 Unit	15.150.000,00	15.066.000,00	0,00	-15.150.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	50.000.000,00	48.364.000,00	51.744.000,00	1.744.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**485.000.000,00**	**220.009.321,00**	**411.750.208,00**	**-455.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	400.000.000,00	220.009.321,00	411.750.208,00	11.750.208,00			-	-	-		0,00	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
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	400.000.000,00	220.009.321,00	411.750.208,00	11.750.208,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				0 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**290.000.000,00**	**189.788.000,00**	**57.255.000,00**	**-290.000.000,00**							**0,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	290.000.000,00	189.788.000,00	57.255.000,00	-232.745.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3.00 Layanan	3.00 Layanan	290.000.000,00	189.788.000,00	57.255.000,00	-232.745.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**614.800.000,00**	**99.541.000,00**	**70.982.000,00**	**-614.800.000,00**							**0,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	54.800.000,00	30.000.000,00	15.500.000,00	-39.300.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	54.800.000,00	30.000.000,00	15.500.000,00	-39.300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	510.000.000,00	69.541.000,00	55.482.000,00	-454.518.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	410.000.000,00	69.541.000,00	55.482.000,00	-354.518.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				240.00 Laporan	240.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				4.00 Laporan	4.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				0.00 Laporan	0.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000.000,00**							**0,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	-	-		0,00	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				30.00 Dokumen	30.00 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**6.872.282.000,00**	**7.485.673.229,00**	**7.314.164.344,00**	**441.882.344,00**							**6.020.366.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.872.282.000,00**	**7.485.673.229,00**	**7.314.164.344,00**	**441.882.344,00**							**6.020.366.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**6.872.282.000,00**	**7.485.673.229,00**	**7.314.164.344,00**	**441.882.344,00**							**6.020.366.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.564.282.000,00**	**4.178.731.058,00**	**4.855.306.373,00**	**-2.916.000,00**							**3.561.366.000,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	194.000.000,00	66.498.698,00	60.246.698,00	-133.753.302,00			-	-	-		215.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	67.000.000,00	26.306.000,00	26.306.000,00	-40.694.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	70.000.000,00	33.899.198,00	27.647.198,00	-42.352.802,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	57.000.000,00	6.293.500,00	6.293.500,00	-50.706.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.270.000.000,00	3.353.001.577,00	3.999.776.464,00	1.729.776.464,00			-	-	-		2.380.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				300.00 Orang/bulan	300.00 Orang/bulan	2.100.000.000,00	3.308.961.577,00	3.911.696.464,00	1.811.696.464,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	170.000.000,00	44.040.000,00	88.080.000,00	-81.920.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	169.000.000,00	0,00	0,00	-169.000.000,00			-	-	-		195.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				9.00 Paket	9.00 Paket	82.000.000,00	0,00	0,00	-82.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35.00 Orang	35.00 Orang	67.000.000,00	0,00	0,00	-67.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4.00 Orang	4.00 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	307.082.000,00	417.769.481,00	395.921.909,00	88.839.909,00			-	-	-		340.966.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5.00 Paket	5.00 Paket	6.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-3.700.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				48.00 Paket	48.00 Paket	32.582.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-2.582.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.466.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9.00 Paket	9.00 Paket	57.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-52.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9.00 Paket	9.00 Paket	36.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			37.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5.00 Paket	5.00 Paket	33.500.000,00	10.028.481,00	8.028.481,00	-25.471.519,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	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				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	42.000.000,00	79.800.000,00	60.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.000.000,00	278.641.000,00	278.593.428,00	178.593.428,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			117.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	200.000.000,00	91.740.000,00	91.740.000,00	-108.260.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4.00 Unit	4.00 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24.00 Unit	24.00 Unit	80.000.000,00	46.740.000,00	46.740.000,00	-33.260.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	345.200.000,00	194.780.000,00	252.680.000,00	-92.520.000,00			-	-	-		345.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.00 Laporan	2.00 Laporan	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3.00 Laporan	3.00 Laporan	42.000.000,00	10.580.000,00	10.580.000,00	-31.420.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	300.000.000,00	184.200.000,00	242.100.000,00	-57.900.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	79.000.000,00	54.941.302,00	54.941.302,00	-24.058.698,00			-	-	-		85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	1.00 Unit	57.000.000,00	49.995.000,00	49.995.000,00	-7.005.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30.00 Unit	30.00 Unit	22.000.000,00	4.946.302,00	4.946.302,00	-17.053.698,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**74.000.000,00**	**198.150.000,00**	**2.604.000,00**	**0,00**							**74.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-				-	-	74.000.000,00	198.150.000,00	2.604.000,00	-71.396.000,00			-	-	-		74.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																		
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				1.00 Desa	1.00 Desa	37.000.000,00	198.150.000,00	2.604.000,00	-34.396.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			37.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				1.00 Desa	1.00 Desa	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			37.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**-**				**-**	**-**	**104.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-				-	-	104.000.000,00	0,00	0,00	-104.000.000,00			-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	52.000.000,00	0,00	0,00	-52.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	52.000.000,00	0,00	0,00	-52.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**2.513.000.000,00**	**2.170.428.171,00**	**1.621.774.171,00**	**-933.000.000,00**							**1.580.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	2.513.000.000,00	2.170.428.171,00	1.621.774.171,00	-891.225.829,00			-	-	-		1.580.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	900.000.000,00	1.223.507.000,00	1.064.261.000,00	164.261.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	130.000.000,00	120.000.000,00	104.342.000,00	-25.658.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				42.00 Dokumen	42.00 Dokumen	47.000.000,00	0,00	0,00	-47.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				42.00 Dokumen	42.00 Dokumen	47.000.000,00	123.150.000,00	73.505.000,00	26.505.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				84.00 Orang	84.00 Orang	67.000.000,00	100.000.000,00	138.500.000,00	71.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				42.00 Laporan	42.00 Laporan	47.000.000,00	96.938.000,00	15.200.000,00	-31.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				42.00 Dokumen	42.00 Dokumen	478.000.000,00	136.599.171,00	136.599.171,00	-341.400.829,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	78.000.000,00	0,00	0,00	-78.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				5.00 Laporan	5.00 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				24.00 Laporan	24.00 Laporan	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				42.00 Dokumen	42.00 Dokumen	62.000.000,00	57.454.000,00	0,00	-62.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	52.000.000,00	141.832.000,00	31.938.000,00	-20.062.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				84.00 Orang	84.00 Orang	77.000.000,00	0,00	0,00	-77.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				8.00 Desa	8.00 Desa	57.000.000,00	0,00	0,00	-57.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				42.00 Laporan	42.00 Laporan	47.000.000,00	72.798.000,00	51.432.000,00	4.432.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				71.00 Dokumen	71.00 Dokumen	82.000.000,00	98.150.000,00	5.997.000,00	-76.003.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**				**-**	**-**	**617.000.000,00**	**938.364.000,00**	**834.479.800,00**	**128.000.000,00**							**745.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	617.000.000,00	938.364.000,00	834.479.800,00	217.479.800,00			-	-	-		745.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 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				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	78.000.000,00	0,00	0,00	-78.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				133.00 Lembaga	133.00 Lembaga	57.000.000,00	0,00	0,00	-57.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				30.00 Dokumen	30.00 Dokumen	58.000.000,00	166.560.000,00	85.475.800,00	27.475.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				24.00 Laporan	24.00 Laporan	67.000.000,00	138.400.000,00	115.600.000,00	48.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	77.000.000,00	0,00	0,00	-77.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				84 Dokumen	84 Dokumen	220.000.000,00	633.404.000,00	633.404.000,00	413.404.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN							**21.168.246.000,00**	**43.615.082.737,00**	**46.071.670.177,00**	**24.903.424.177,00**							**20.212.957.438,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.168.246.000,00**	**43.615.082.737,00**	**46.071.670.177,00**	**24.903.424.177,00**							**20.212.957.438,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**21.168.246.000,00**	**43.615.082.737,00**	**46.071.670.177,00**	**24.903.424.177,00**							**20.212.957.438,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**9.772.136.938,00**	**11.492.123.137,00**	**15.628.257.577,00**	**418.444.700,00**							**10.190.581.638,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	84.000.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	-45.800.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		84.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	35.000.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	-11.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			24.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.430.052.494,00	7.007.049.746,00	8.533.091.251,00	3.103.038.757,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		5.430.052.494,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49.00 Orang/bulan	66 Orang/bulan	5.251.252.494,00	6.951.093.746,00	8.421.179.251,00	3.169.926.757,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			5.251.252.494,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	178.800.000,00	55.956.000,00	111.912.000,00	-66.888.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			178.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	99.624.800,00	100.000.000,00	100.000.000,00	375.200,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	99.624.800,00	100.000.000,00	100.000.000,00	375.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				109 Paket	109 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5.00 Orang	5.00 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5.00 Orang	5.00 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	375.646.500,00	141.231.971,00	141.231.971,00	-234.414.529,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	-		223.700.000,00	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				20 Paket	20 Paket	7.000.000,00	1.999.200,00	1.999.200,00	-5.000.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15.00 Paket	15.00 Paket	70.000.000,00	20.059.187,00	20.059.187,00	-49.940.813,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20.00 Paket	20.00 Paket	4.890.000,00	2.989.584,00	2.989.584,00	-1.900.416,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	19.898.500,00	4.284.000,00	4.284.000,00	-15.614.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20.00 Paket	20.00 Paket	47.100.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-40.100.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			0,00	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				26.00 Dokumen	26.00 Dokumen	26.700.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	-11.900.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			26.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	200.058.000,00	90.100.000,00	90.100.000,00	-109.958.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	350.000.000,00	600.000.000,00	1.400.000.000,00	1.050.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10.00 Unit	10.00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	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				10.00 Unit	10.00 Unit	50.000.000,00	600.000.000,00	1.400.000.000,00	1.350.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.715.673.000,00	1.050.575.000,00	1.363.175.000,00	-352.498.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		2.215.529.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	33.829.000,00	0,00	0,00	-33.829.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			33.829.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	700.000.000,00	56.775.000,00	56.775.000,00	-643.225.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	981.844.000,00	993.800.000,00	1.306.400.000,00	324.556.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			1.481.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.417.140.144,00	2.555.066.420,00	4.052.559.355,00	2.635.419.211,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		1.437.300.144,00	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				1.00 Unit	1.00 Unit	30.464.000,00	14.994.200,00	14.994.200,00	-15.469.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			30.464.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13.00 Unit	13.00 Unit	1.356.836.144,00	2.536.132.220,00	4.033.625.155,00	2.676.789.011,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			1.356.836.144,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10.00 Unit	10.00 Unit	29.840.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00	-25.900.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**				**-**	**-**	**5.571.110.062,00**	**2.866.972.600,00**	**2.866.972.600,00**	**-1.343.733.262,00**							**4.227.376.800,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	2.863.146.800,00	141.499.600,00	141.499.600,00	-2.721.647.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	-		2.777.376.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				41.00 Unit	41.00 Unit	2.463.146.800,00	0,00	0,00	-2.463.146.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Tanjungbalai Kota Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Tebing Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Kapling Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Darussalam Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Meral, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Kundur Barat, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Selat Gelam, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Teluk Kepayang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			2.377.376.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				13.00 Unit	13.00 Unit	400.000.000,00	141.499.600,00	141.499.600,00	-258.500.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-				-	-	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1.00 Unit	1.00 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-				-	-	157.963.262,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	842.036.738,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	-		100.000.000,00	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	157.963.262,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	842.036.738,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	425.000.000,00	0,00	0,00	-425.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		225.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2.00 Orang	2.00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				2306.00 Unit	2306.00 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			0,00	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				2306.00 Dokumen	2306.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			0,00	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				1.00 Unit	1.00 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.00 Laporan	1.00 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	768.295.000,00	768.295.000,00	468.295.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				490.00 Dokumen	490.00 Dokumen	300.000.000,00	768.295.000,00	768.295.000,00	468.295.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-			300.000.000,00	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	-				-	-	800.000.000,00	907.178.000,00	907.178.000,00	107.178.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	-		800.000.000,00	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				2.00 Unit	2.00 Unit	800.000.000,00	907.178.000,00	907.178.000,00	107.178.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Parit Benut Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Harjosari Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1.00 Laporan	1.00 Laporan	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**				**-**	**-**	**5.824.999.000,00**	**29.255.987.000,00**	**27.576.440.000,00**	**-30.000.000,00**							**5.794.999.000,00**	
	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.06.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.10.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-				-	-	5.569.999.000,00	29.155.987.000,00	27.476.440.000,00	21.906.441.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	-		5.569.999.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				3.00 Unit	3.00 Unit	4.940.000.000,00	6.041.720.100,00	4.362.173.100,00	-577.826.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			4.940.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				4.00 Unit	4.00 Unit	269.999.000,00	22.994.266.900,00	22.994.266.900,00	22.724.267.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			269.999.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				4.00 Laporan	4.00 Laporan	20.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia				4.00 Unit	4.00 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.16	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.16.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dilakukan dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal				1.00 Laporan	1.00 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			0,00	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
		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN							**12.197.000.000,00**	**10.332.997.033,00**	**8.661.502.644,00**	**-3.535.497.356,00**							**12.657.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.197.000.000,00**	**10.332.997.033,00**	**8.661.502.644,00**	**-3.535.497.356,00**							**12.657.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**11.184.226.264,00**	**10.126.668.420,00**	**8.580.730.532,00**	**-2.603.495.732,00**							**11.636.226.264,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.014.226.264,00**	**4.790.186.280,00**	**5.334.352.792,00**	**52.000.000,00**							**6.066.226.264,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	55.000.000,00	42.143.000,00	29.620.000,00	-25.380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	20.000.000,00	1.336.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	20.000.000,00	36.400.000,00	29.620.000,00	9.620.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	15.000.000,00	4.407.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.253.226.264,00	4.019.424.214,00	4.567.447.766,00	1.314.221.502,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		3.353.226.264,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				408.00 Orang/bulan	408.00 Orang/bulan	3.108.226.264,00	3.977.760.214,00	4.484.119.766,00	1.375.893.502,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			3.108.226.264,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	125.000.000,00	41.664.000,00	83.328.000,00	-41.672.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300.00 Dokumen	300.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	115.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-108.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		195.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10.00 Orang	10.00 Orang	100.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-93.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2.00 Orang	2.00 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	823.000.000,00	144.796.146,00	88.881.800,00	-734.118.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		865.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	50.000.000,00	2.630.700,00	1.106.000,00	-48.894.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20.00 Paket	20.00 Paket	50.000.000,00	7.491.780,00	2.128.800,00	-47.871.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	20.000.000,00	5.346.521,00	1.840.000,00	-18.160.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15.00 Paket	15.00 Paket	18.000.000,00	7.349.145,00	2.147.000,00	-15.853.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5.00 Paket	5.00 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.00 Laporan	5.00 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.00 Laporan	30.00 Laporan	650.000.000,00	121.978.000,00	81.660.000,00	-568.340.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	850.000.000,00	171.019.420,00	151.604.410,00	-698.395.590,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	250.000.000,00	23.207.880,00	13.354.410,00	-236.645.590,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10.00 Unit	10.00 Unit	300.000.000,00	57.811.540,00	48.250.000,00	-251.750.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	65.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	235.000.000,00	0,00	0,00	-235.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			285.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	808.000.000,00	404.313.500,00	489.688.816,00	-318.311.184,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		808.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.00 Laporan	6.00 Laporan	8.000.000,00	13.933.620,00	6.235.000,00	-1.765.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	180.000.000,00	70.619.880,00	67.413.816,00	-112.586.184,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa 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 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2.00 Laporan	2.00 Laporan	35.000.000,00	4.760.000,00	2.040.000,00	-32.960.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	585.000.000,00	315.000.000,00	414.000.000,00	-171.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			585.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	75.000.000,00	1.990.000,00	610.000,00	-74.390.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	1.00 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5.00 Unit	5.00 Unit	35.000.000,00	1.990.000,00	610.000,00	-34.390.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**4.120.000.000,00**	**3.523.771.040,00**	**2.288.631.140,00**	**-50.000.000,00**							**4.070.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.120.000.000,00	3.523.771.040,00	2.288.631.140,00	-1.831.368.860,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		4.070.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	350.000.000,00	80.663.700,00	11.351.000,00	-338.649.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	250.000.000,00	20.518.000,00	20.518.000,00	-229.482.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	450.000.000,00	580.721.740,00	253.273.740,00	-196.726.260,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	100.000.000,00	76.443.700,00	15.415.000,00	-84.585.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				50.00 Layanan	50.00 Layanan	2.770.000.000,00	2.765.423.900,00	1.988.073.400,00	-781.926.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			2.270.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.00 Unit	2.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**				**-**	**-**	**1.050.000.000,00**	**1.812.711.100,00**	**957.746.600,00**	**450.000.000,00**							**1.500.000.000,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.050.000.000,00	1.812.711.100,00	957.746.600,00	-92.253.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1.00 Unit	1.00 Unit	350.000.000,00	1.568.838.100,00	951.974.600,00	601.974.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				5.00 Unit	5.00 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																		
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	350.000.000,00	243.873.000,00	5.772.000,00	-344.228.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**350.000.000,00**	**129.538.468,00**	**57.740.060,00**	**-292.259.940,00**							**200.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**				**-**	**-**	**350.000.000,00**	**129.538.468,00**	**57.740.060,00**	**-150.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	350.000.000,00	129.538.468,00	57.740.060,00	-292.259.940,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	350.000.000,00	129.538.468,00	57.740.060,00	-292.259.940,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**662.773.736,00**	**76.790.145,00**	**23.032.052,00**	**-639.741.684,00**							**820.773.736,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**662.773.736,00**	**76.790.145,00**	**23.032.052,00**	**158.000.000,00**							**820.773.736,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	662.773.736,00	76.790.145,00	23.032.052,00	-639.741.684,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		820.773.736,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	350.000.000,00	76.790.145,00	23.032.052,00	-326.967.948,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				20.00 Laporan	20.00 Laporan	312.773.736,00	0,00	0,00	-312.773.736,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			420.773.736,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
		DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL							**12.711.076.000,00**	**8.870.833.280,00**	**10.169.719.927,00**	**-2.541.356.073,00**							**11.722.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.731.076.000,00**	**7.049.637.930,00**	**8.318.545.577,00**	**-2.412.530.423,00**							**9.732.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**10.731.076.000,00**	**7.049.637.930,00**	**8.318.545.577,00**	**-2.412.530.423,00**							**9.732.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.623.076.000,00**	**5.791.637.930,00**	**7.667.715.577,00**	**-281.576.000,00**							**6.341.500.000,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	140.535.000,00	81.095.660,00	-118.904.340,00			-	-	-		130.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	1 Dokumen	0,00	70.456.000,00	49.824.660,00	49.824.660,00	Kab. Karimun, Karimun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			0,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	32.076.000,00	10.776.000,00	-69.224.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	50.000.000,00	38.003.000,00	20.495.000,00	-29.505.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.487.878.509,00	4.327.581.930,00	6.137.498.917,00	1.649.620.408,00			-	-	-		4.487.878.509,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				462 Orang/ bulan	462 Orang/ bulan	4.103.544.509,00	4.279.089.930,00	6.040.514.917,00	1.936.970.408,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.103.544.509,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	334.334.000,00	48.492.000,00	96.984.000,00	-237.350.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			334.334.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	-	-		5.511.491,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.511.491,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	78.635.491,00	0,00	0,00	-78.635.491,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2.00 Unit	2.00 Unit	16.635.491,00	0,00	0,00	-16.635.491,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				62.00 Paket	62.00 Paket	62.000.000,00	0,00	0,00	-62.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	622.000.000,00	445.381.000,00	350.737.000,00	-271.263.000,00			-	-	-		580.760.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9.00 Paket	9.00 Paket	8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20.00 Paket	20.00 Paket	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20.00 Paket	20.00 Paket	18.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5.00 Paket	5.00 Paket	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20.00 Dokumen	20.00 Dokumen	36.000.000,00	25.500.000,00	30.900.000,00	-5.100.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5.00 Paket	5.00 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	500.000.000,00	260.881.000,00	260.881.000,00	-239.119.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			457.760.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.000.000,00	130.000.000,00	29.956.000,00	25.956.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	242.212.000,00	0,00	0,00	-242.212.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	97.212.000,00	0,00	0,00	-97.212.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3.00 Unit	3.00 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	935.350.000,00	865.140.000,00	1.071.640.000,00	136.290.000,00			-	-	-		935.350.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.100.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3.00 Laporan	3.00 Laporan	150.000.000,00	240.640.000,00	250.640.000,00	100.640.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Laporan	3.00 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	773.250.000,00	624.500.000,00	821.000.000,00	47.750.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			773.250.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	52.000.000,00	13.000.000,00	26.744.000,00	-25.256.000,00			-	-	-		52.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.09.0001	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				11.00 Unit	11.00 Unit	42.000.000,00	10.000.000,00	23.744.000,00	-18.256.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	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				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10.00 Unit	10.00 Unit	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**-**				**-**	**-**	**38.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**							**45.500.000,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	-	-		35.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				30.00 Unit Usaha	30.00 Unit Usaha	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00			-	-	-		10.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				6.00 Unit Usaha	6.00 Unit Usaha	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**110.000.000,00**	**95.000.000,00**	**53.060.000,00**	**10.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	110.000.000,00	95.000.000,00	53.060.000,00	-56.940.000,00			-	-	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				64.00 Unit Usaha	64.00 Unit Usaha	55.000.000,00	95.000.000,00	53.060.000,00	-1.940.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				64.00 Unit Usaha	64.00 Unit Usaha	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**110.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**							**120.000.000,00**	

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
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00			-	-	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				64.00 Unit Usaha	64.00 Unit Usaha	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				64.00 Unit Usaha	64.00 Unit Usaha	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**300.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				120.00 Orang	120.00 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**250.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**							**255.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-250.000.000,00			-	-	-		255.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				161.00 Unit Usaha	161.00 Unit Usaha	250.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			255.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
7.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**2.100.000.000,00**	**588.000.000,00**	**446.914.000,00**	**-850.000.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	2.100.000.000,00	588.000.000,00	446.914.000,00	-1.653.086.000,00			-	-	-		1.250.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				15.00 Unit Usaha	15.00 Unit Usaha	250.000.000,00	300.000.000,00	214.114.000,00	-35.886.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				31.00 Unit Usaha	31.00 Unit Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	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				36.00 Unit Usaha	50 Unit Usaha	1.200.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-1.070.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				9.00 Orang	9.00 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				11000.00 Unit Usaha	100 Unit Usaha	200.000.000,00	158.000.000,00	102.800.000,00	-97.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**				**-**	**-**	**1.200.000.000,00**	**475.000.000,00**	**150.856.000,00**	**100.000.000,00**							**1.300.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-				-	-	1.200.000.000,00	475.000.000,00	150.856.000,00	-1.049.144.000,00			-	-	-		1.300.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				210.00 Unit Usaha	210.00 Unit Usaha	1.200.000.000,00	475.000.000,00	150.856.000,00	-1.049.144.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.300.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.980.000.000,00**	**1.821.195.350,00**	**1.851.174.350,00**	**-128.825.650,00**							**1.990.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**1.980.000.000,00**	**1.821.195.350,00**	**1.851.174.350,00**	**-128.825.650,00**							**1.990.000.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**80.335.350,00**	**80.335.350,00**	**0,00**							**200.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				-	-	200.000.000,00	80.335.350,00	80.335.350,00	-119.664.650,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				3.00 Unit	3.00 Unit	150.000.000,00	80.335.350,00	80.335.350,00	-69.664.650,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.00 Unit	1.00 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**900.000.000,00**	**291.506.000,00**	**237.501.000,00**	**0,00**							**900.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	450.000.000,00	100.000.000,00	61.000.000,00	-389.000.000,00			-	-	-		450.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	150.000.000,00	100.000.000,00	61.000.000,00	-89.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	450.000.000,00	191.506.000,00	176.501.000,00	-273.499.000,00			-	-	-		450.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	150.000.000,00	51.506.000,00	36.501.000,00	-113.499.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1.00 Laporan	1.00 Laporan	150.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**-**	**-**	**410.000.000,00**	**364.354.000,00**	**231.738.000,00**	**5.000.000,00**							**415.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	410.000.000,00	364.354.000,00	231.738.000,00	-178.262.000,00			-	-	-		415.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	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				1000.00 Unit	1000.00 Unit	200.000.000,00	216.412.000,00	112.926.000,00	-87.074.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				1000.00 Orang	1000.00 Orang	210.000.000,00	147.942.000,00	118.812.000,00	-91.188.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			215.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**				**-**	**-**	**470.000.000,00**	**1.085.000.000,00**	**1.301.600.000,00**	**5.000.000,00**							**475.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	470.000.000,00	1.085.000.000,00	1.301.600.000,00	831.600.000,00			-	-	-		475.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				35.00 UMKM	35.00 UMKM	260.000.000,00	675.000.000,00	891.600.000,00	631.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			260.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				20.00 UMKM	20.00 UMKM	210.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			215.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**7.829.710.000,00**	**7.343.224.079,00**	**7.532.328.228,00**	**-297.381.772,00**							**7.947.155.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.829.710.000,00**	**7.343.224.079,00**	**7.532.328.228,00**	**-297.381.772,00**							**7.947.155.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**7.829.710.000,00**	**7.343.224.079,00**	**7.532.328.228,00**	**-297.381.772,00**							**7.947.155.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.986.710.000,00**	**6.286.521.079,00**	**6.865.743.228,00**	**110.445.000,00**							**7.097.155.000,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	40.128.000,00	0,00	-50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	20.000.000,00	17.289.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	20.000.000,00	17.289.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	5.550.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.827.051.000,00	5.262.494.079,00	5.804.574.148,00	977.523.148,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		4.827.051.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				490.00 Orang/bulan	490.00 Orang/bulan	4.690.491.000,00	5.217.242.079,00	5.714.070.148,00	1.023.579.148,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			4.690.491.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	136.560.000,00	45.252.000,00	90.504.000,00	-46.056.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			136.560.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-		103.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			63.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	386.659.000,00	333.139.000,00	215.666.000,00	-170.993.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		135.704.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	20.563.000,00	11.020.000,00	1.020.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			11.704.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.000.000,00	5.000.000,00	3.129.000,00	-4.871.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.058.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia			9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	336.659.000,00	287.518.000,00	195.517.000,00	-141.142.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.020.000.000,00	0,00	0,00	-1.020.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	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				15 Unit	15 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	523.000.000,00	629.550.000,00	831.900.000,00	308.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		1.896.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2.00 Laporan	2.00 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	490.000.000,00	629.550.000,00	831.900.000,00	341.900.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.861.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	20.000.000,00	21.210.000,00	13.603.080,00	-6.396.920,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	1.00 Unit	10.000.000,00	15.000.000,00	11.503.000,00	1.503.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2.00 Unit	2.00 Unit	5.000.000,00	4.990.000,00	1.490.080,00	-3.509.920,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	5.000.000,00	1.220.000,00	610.000,00	-4.390.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**85.985.000,00**	**0,00**	**0,00**							**200.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	85.985.000,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	85.985.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**170.000.000,00**	**81.216.000,00**	**0,00**	**0,00**							**170.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	170.000.000,00	81.216.000,00	0,00	-170.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		170.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00	81.216.000,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**155.000.000,00**	**240.066.000,00**	**27.709.000,00**	**10.000.000,00**							**165.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	155.000.000,00	240.066.000,00	27.709.000,00	-127.291.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				625 Pelaku Usaha	625 Pelaku Usaha	85.000.000,00	161.616.000,00	27.709.000,00	-57.291.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	30.000.000,00	78.450.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**240.000.000,00**	**634.436.000,00**	**634.436.000,00**	**0,00**							**240.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	240.000.000,00	634.436.000,00	634.436.000,00	394.436.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		240.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				170.00 Kegiatan Usaha.	170.00 Kegiatan Usaha.	110.000.000,00	95.165.000,00	95.165.000,00	-14.835.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				221 Pelaku Usaha	221 Pelaku Usaha	65.000.000,00	348.941.000,00	348.941.000,00	283.941.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				88.00 Kegiatan Usaha	88.00 Kegiatan Usaha	65.000.000,00	190.330.000,00	190.330.000,00	125.330.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**78.000.000,00**	**15.000.000,00**	**4.440.000,00**	**-3.000.000,00**							**75.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	78.000.000,00	15.000.000,00	4.440.000,00	-73.560.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	78.000.000,00	15.000.000,00	4.440.000,00	-73.560.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**9.661.108.000,00**	**15.440.972.001,00**	**12.918.061.699,00**	**3.256.953.699,00**							**9.792.135.225,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.661.108.000,00**	**15.440.972.001,00**	**12.918.061.699,00**	**3.256.953.699,00**							**9.792.135.225,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**9.661.108.000,00**	**15.440.972.001,00**	**12.918.061.699,00**	**3.256.953.699,00**							**9.792.135.225,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.062.391.421,00**	**6.363.144.251,00**	**7.007.756.099,00**	**28.425.819,00**							**6.090.817.240,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	148.526.000,00	117.742.000,00	76.127.800,00	-72.398.200,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		151.027.255,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	79.567.500,00	58.242.000,00	29.474.000,00	-50.093.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN 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
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	68.958.500,00	59.500.000,00	46.653.800,00	-22.304.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			71.027.255,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.629.012.806,00	3.745.709.715,00	4.231.466.261,00	1.602.453.455,00			-	-	-		2.632.878.642,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.500.151.649,00	3.690.371.715,00	4.129.190.261,00	1.629.038.612,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.151.649,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				25 Dokumen	25 Dokumen	128.861.157,00	55.338.000,00	102.276.000,00	-26.585.157,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			132.726.993,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	58.349.500,00	0,00	0,00	-58.349.500,00			-	-	-		60.099.985,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KEPEMUDAAN 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				20 Orang	20 Orang	31.827.000,00	0,00	0,00	-31.827.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.781.810,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	26.522.500,00	0,00	0,00	-26.522.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.318.175,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	273.119.100,00	200.549.495,00	95.291.787,00	-177.827.313,00			-	-	-		279.452.673,00	DINAS KEPEMUDAAN 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				15 Paket	15 Paket	1.060.900,00	3.686.000,00	760.000,00	-300.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.092.727,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	31.827.000,00	18.226.787,00	14.983.787,00	-16.843.213,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.781.810,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	5.304.500,00	4.999.708,00	0,00	-5.304.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.463.635,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.609.000,00	0,00	0,00	-10.609.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.927.270,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25000.00 Paket	25000.00 Paket	26.522.500,00	24.614.000,00	13.000.000,00	-13.522.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.318.175,00	DINAS KEPEMUDAAN 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				21 Dokumen	21 Dokumen	26.522.500,00	40.900.000,00	40.900.000,00	14.377.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.318.175,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.182.700,00	0,00	0,00	-3.182.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.278.181,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	106.090.000,00	108.123.000,00	25.648.000,00	-80.442.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.272.700,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	62.000.000,00	0,00	0,00	-62.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			62.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	521.815.000,00	96.125.000,00	88.195.000,00	-433.620.000,00			-	-	-		532.810.793,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	100.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-89.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	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				10.00 Unit	10.00 Unit	50.500.000,00	85.125.000,00	77.195.000,00	26.695.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	106.090.000,00	0,00	0,00	-106.090.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.272.700,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	265.225.000,00	0,00	0,00	-265.225.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			273.038.093,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.091.699.293,00	1.473.134.800,00	1.854.324.800,00	-237.374.493,00			-	-	-		2.091.731.120,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	1.060.900,00	0,00	0,00	-1.060.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.092.727,00	DINAS KEPEMUDAAN 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	160.000.000,00	198.784.800,00	198.784.800,00	38.784.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			160.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	30.638.393,00	38.950.000,00	31.340.000,00	701.607,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.638.393,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				110 Laporan	110 Laporan	1.900.000.000,00	1.235.400.000,00	1.624.200.000,00	-275.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	339.869.722,00	729.883.241,00	662.350.451,00	322.480.729,00			-	-	-		342.816.772,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	31.827.000,00	0,00	0,00	-31.827.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	159.135.000,00	66.915.770,00	18.375.370,00	-140.759.630,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			163.909.050,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	48.907.722,00	15.750.000,00	5.550.000,00	-43.357.722,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			48.907.722,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3.00 Unit	3.00 Unit	100.000.000,00	647.217.471,00	638.425.081,00	538.425.081,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**689.585.000,00**	**447.104.000,00**	**178.501.000,00**	**20.687.550,00**							**710.272.550,00**	
	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	-				-	-	530.450.000,00	417.104.000,00	170.031.000,00	-360.419.000,00			-	-	-		546.363.500,00	DINAS KEPEMUDAAN 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				100 Orang	100 Orang	106.090.000,00	0,00	0,00	-106.090.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.272.700,00	DINAS KEPEMUDAAN 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				75 Orang	75 Orang	106.090.000,00	113.454.000,00	0,00	-106.090.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.272.700,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				100 Orang	100 Orang	106.090.000,00	183.650.000,00	170.031.000,00	63.941.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.272.700,00	DINAS KEPEMUDAAN 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				20 Orang	20 Orang	106.090.000,00	0,00	0,00	-106.090.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.272.700,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				100 Orang	100 Orang	106.090.000,00	120.000.000,00	0,00	-106.090.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.272.700,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	159.135.000,00	30.000.000,00	8.470.000,00	-150.665.000,00			-	-	-		163.909.050,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha																		
			Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				75 Orang	75 Orang	106.090.000,00	0,00	0,00	-106.090.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.272.700,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				75 Dokumen	75 Dokumen	53.045.000,00	30.000.000,00	8.470.000,00	-44.575.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.636.350,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**2.325.636.579,00**	**8.380.723.750,00**	**5.481.804.600,00**	**64.409.006,00**							**2.390.045.585,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	265.225.000,00	100.000.000,00	0,00	-265.225.000,00			-	-	-		273.181.750,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha																		
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				5 Unit	5 Unit	53.045.000,00	0,00	0,00	-53.045.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.636.350,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				2 Dokumen	2 Dokumen	53.045.000,00	0,00	0,00	-53.045.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.636.350,00	DINAS KEPEMUDAAN 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				10 Unit	10 Unit	159.135.000,00	100.000.000,00	0,00	-159.135.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			163.909.050,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	636.540.000,00	3.858.331.950,00	2.824.281.400,00	2.187.741.400,00			-	-	-		655.636.200,00	DINAS KEPEMUDAAN 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	318.270.000,00	0,00	0,00	-318.270.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			327.818.100,00	DINAS KEPEMUDAAN 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				8 Dokumen	8 Dokumen	212.180.000,00	2.047.860.850,00	1.249.965.100,00	1.037.785.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			218.545.400,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																		
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				5 Orang	5 Orang	106.090.000,00	1.810.471.100,00	1.574.316.300,00	1.468.226.300,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			109.272.700,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	663.062.500,00	1.039.662.000,00	1.039.662.000,00	376.599.500,00			-	-	-		682.954.375,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				200 Orang	200 Orang	159.135.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-9.135.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			163.909.050,00	DINAS KEPEMUDAAN 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)				4 Pelatda	4 Pelatda	212.180.000,00	889.662.000,00	889.662.000,00	677.482.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			218.545.400,00	DINAS KEPEMUDAAN 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				100 Orang	100 Orang	79.567.500,00	0,00	0,00	-79.567.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			81.954.525,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				25 Orang	25 Orang	159.135.000,00	0,00	0,00	-159.135.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			163.909.050,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral 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
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				4 Dokumen	4 Dokumen	53.045.000,00	0,00	0,00	-53.045.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.636.350,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	420.260.000,00	2.550.000.000,00	925.000.000,00	504.740.000,00			-	-	-		428.791.400,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan				2 Dokumen	2 Dokumen	53.045.000,00	0,00	0,00	-53.045.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.636.350,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				10 Organisasi	10 Organisasi	208.080.000,00	2.550.000.000,00	925.000.000,00	716.920.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			210.246.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	53.045.000,00	0,00	0,00	-53.045.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.636.350,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi																		
			Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan				4 Organisasi	4 Organisasi	106.090.000,00	0,00	0,00	-106.090.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.272.700,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	340.549.079,00	832.729.800,00	692.861.200,00	352.312.121,00			-	-	-		349.481.860,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				100 Dokumen	100 Dokumen	106.090.000,00	529.999.800,00	402.025.200,00	295.935.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			109.272.700,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				6 Laporan	6 Laporan	104.040.000,00	302.730.000,00	290.836.000,00	186.796.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			106.120.800,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				6 Unit	6 Unit	84.872.000,00	0,00	0,00	-84.872.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			87.418.160,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				2 Dokumen	2 Dokumen	21.218.000,00	0,00	0,00	-21.218.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.854.540,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	24.329.079,00	0,00	0,00	-24.329.079,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.815.660,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**				**-**	**-**	**583.495.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**17.504.850,00**							**600.999.850,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	583.495.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-333.495.000,00			-	-	-		600.999.850,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Dokumen	2 Dokumen	53.045.000,00	0,00	0,00	-53.045.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.636.350,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				2 Organisasi	2 Organisasi	53.045.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	196.955.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.636.350,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				75 Orang	75 Orang	106.090.000,00	0,00	0,00	-106.090.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.272.700,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas				75 Unit	75 Unit	106.090.000,00	0,00	0,00	-106.090.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.272.700,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	53.045.000,00	0,00	0,00	-53.045.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.636.350,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				4 Unit	4 Unit	53.045.000,00	0,00	0,00	-53.045.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.636.350,00	DINAS KEPEMUDAAN 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
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				4 Unit	4 Unit	79.567.500,00	0,00	0,00	-79.567.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			81.954.525,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																		
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				2 Organisasi	2 Organisasi	79.567.500,00	0,00	0,00	-79.567.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			81.954.525,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**5.878.456.000,00**	**4.720.036.794,00**	**5.395.684.498,00**	**-482.771.502,00**							**5.722.133.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.878.456.000,00**	**4.720.036.794,00**	**5.395.684.498,00**	**-482.771.502,00**							**5.722.133.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**5.663.456.000,00**	**4.660.036.794,00**	**5.358.232.898,00**	**-305.223.102,00**							**5.497.133.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.980.750.200,00**	**4.305.036.906,00**	**5.003.233.910,00**	**-95.332.919,00**							**4.885.417.281,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	151.000.000,00	34.999.720,00	18.276.000,00	-132.724.000,00			-	-	-		160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	60.000.000,00	9.999.760,00	3.859.000,00	-56.141.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	51.000.000,00	9.999.960,00	3.228.000,00	-47.772.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	40.000.000,00	15.000.000,00	11.189.000,00	-28.811.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.911.925.831,00	3.480.334.268,00	4.079.262.640,00	1.167.336.809,00			-	-	-		3.069.360.831,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				336 Orang/ bulan	336 Orang/ bulan	2.746.017.831,00	3.436.294.268,00	3.991.182.640,00	1.245.164.809,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.883.452.831,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	165.908.000,00	44.040.000,00	88.080.000,00	-77.828.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			185.908.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	335.949.150,00	171.718.322,00	123.699.774,00	-212.249.376,00			-	-	-		343.949.150,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.566.000,00	4.995.000,00	3.677.000,00	-16.889.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.566.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	25.084.200,00	15.000.000,00	8.896.000,00	-16.188.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.584.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	6.500.000,00	4.999.322,00	3.039.774,00	-3.460.226,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	8.246.000,00	0,00	0,00	-8.246.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.246.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	12.500.000,00	10.000.000,00	6.250.000,00	-6.250.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	7.905.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	1.695.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.905.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.00 Laporan	17.00 Laporan	255.147.950,00	127.124.000,00	92.237.000,00	-162.910.950,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			256.147.950,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	526.093.219,00	0,00	0,00	-526.093.219,00			-	-	-		201.177.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6.00 Unit	6.00 Unit	276.093.219,00	0,00	0,00	-276.093.219,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			201.177.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	889.782.000,00	595.999.596,00	775.399.596,00	-114.382.404,00			-	-	-		931.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	8.982.000,00	0,00	0,00	-8.982.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	65.000.000,00	47.299.596,00	54.799.596,00	-10.200.404,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	815.800.000,00	548.700.000,00	720.600.000,00	-95.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			857.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	166.000.000,00	21.985.000,00	6.595.900,00	-159.404.100,00			-	-	-		179.130.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	1.00 Unit	50.000.000,00	9.994.000,00	4.162.000,00	-45.838.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.565.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2.00 Unit	2.00 Unit	50.000.000,00	11.991.000,00	2.433.900,00	-47.566.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.565.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8.00 Unit	8.00 Unit	53.000.000,00	0,00	0,00	-53.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**				**-**	**-**	**682.705.800,00**	**354.999.888,00**	**354.998.988,00**	**-70.990.081,00**							**611.715.719,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	585.705.800,00	249.999.888,00	249.998.988,00	-335.706.812,00			-	-	-		370.705.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1.00 Perpustakaan	1.00 Perpustakaan	175.705.800,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-100.705.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			185.705.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				8.00 Perpustakaan	8.00 Perpustakaan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30.00 Orang	30.00 Orang	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				2000.00 Eksemplar	588 Eksemplar	250.000.000,00	99.999.900,00	99.999.000,00	-150.001.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2630.00 Eksemplar	2630.00 Eksemplar	35.000.000,00	34.999.988,00	34.999.988,00	-12,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	97.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	8.000.000,00			-	-	-		241.009.919,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				4 Lokus	4 Lokus	15.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				10.00 Orang	10.00 Orang	17.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				25 Perpustakaan	25 Perpustakaan	65.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			206.009.919,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**215.000.000,00**	**60.000.000,00**	**37.451.600,00**	**-177.548.400,00**							**225.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**215.000.000,00**	**60.000.000,00**	**37.451.600,00**	**10.000.000,00**							**225.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	120.000.000,00	30.000.000,00	18.232.900,00	-101.767.100,00			-	-	-		125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				1200.00 Berkas	1200.00 Berkas	50.000.000,00	30.000.000,00	18.232.900,00	-31.767.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				1000.00 Berkas	1000.00 Berkas	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	95.000.000,00	30.000.000,00	19.218.700,00	-75.781.300,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1.00 Arsip	1.00 Arsip	95.000.000,00	30.000.000,00	19.218.700,00	-75.781.300,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN							**19.188.550.015,00**	**29.278.113.638,00**	**24.984.691.607,00**	**5.796.141.592,00**							**16.783.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**19.188.550.015,00**	**29.278.113.638,00**	**24.984.691.607,00**	**5.796.141.592,00**							**16.783.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**19.188.550.015,00**	**29.278.113.638,00**	**24.984.691.607,00**	**5.796.141.592,00**							**16.783.000.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.747.637.000,00**	**7.523.255.847,00**	**8.888.863.041,00**	**-262.073.000,00**							**8.485.564.000,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	155.000.000,00	177.314.300,00	144.155.300,00	-10.844.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		180.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	53.500.000,00	97.558.500,00	97.558.500,00	44.058.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	51.500.000,00	79.755.800,00	46.596.800,00	-4.903.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			52.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.00 Laporan	3.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			28.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.470.000.000,00	5.131.784.077,00	5.809.977.271,00	339.977.271,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		5.474.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				560 Orang/ bulan	560 Orang/ bulan	5.220.000.000,00	5.085.308.077,00	5.717.025.271,00	497.025.271,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			5.220.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	200.000.000,00	46.476.000,00	92.952.000,00	-107.048.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			201.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			53.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	202.000.000,00	22.700.000,00	500.042.000,00	298.042.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		203.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	120.000.000,00	22.700.000,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			121.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	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				8.00 Orang	8.00 Orang	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			42.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4.00 Orang	4.00 Orang	20.000.000,00	0,00	500.042.000,00	480.042.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	650.756.000,00	256.092.700,00	256.092.700,00	-394.663.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		200.500.000,00	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				1.00 Paket	1.00 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			50.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	70.000.000,00	50.432.000,00	50.432.000,00	-19.568.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	50.000.000,00	2.229.700,00	2.229.700,00	-47.770.300,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	100.000.000,00	20.025.000,00	20.025.000,00	-79.975.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	21.750.000,00	21.750.000,00	-28.250.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	1.00 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	230.756.000,00	161.656.000,00	161.656.000,00	-69.100.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	310.000.000,00	51.072.020,00	51.072.020,00	-258.927.980,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		463.064.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			120.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	110.000.000,00	51.072.020,00	51.072.020,00	-58.927.980,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			110.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			133.064.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.410.000.000,00	1.054.356.500,00	1.330.056.500,00	-79.943.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		1.411.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	88.606.500,00	88.606.500,00	-11.393.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			101.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.300.000.000,00	965.750.000,00	1.241.450.000,00	-58.550.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			1.300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	499.881.000,00	829.936.250,00	797.467.250,00	297.586.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		504.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	113.082.000,00	113.082.000,00	63.082.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			51.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	199.881.000,00	716.854.250,00	684.385.250,00	484.504.250,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			26.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			27.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**6.670.913.015,00**	**16.470.185.408,00**	**10.831.646.183,00**	**-791.477.015,00**							**5.879.436.000,00**	

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
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				25.00 Unit	25.00 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			500.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				20 Unit	20 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan KUB dan Nelayan yang dibina*				-	1 Dok	5.770.913.015,00	16.470.185.408,00	10.831.646.183,00	5.060.733.168,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		4.979.436.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				4727 Orang	4727 Orang	5.595.913.015,00	16.386.348.408,00	10.801.739.183,00	5.205.826.168,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			4.804.436.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				314.00 Kelompok	314.00 Kelompok	100.000.000,00	83.837.000,00	29.907.000,00	-70.093.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**3.300.000.000,00**	**4.638.247.383,00**	**4.617.757.383,00**	**-1.152.000.000,00**							**2.148.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				275 Kelompok	275 Kelompok	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				33.00 Kelompok	33.00 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				4.00 Kelompok	4.00 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			100.000.000,00	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				33.00 Kelompok	33.00 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	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				82.00 Rekomendasi	82.00 Rekomendasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	2.850.000.000,00	4.638.247.383,00	4.617.757.383,00	1.767.757.383,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		1.648.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				109.00 Unit	109.00 Unit	1.425.000.000,00	0,00	0,00	-1.425.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			1.423.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				166.00 Unit	166.00 Unit	1.150.000.000,00	4.638.247.383,00	4.617.757.383,00	3.467.757.383,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				70.00 Orang	70.00 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				61.89 Ha	61.89 Ha	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**470.000.000,00**	**646.425.000,00**	**646.425.000,00**	**-200.000.000,00**							**270.000.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		50.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		100.000.000,00	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				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	220.000.000,00	646.425.000,00	646.425.000,00	426.425.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		120.000.000,00	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				31.9 Ton	31.9 Ton	70.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			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				8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	150.000.000,00	471.425.000,00	471.425.000,00	321.425.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			70.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA							**8.507.131.000,00**	**11.021.045.571,00**	**12.084.401.733,00**	**3.577.270.733,00**							**5.351.353.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**8.507.131.000,00**	**11.021.045.571,00**	**12.084.401.733,00**	**3.577.270.733,00**							**5.351.353.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**8.507.131.000,00**	**11.021.045.571,00**	**12.084.401.733,00**	**3.577.270.733,00**							**5.351.353.000,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.747.131.000,00**	**4.454.054.346,00**	**5.293.745.353,00**	**-3.510.778.000,00**							**1.236.353.000,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	25.000.000,00	2.817.950,00	-47.182.050,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	2.173.950,00	-17.826.050,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	20.000.000,00	15.000.000,00	644.000,00	-19.356.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.592.831.000,00	3.823.915.661,00	4.494.865.072,00	902.034.072,00			-	-	-		145.164.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				406.00 Orang/bulan	406.00 Orang/bulan	3.504.751.000,00	3.779.875.661,00	4.406.785.072,00	902.034.072,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	88.080.000,00	44.040.000,00	88.080.000,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			145.164.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	92.000.000,00	0,00	0,00	-92.000.000,00			-	-	-		42.000.000,00	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	57.000.000,00	0,00	0,00	-57.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0009	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	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	126.800.000,00	174.616.685,00	77.101.131,00	-49.698.869,00			-	-	-		80.000.000,00	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				5 Paket	5 Paket	2.000.000,00	5.015.000,00	1.516.000,00	-484.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.000.000,00	25.000.000,00	8.198.000,00	-6.802.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	4.000.000,00	7.059.685,00	2.116.131,00	-1.883.869,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	20.783.000,00	6.203.000,00	-8.797.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	2.900.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000,00	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	70.000.000,00	106.859.000,00	49.168.000,00	-20.832.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	240.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-40.000.000,00			-	-	-		151.689.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	0,00	200.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0010	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			41.689.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	572.000.000,00	385.140.000,00	500.340.000,00	-71.660.000,00			-	-	-		694.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	18.540.000,00	18.540.000,00	-1.460.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	549.000.000,00	366.600.000,00	481.800.000,00	-67.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			671.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	73.500.000,00	45.382.000,00	18.621.200,00	-54.878.800,00			-	-	-		73.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	16.000.000,00	30.552.000,00	12.336.000,00	-3.664.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5.500.000,00	14.830.000,00	6.285.200,00	785.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	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	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**1.170.000.000,00**	**385.000.000,00**	**918.532.655,00**	**240.000.000,00**							**1.410.000.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	1.070.000.000,00	335.000.000,00	918.532.655,00	-151.467.345,00			-	-	-		1.060.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				4 Lokasi	4 Lokasi	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	220.000.000,00	50.000.000,00	2.466.000,00	-217.534.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			540.000.000,00	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	150.000.000,00	179.750.000,00	879.750.000,00	729.750.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	105.250.000,00	36.316.655,00	-113.683.345,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																		
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				5 Usaha	5 Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1 Laporan	1 Laporan	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**1.490.000.000,00**	**5.832.036.225,00**	**5.522.168.725,00**	**115.000.000,00**							**1.605.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	1.490.000.000,00	5.832.036.225,00	5.522.168.725,00	4.032.168.725,00			-	-	-		1.605.000.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	180.000.000,00	571.659.000,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	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				3 Dokumen	3 Dokumen	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			170.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	53.470.500,00	3.726.000,00	-96.274.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	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				6 Kegiatan	6 Kegiatan	910.000.000,00	4.766.267.725,00	4.994.442.725,00	4.084.442.725,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.005.000.000,00	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	130.000.000,00	440.639.000,00	524.000.000,00	394.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**				**-**	**-**	**1.100.000.000,00**	**349.955.000,00**	**349.955.000,00**	**0,00**							**1.100.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	900.000.000,00	199.955.000,00	199.955.000,00	-700.045.000,00			-	-	-		935.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				5 Laporan	5 Laporan	295.000.000,00	0,00	0,00	-295.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			295.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				28 Orang	28 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			170.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				90 Orang	25 Orang	230.000.000,00	199.955.000,00	199.955.000,00	-30.045.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			240.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				60 Orang	60 Orang	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			230.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1.00 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00			-	-	-		165.000.000,00	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				70.00 Orang	35 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			80.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				17 Orang	17 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		SEKRETARIAT DAERAH							**74.257.206.239,00**	**102.567.911.134,00**	**91.366.360.866,00**	**17.109.154.627,00**							**75.433.676.694,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**73.468.206.239,00**	**102.027.873.134,00**	**91.228.976.866,00**	**17.760.770.627,00**							**74.640.676.694,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**73.468.206.239,00**	**102.027.873.134,00**	**91.228.976.866,00**	**17.760.770.627,00**							**74.640.676.694,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**43.360.000.000,00**	**49.338.317.040,00**	**48.222.788.076,00**	**1.519.000.000,00**							**44.879.000.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	300.000.000,00	223.128.000,00	223.128.000,00	-76.872.000,00			-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	98.154.000,00	98.154.000,00	-1.846.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	50.000.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	-26.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	100.000.000,00	73.842.000,00	73.842.000,00	-26.158.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	27.732.000,00	27.732.000,00	-22.268.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	31.933.000.000,00	22.471.229.456,00	25.878.372.392,00	-6.054.627.608,00			-	-	-		33.317.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2040 Orang /bulan	2040 Orang /bulan	31.333.000.000,00	20.088.021.408,00	24.194.621.344,00	-7.138.378.656,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			32.704.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	400.000.000,00	248.238.000,00	464.376.000,00	64.376.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00	2.085.806.048,00	1.170.211.048,00	1.020.211.048,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			153.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	49.164.000,00	49.164.000,00	-836.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	223.000.000,00	326.011.000,00	199.641.000,00	-23.359.000,00			-	-	-		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	31.000.000,00	84.695.000,00	84.695.000,00	53.695.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4.00 Laporan	4.00 Laporan	94.000.000,00	77.570.000,00	40.446.000,00	-53.554.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	42.000.000,00	40.898.000,00	40.898.000,00	-1.102.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	40.000.000,00	113.848.000,00	24.602.000,00	-15.398.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	315.000.000,00	164.342.000,00	95.442.000,00	-219.558.000,00			-	-	-		320.000.000,00	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
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	43.807.000,00	43.807.000,00	-6.193.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	42.000.000,00	47.700.000,00	29.800.000,00	-12.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	43.000.000,00	19.500.000,00	14.500.000,00	-28.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.000.000,00	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				85.00 Orang	85.00 Orang	100.000.000,00	53.335.000,00	7.335.000,00	-92.665.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75.00 Orang	75.00 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	953.000.000,00	3.156.376.898,00	2.263.256.858,00	1.310.256.858,00			-	-	-		955.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	84.000.000,00	193.614.232,00	157.897.232,00	73.897.232,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15.00 Paket	15.00 Paket	181.000.000,00	1.740.044.766,00	1.638.629.626,00	1.457.629.626,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			182.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	198.000.000,00	211.523.900,00	5.380.000,00	-192.620.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			198.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	490.000.000,00	1.011.194.000,00	461.350.000,00	-28.650.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			490.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	812.000.000,00	1.556.842.440,00	918.466.810,00	106.466.810,00			-	-	-		815.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	41.000.000,00	315.972.000,00	315.972.000,00	274.972.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			41.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50.00 Unit	50.00 Unit	310.000.000,00	1.143.287.840,00	504.912.210,00	194.912.210,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			311.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10.00 Unit	10.00 Unit	461.000.000,00	97.582.600,00	97.582.600,00	-363.417.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			463.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.688.000.000,00	10.056.912.260,00	11.772.892.410,00	10.084.892.410,00			-	-	-		1.689.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	300.000.000,00	124.270.000,00	124.270.000,00	-175.730.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	500.000.000,00	3.849.312.741,00	3.849.312.741,00	3.349.312.741,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	207.000.000,00	2.186.041.320,00	2.897.921.470,00	2.690.921.470,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			208.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	681.000.000,00	3.897.288.199,00	4.901.388.199,00	4.220.388.199,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			681.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.623.000.000,00	2.192.080.620,00	1.070.906.740,00	-552.093.260,00			-	-	-		1.629.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7.00 Unit	7.00 Unit	158.000.000,00	277.674.830,00	277.674.830,00	119.674.830,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			159.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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				38.00 Unit	38.00 Unit	230.000.000,00	842.690.000,00	362.660.000,00	132.660.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			231.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5.00 Unit	5.00 Unit	113.000.000,00	352.013.900,00	211.183.900,00	98.183.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			113.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12.00 Unit	12.00 Unit	443.000.000,00	459.492.000,00	25.685.120,00	-417.314.880,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			444.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4.00 Unit	4.00 Unit	679.000.000,00	260.209.890,00	193.702.890,00	-485.297.110,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			682.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	1.054.000.000,00	1.771.051.366,00	1.771.051.366,00	717.051.366,00			-	-	-		1.054.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24.00 Orang/Bulan	24.00 Orang/Bulan	174.000.000,00	771.051.366,00	771.051.366,00	597.051.366,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			174.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	160.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.00 Orang	2.00 Orang	120.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24.00 Orang/Bulan	24.00 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	2.242.000.000,00	3.372.000.000,00	2.072.032.500,00	-169.967.500,00			-	-	-		2.243.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	1.415.000.000,00	2.474.976.000,00	1.470.727.500,00	55.727.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.415.000.000,00	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				1.00 Paket	1.00 Paket	827.000.000,00	897.024.000,00	601.305.000,00	-225.695.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			828.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	667.000.000,00	1.354.495.000,00	504.934.000,00	-162.066.000,00			-	-	-		669.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	233.000.000,00	349.092.000,00	121.687.000,00	-111.313.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			234.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4.00 Laporan	4.00 Laporan	83.000.000,00	253.886.000,00	102.893.000,00	19.893.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			83.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	218.000.000,00	386.485.000,00	129.890.000,00	-88.110.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			218.000.000,00	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	83.000.000,00	208.486.000,00	69.260.000,00	-13.740.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			84.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	156.546.000,00	81.204.000,00	31.204.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	1.550.000.000,00	2.693.848.000,00	1.452.664.000,00	-97.336.000,00			-	-	-		1.663.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				2.00 Laporan	2.00 Laporan	700.000.000,00	736.024.000,00	383.598.000,00	-316.402.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Komunikasi Pimpinan				3.00 Laporan	3.00 Laporan	750.000.000,00	1.672.596.000,00	783.838.000,00	33.838.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			863.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4.00 Laporan	4.00 Laporan	100.000.000,00	285.228.000,00	285.228.000,00	185.228.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**27.999.000.000,00**	**44.158.025.124,00**	**39.047.985.520,00**	**-306.000.000,00**							**27.693.000.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	761.000.000,00	2.724.183.250,00	2.429.949.950,00	1.668.949.950,00			-	-	-		369.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	393.000.000,00	1.930.332.500,00	1.802.397.000,00	1.409.397.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	59.000.000,00	258.895.850,00	229.274.850,00	170.274.850,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			59.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	309.000.000,00	534.954.900,00	398.278.100,00	89.278.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			310.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	26.254.000.000,00	39.786.809.874,00	35.954.280.570,00	9.700.280.570,00			-	-	-		26.337.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				12 Dokumen	12 Dokumen	17.041.000.000,00	17.806.384.644,00	20.953.587.750,00	3.912.587.750,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			17.101.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	2.629.000.000,00	14.084.582.480,00	6.236.913.820,00	3.607.913.820,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Tanjungbalai Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Telukair	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			2.639.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	6.584.000.000,00	7.895.842.750,00	8.763.779.000,00	2.179.779.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			6.597.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	774.000.000,00	1.416.500.000,00	584.653.000,00	-189.347.000,00			-	-	-		777.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				480 Dokumen	480 Dokumen	251.000.000,00	371.500.000,00	138.475.000,00	-112.525.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			252.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	3 Kasus	272.000.000,00	535.000.000,00	257.067.000,00	-14.933.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			273.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				60 Dokumen	60 Dokumen	251.000.000,00	510.000.000,00	189.111.000,00	-61.889.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			252.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	210.000.000,00	230.532.000,00	79.102.000,00	-130.898.000,00			-	-	-		210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				16 Dokumen	16 Dokumen	100.000.000,00	230.532.000,00	79.102.000,00	-20.898.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	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
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**2.109.206.239,00**	**8.531.530.970,00**	**3.958.203.270,00**	**-40.529.545,00**							**2.068.676.694,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	587.000.000,00	4.355.491.000,00	2.683.552.400,00	2.096.552.400,00			-	-	-		588.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	257.000.000,00	1.005.762.000,00	514.446.000,00	257.446.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			288.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	613.653.000,00	332.324.000,00	222.324.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	2.736.076.000,00	1.836.782.400,00	1.716.782.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	297.000.000,00	1.436.735.400,00	409.466.100,00	112.466.100,00			-	-	-		302.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	137.000.000,00	333.562.400,00	78.862.600,00	-58.137.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			137.000.000,00	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	70.000.000,00	706.545.000,00	137.277.100,00	67.277.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	396.628.000,00	193.326.400,00	103.326.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	1.025.000.000,00	2.303.621.570,00	664.682.870,00	-360.317.130,00			-	-	-		1.029.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				30 Dokumen	30 Dokumen	799.000.000,00	1.639.225.230,00	450.456.730,00	-348.543.270,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			802.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				10 Dokumen	10 Dokumen	172.000.000,00	447.774.340,00	169.062.140,00	-2.937.860,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			173.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				51 Orang	51 Orang	54.000.000,00	216.622.000,00	45.164.000,00	-8.836.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	200.206.239,00	435.683.000,00	200.501.900,00	295.661,00			-	-	-		149.676.694,00	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	50.000.000,00	228.608.000,00	107.991.900,00	57.991.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	130.448.000,00	71.806.700,00	21.806.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.206.239,00	76.627.000,00	20.703.300,00	-79.502.939,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.676.694,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**789.000.000,00**	**540.038.000,00**	**137.384.000,00**	**-651.616.000,00**							**793.000.000,00**	
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**							**789.000.000,00**	**540.038.000,00**	**137.384.000,00**	**-651.616.000,00**							**793.000.000,00**	
1.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**-**				**-**	**-**	**789.000.000,00**	**540.038.000,00**	**137.384.000,00**	**4.000.000,00**							**793.000.000,00**	
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	-				-	-	110.000.000,00	65.000.000,00	35.465.000,00	-74.535.000,00			-	-	-		73.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	60.000.000,00	65.000.000,00	35.465.000,00	-24.535.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			73.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-				-	-	549.000.000,00	390.038.000,00	73.472.000,00	-475.528.000,00			-	-	-		570.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				20.00 Dokumen	20.00 Dokumen	170.000.000,00	190.188.000,00	32.491.000,00	-137.509.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				5 Dokumen	5 Dokumen	140.000.000,00	100.000.000,00	16.750.000,00	-123.250.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.2.02.0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara																		
			Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	74.000.000,00	0,00	0,00	-74.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.2.02.0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah																		
			Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.2.02.0005	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota				10.00 Laporan	10.00 Laporan	90.000.000,00	99.850.000,00	24.231.000,00	-65.769.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	-				-	-	130.000.000,00	85.000.000,00	28.447.000,00	-101.553.000,00			-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				7 Dokumen	7 Dokumen	90.000.000,00	85.000.000,00	28.447.000,00	-61.553.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	5.06.02.2.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**53.997.425.000,00**	**43.305.423.953,00**	**36.084.403.884,00**	**-17.913.021.116,00**							**53.682.386.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**53.997.425.000,00**	**43.305.423.953,00**	**36.084.403.884,00**	**-17.913.021.116,00**							**53.682.386.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**53.997.425.000,00**	**43.305.423.953,00**	**36.084.403.884,00**	**-17.913.021.116,00**							**53.682.386.000,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**28.437.616.750,00**	**27.323.443.718,00**	**27.367.465.119,00**	**-860.460.050,00**							**27.577.156.700,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	148.550.400,00	128.550.800,00	128.550.800,00	-19.999.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		148.550.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			15.000.000,00	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			25.000.000,00	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
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	38.550.400,00	38.550.800,00	38.550.800,00	400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			38.550.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan*				-	1 Laporan	5.253.000.000,00	4.683.319.570,00	5.244.971.951,00	-8.028.049,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		5.593.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				588.00 Orang/bulan	588.00 Orang/bulan	4.660.000.000,00	4.602.468.570,00	5.122.240.951,00	462.240.951,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00	65.851.000,00	107.731.000,00	-42.269.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	393.000.000,00	0,00	0,00	-393.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			388.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*				-	1 Dokumen	78.350.700,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-63.350.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		78.350.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	63.350.700,00	0,00	0,00	-63.350.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			63.350.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	357.200.500,00	632.466.000,00	332.466.200,00	-24.734.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		707.200.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1.00 Unit	1.00 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	96.200.500,00	328.470.000,00	28.470.200,00	-67.730.300,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			96.200.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4.00 Orang	4.00 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				4.00 Orang	4.00 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.00 Orang	20.00 Orang	201.000.000,00	303.996.000,00	303.996.000,00	102.996.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			241.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.657.261.850,00	903.588.000,00	903.588.000,00	-753.673.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		1.546.801.800,00	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				1.00 Paket	1.00 Paket	29.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			29.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	207.800.050,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-57.800.050,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			207.800.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	160.600.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-110.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			160.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	234.500.850,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-159.500.850,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			234.500.850,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	160.600.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-60.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			160.600.000,00	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	37.300.900,00	0,00	0,00	-37.300.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			37.300.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	110.460.050,00	0,00	0,00	-110.460.050,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	1.00 Laporan	57.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-47.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			57.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	560.000.000,00	373.588.000,00	373.588.000,00	-186.412.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			560.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.297.950.950,00	999.916.800,00	999.916.800,00	-298.034.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		457.950.950,00	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	3 Unit	1.090.000.000,00	0,00	0,00	-1.090.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				69 Unit	69 Unit	45.000.000,00	348.216.000,00	348.216.000,00	303.216.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				71 Unit	71 Unit	55.000.000,00	489.388.000,00	489.388.000,00	434.388.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			150.000.000,00	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
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	25.000.000,00	162.312.800,00	162.312.800,00	137.312.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				32.00 Unit	32.00 Unit	82.950.950,00	0,00	0,00	-82.950.950,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			107.950.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.131.651.850,00	1.438.100.000,00	1.772.300.000,00	-359.351.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		2.131.651.850,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	28.450.800,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-16.450.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			28.450.800,00	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	460.000.000,00	345.000.000,00	345.000.000,00	-115.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			460.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	29.800.250,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-11.800.250,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			29.800.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.613.400.800,00	1.063.100.000,00	1.397.300.000,00	-216.100.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			1.613.400.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.371.000.000,00	717.999.788,00	717.999.788,00	-653.000.212,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		1.071.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15.00 Unit	15.00 Unit	435.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	-240.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			435.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15.00 Unit	15.00 Unit	165.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	63.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			65.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1.00 Unit	1.00 Unit	24.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			24.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5.00 Unit	5.00 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3.00 Unit	3.00 Unit	50.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3.00 Unit	3.00 Unit	360.000.000,00	194.999.788,00	194.999.788,00	-165.000.212,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			360.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	112.000.000,00	0,00	0,00	-112.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			112.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	15.032.750.500,00	17.011.991.660,00	16.956.411.692,00	1.923.661.192,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		15.032.750.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				360.00 Orang/Bulan	360.00 Orang/Bulan	14.580.000.000,00	16.574.825.660,00	16.864.245.692,00	2.284.245.692,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			14.580.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	292.750.500,00	277.166.000,00	32.166.000,00	-260.584.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			292.750.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30.00 Orang	30.00 Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	60.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	1.109.900.000,00	792.511.100,00	296.259.888,00	-813.640.112,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		809.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				8.00 Laporan	8.00 Laporan	157.500.000,00	84.999.900,00	72.013.400,00	-85.486.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			157.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				30.00 Laporan	30.00 Laporan	350.000.000,00	400.000.000,00	100.002.000,00	-249.998.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	602.400.000,00	307.511.200,00	124.244.488,00	-478.155.512,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			302.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**				**-**	**-**	**25.559.808.250,00**	**15.981.980.235,00**	**8.716.938.765,00**	**545.421.050,00**							**26.105.229.300,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	4.325.000.000,00	1.771.785.535,00	1.251.787.065,00	-3.073.212.935,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		4.250.000.000,00	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				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	75.000.000,00	49.999.700,00	29.999.700,00	-45.000.300,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	3.500.000.000,00	1.121.787.365,00	1.121.787.365,00	-2.378.212.635,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	300.000.000,00	299.998.570,00	50.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	300.000.000,00	299.999.900,00	50.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	2.517.518.100,00	2.702.211.000,00	705.992.000,00	-1.811.526.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		3.523.303.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	382.300.200,00	474.471.000,00	100.000.000,00	-282.300.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			552.300.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	381.100.900,00	463.979.000,00	100.000.000,00	-281.100.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			359.850.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	487.650.500,00	512.490.000,00	100.000.000,00	-387.650.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			1.287.650.500,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	481.100.900,00	465.279.000,00	100.000.000,00	-381.100.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			481.100.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	342.400.600,00	264.789.000,00	84.789.000,00	-257.611.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			342.400.650,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	442.965.000,00	521.203.000,00	221.203.000,00	-221.762.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	5.655.551.200,00	3.737.942.000,00	2.097.184.500,00	-3.558.366.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		5.655.551.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3.00 Laporan	3.00 Laporan	894.250.000,00	538.000.000,00	422.910.000,00	-471.340.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			894.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				3.00 Laporan	3.00 Laporan	894.250.000,00	538.000.000,00	338.000.000,00	-556.250.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			894.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3.00 Laporan	3.00 Laporan	894.250.000,00	400.000.000,00	260.563.000,00	-633.687.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			894.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3.00 Laporan	3.00 Laporan	894.250.000,00	538.000.000,00	338.000.000,00	-556.250.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			894.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				3.00 Laporan	3.00 Laporan	894.250.000,00	400.000.000,00	252.182.000,00	-642.068.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			894.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	328.150.600,00	195.000.000,00	15.000.000,00	-313.150.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			328.150.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	328.150.600,00	554.971.000,00	279.504.500,00	-48.646.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			328.150.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	528.000.000,00	573.971.000,00	191.025.000,00	-336.975.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			528.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	2.512.000.000,00	2.934.642.300,00	1.070.189.000,00	-1.441.811.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		2.512.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	500.000.000,00	699.991.000,00	199.991.000,00	-300.009.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	250.000.000,00	499.112.000,00	169.112.000,00	-80.888.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				5.00 Orang	5.00 Orang	188.000.000,00	104.800.000,00	54.800.000,00	-133.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			188.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8.00 Orang	8.00 Orang	549.000.000,00	425.739.300,00	200.664.000,00	-348.336.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			549.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	800.000.000,00	150.000.000,00	9.000.000,00	-791.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	75.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00	1.030.000.000,00	431.622.000,00	281.622.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	4.704.000.000,00	2.334.425.400,00	1.802.013.400,00	-2.901.986.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		3.954.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				18.00 Laporan	18.00 Laporan	750.000.000,00	200.000.000,00	13.950.000,00	-736.050.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	75.000.000,00	125.000.000,00	78.638.000,00	3.638.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				90.00 Dokumen	90.00 Dokumen	3.879.000.000,00	2.009.425.400,00	1.709.425.400,00	-2.169.574.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			3.879.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				-	-	250.000.000,00	135.000.000,00	22.286.500,00	-227.713.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	250.000.000,00	135.000.000,00	22.286.500,00	-227.713.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-				-	-	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																		
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	5.245.738.950,00	2.365.974.000,00	1.767.486.300,00	-3.478.252.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		5.610.374.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.541.738.950,00	1.373.174.000,00	1.093.015.300,00	-2.448.723.650,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			3.906.374.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1.00 Laporan	1.00 Laporan	75.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	106.000.000,00	67.800.000,00	8.822.000,00	-97.178.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			106.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.200.000.000,00	900.000.000,00	665.649.000,00	-534.351.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	323.000.000,00	0,00	0,00	-323.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			323.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN							**13.404.863.000,00**	**12.611.258.835,00**	**11.689.559.874,00**	**-1.715.303.126,00**							**12.724.056.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.404.863.000,00**	**12.611.258.835,00**	**11.689.559.874,00**	**-1.715.303.126,00**							**12.724.056.000,00**	

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
	5.01	**PERENCANAAN**							**12.394.863.000,00**	**12.155.737.835,00**	**11.537.923.874,00**	**-856.939.126,00**							**12.312.056.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**80 Nilai**	**8.777.581.000,00**	**9.264.709.499,00**	**9.814.237.149,00**	**-190.778.000,00**							**8.586.803.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	2 Dokumen	184.000.000,00	125.930.800,00	112.812.000,00	-71.188.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		203.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	90.000.000,00	56.339.000,00	51.194.000,00	-38.806.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	54.000.000,00	69.591.800,00	61.618.000,00	7.618.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			58.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	5.097.000.000,00	7.142.457.599,00	7.784.897.549,00	2.687.897.549,00			-	-	-		5.110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				492.00 Orang/bulan	636 Orang/bulan	4.820.000.000,00	6.132.934.599,00	6.734.223.549,00	1.914.223.549,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.830.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	217.000.000,00	968.184.000,00	1.011.568.000,00	794.568.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			218.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	60.000.000,00	41.339.000,00	39.106.000,00	-20.894.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			62.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	-	-		62.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			62.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	430.000.000,00	22.326.000,00	0,00	-430.000.000,00			-	-	-		360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	350.000.000,00	22.326.000,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	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				30.00 Orang	30.00 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	1.148.000.000,00	930.681.900,00	852.902.400,00	-295.097.600,00			-	-	-		736.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	3 Paket	86.000.000,00	79.992.300,00	59.136.300,00	-26.863.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	5 Paket	105.000.000,00	95.525.000,00	92.015.000,00	-12.985.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			157.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	4 Paket	58.000.000,00	12.194.000,00	11.084.000,00	-46.916.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	2 Paket	150.000.000,00	21.128.000,00	20.064.500,00	-129.935.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			152.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5.00 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	71.876.000,00	71.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	1 Laporan	573.000.000,00	568.674.600,00	531.602.600,00	-41.397.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			280.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	126.000.000,00	81.292.000,00	68.000.000,00	-58.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	1 Laporan	400.000.000,00	95.630.000,00	25.000.000,00	-375.000.000,00			-	-	-		730.113.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25.00 Unit	9 Unit	150.000.000,00	8.343.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			370.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20.00 Unit	6 Unit	140.000.000,00	62.287.000,00	0,00	-140.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	1 Unit	110.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-85.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			113.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Laporan	920.000.000,00	827.707.200,00	918.735.200,00	-1.264.800,00			-	-	-		932.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	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				12.00 Laporan	1 Laporan	190.000.000,00	362.381.200,00	361.609.200,00	171.609.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	1 Laporan	730.000.000,00	465.326.000,00	557.126.000,00	-172.874.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			732.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Laporan	538.581.000,00	119.976.000,00	119.890.000,00	-418.691.000,00			-	-	-		453.190.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2.00 Unit	1 Unit	79.000.000,00	70.606.000,00	68.830.000,00	-10.170.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			56.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5.00 Unit	5.00 Unit	51.000.000,00	0,00	0,00	-51.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5.00 Unit	26 Unit	45.000.000,00	21.370.000,00	23.060.000,00	-21.940.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	363.581.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-335.581.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			324.690.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Capaian Kinerja Program**				**-**	**80 Persen**	**1.958.282.000,00**	**2.103.939.006,00**	**1.293.510.525,00**	**5.971.000,00**							**1.964.253.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan*				-	4 Dokumen	1.266.282.000,00	1.107.318.575,00	469.218.575,00	-797.063.425,00			-	-	-		1.266.253.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			109.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1.00 Berita Acara	1.00 Berita Acara	51.000.000,00	15.416.000,00	2.750.000,00	-48.250.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1.00 Berita Acara	1.00 Berita Acara	40.000.000,00	17.425.900,00	10.571.900,00	-29.428.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1.00 Berita Acara	1.00 Berita Acara	140.000.000,00	350.931.800,00	148.917.600,00	8.917.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			145.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				170.00 Usulan	170.00 Usulan	150.000.000,00	23.332.000,00	10.692.000,00	-139.308.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			155.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3.00 Dokumen	4 Dokumen	755.282.000,00	700.212.875,00	296.287.075,00	-458.994.925,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			762.753.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*				-	1 Dokumen	187.000.000,00	0,00	0,00	-187.000.000,00			-	-	-		191.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	107.000.000,00	0,00	0,00	-107.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	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				43.00 Orang	43.00 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1.00 Buku	1.00 Buku	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*				-	4 Dokumen	305.000.000,00	349.485.950,00	194.051.950,00	-110.948.050,00			-	-	-		307.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4.00 Laporan	4.00 Laporan	305.000.000,00	349.485.950,00	194.051.950,00	-110.948.050,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			307.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Jumlah aplikasi SIPD*				-	1 aplikasi	200.000.000,00	647.134.481,00	630.240.000,00	430.240.000,00			-	-	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	647.134.481,00	630.240.000,00	530.240.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan RKPD dengan RKP Dan RKPD Provinsi**				**-**	**85 Persen**	**1.659.000.000,00**	**787.089.330,00**	**430.176.200,00**	**102.000.000,00**							**1.761.000.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				-	3 Dokumen	633.000.000,00	388.732.130,00	226.523.000,00	-406.477.000,00			-	-	-		613.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	107.000.000,00	45.499.000,00	12.076.000,00	-94.924.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				21 Laporan	21 Laporan	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				21 Laporan	1 Laporan	102.000.000,00	117.403.000,00	72.726.000,00	-29.274.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			53.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	107.000.000,00	173.175.130,00	135.884.000,00	28.884.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				11 Laporan	11 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	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				11 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	52.655.000,00	5.837.000,00	-114.163.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*				-	2 Dokumen	450.000.000,00	258.634.200,00	150.752.200,00	-299.247.800,00			-	-	-		466.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	107.000.000,00	166.832.000,00	137.143.000,00	30.143.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	1 Laporan	52.000.000,00	21.514.500,00	0,00	-52.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			53.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	107.000.000,00	50.318.000,00	12.835.000,00	-94.165.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	1 Laporan	52.000.000,00	19.969.700,00	774.200,00	-51.225.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			53.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*				-	1 Dokumen	576.000.000,00	139.723.000,00	52.901.000,00	-523.099.000,00			-	-	-		682.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	214.000.000,00	111.249.500,00	51.311.000,00	-162.689.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1.00 Laporan	1.00 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1.00 Laporan	1.00 Laporan	137.000.000,00	28.473.500,00	1.590.000,00	-135.410.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			112.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	155.000.000,00	0,00	0,00	-155.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**1.010.000.000,00**	**455.521.000,00**	**151.636.000,00**	**-858.364.000,00**							**412.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Jumlah Inovasi Daerah Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan**				**-**	**1 25 Buah Persen**	**1.010.000.000,00**	**455.521.000,00**	**151.636.000,00**	**-598.000.000,00**							**412.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*				-	2 Laporan	100.000.000,00	155.877.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.000.000,00	155.877.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*				-	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*				-	1 Dokumen	300.000.000,00	88.075.500,00	0,00	-300.000.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00	88.075.500,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi*				-	3 Dokumen	410.000.000,00	211.568.500,00	151.636.000,00	-258.364.000,00			-	-	-		412.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00	58.248.000,00	18.088.000,00	-131.912.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	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				3.00 Laporan	2.00 Laporan	160.000.000,00	153.320.500,00	133.548.000,00	-26.452.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			162.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARIMUN
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**23.798.197.000,00**	**23.523.953.316,00**	**20.976.558.727,13**	**-2.821.638.272,87**							**23.955.170.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**23.798.197.000,00**	**23.523.953.316,00**	**20.976.558.727,13**	**-2.821.638.272,87**							**23.955.170.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**23.798.197.000,00**	**23.523.953.316,00**	**20.976.558.727,13**	**-2.821.638.272,87**							**23.955.170.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**20.776.697.000,00**	**20.849.072.008,00**	**19.653.595.558,00**	**39.973.000,00**							**20.816.670.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	255.000.000,00	173.442.890,00	106.353.390,00	-148.646.610,00			-	-	-		202.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	16.808.000,00	-83.192.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	125.000.000,00	52.071.000,00	18.173.500,00	-106.826.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	30.000.000,00	71.371.890,00	71.371.890,00	41.371.890,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	17.112.767.500,00	14.796.794.201,00	15.254.900.951,00	-1.857.866.549,00			-	-	-		17.267.531.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				780.00 Orang/bulan	780.00 Orang/bulan	16.751.667.500,00	14.729.768.201,00	15.127.508.951,00	-1.624.158.549,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.906.281.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	361.100.000,00	67.026.000,00	127.392.000,00	-233.708.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			361.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	51.352.000,00	278.417.000,00	20.000.000,00	-31.352.000,00			-	-	-		51.657.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.00 Orang	20.00 Orang	31.352.000,00	258.417.000,00	0,00	-31.352.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.657.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.314.575.500,00	2.457.879.531,00	1.316.374.531,00	1.799.031,00			-	-	-		1.356.161.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	11.608.000,00	19.558.000,00	19.558.000,00	7.950.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.255.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	181.350.000,00	349.781.200,00	349.781.200,00	168.431.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			183.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	22.600.500,00	30.555.331,00	30.555.331,00	7.954.831,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.103.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	86.272.000,00	0,00	0,00	-86.272.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			87.103.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	180.200.000,00	286.977.000,00	286.977.000,00	106.777.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			180.300.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				25.00 Dokumen	25.00 Dokumen	120.345.000,00	91.589.000,00	91.589.000,00	-28.756.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.600.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	1.00 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	625.200.000,00	1.679.419.000,00	537.914.000,00	-87.286.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			736.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	208.500.000,00	621.634.600,00	184.766.000,00	-23.734.000,00			-	-	-		86.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3.00 Unit	3.00 Unit	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10.00 Unit	10.00 Unit	55.000.000,00	567.868.600,00	131.000.000,00	76.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			57.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	13.500.000,00	53.766.000,00	53.766.000,00	40.266.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.472.075.000,00	2.103.668.745,00	2.385.668.745,00	913.593.745,00			-	-	-		1.472.860.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.00 Laporan	2.00 Laporan	8.320.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-3.920.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.510.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2.00 Laporan	2.00 Laporan	402.255.000,00	455.392.745,00	455.392.745,00	53.137.745,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			402.550.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.061.500.000,00	1.643.876.000,00	1.925.876.000,00	864.376.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.061.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	362.427.000,00	417.235.041,00	385.531.941,00	23.104.941,00			-	-	-		379.460.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	1.00 Unit	45.125.000,00	53.955.851,00	53.955.851,00	8.830.851,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.360.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1.00 Unit	1.00 Unit	51.200.000,00	43.894.000,00	43.894.000,00	-7.306.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3.00 Unit	3.00 Unit	75.000.000,00	43.903.100,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50.00 Unit	50.00 Unit	115.102.000,00	92.454.000,00	104.654.000,00	-10.448.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			116.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	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				2.00 Unit	2.00 Unit	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	25.000.000,00	183.028.090,00	183.028.090,00	158.028.090,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**3.021.500.000,00**	**2.674.881.308,00**	**1.322.963.169,13**	**117.000.000,00**							**3.138.500.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	3.021.500.000,00	2.674.881.308,00	1.322.963.169,13	-1.698.536.830,87			-	-	-		3.138.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	461.857.000,00	348.262.000,00	248.262.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	155.000.000,00	0,00	0,00	-155.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			165.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	136.823.000,00	60.823.000,00	-139.177.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				10 Unit	10 Unit	115.000.000,00	695.782.069,00	413.980.669,07	298.980.669,07	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			230.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	255.000.000,00	0,00	0,00	-255.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			257.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				900.00 Obyek Pajak	500 Obyek Pajak	255.000.000,00	235.000.000,00	83.175.300,01	-171.824.699,99	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			257.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4 Layanan	4 Layanan	28.000.000,00	205.954.000,00	134.214.200,00	106.214.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	755.000.000,00	279.331.000,00	49.284.200,05	-705.715.799,95	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			757.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	353.000.000,00	271.840.600,00	149.313.800,00	-203.686.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			354.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				5.00 Dokumen	3 Dokumen	57.500.000,00	79.464.000,00	25.962.000,00	-31.538.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	225.000.000,00	119.113.439,00	57.948.000,00	-167.052.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				6 Laporan	6 Laporan	225.000.000,00	189.716.200,00	0,00	-225.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN							**112.600.000.000,00**	**120.261.898.724,00**	**121.994.509.148,87**	**9.394.509.148,87**							**128.622.085.200,00**	

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
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**112.600.000.000,00**	**120.261.898.724,00**	**121.994.509.148,87**	**9.394.509.148,87**							**128.622.085.200,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**112.600.000.000,00**	**120.261.898.724,00**	**121.994.509.148,87**	**9.394.509.148,87**							**128.622.085.200,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**26.889.819.180,00**	**16.939.624.030,00**	**18.028.344.704,00**	**39.461.820,00**							**26.929.281.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	192.090.000,00	169.050.000,00	169.050.000,00	-23.040.000,00			-	-	-		192.283.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	70.770.000,00	37.315.000,00	37.315.000,00	-33.455.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.841.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	70.770.000,00	25.599.000,00	25.599.000,00	-45.171.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.841.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.550.000,00	106.136.000,00	106.136.000,00	55.586.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.601.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	20.941.943.000,00	13.680.507.418,00	14.926.086.092,00	-6.015.856.908,00			-	-	-		20.962.904.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46.00 Orang/bulan	46.00 Orang/bulan	17.317.472.200,00	6.675.330.770,00	7.916.650.740,00	-9.400.821.460,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.334.810.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				32.00 Dokumen	32.00 Dokumen	3.437.434.000,00	6.975.428.648,00	7.009.435.352,00	3.572.001.352,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.440.871.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.550.500,00	0,00	0,00	-50.550.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.601.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.550.500,00	29.748.000,00	0,00	-50.550.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.601.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	85.935.800,00	0,00	0,00	-85.935.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			86.021.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	409.459.000,00	186.875.000,00	0,00	-409.459.000,00			-	-	-		409.867.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				78.00 Paket	78.00 Paket	131.431.300,00	128.175.000,00	0,00	-131.431.300,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			131.562.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	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				10.00 Orang	10.00 Orang	101.101.000,00	58.700.000,00	0,00	-101.101.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			101.202.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5.00 Orang	5.00 Orang	75.825.700,00	0,00	0,00	-75.825.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.901.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.00 Orang	10.00 Orang	101.101.000,00	0,00	0,00	-101.101.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			101.202.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.861.158.300,00	1.242.558.310,00	1.242.558.310,00	-1.618.599.990,00			-	-	-		2.864.017.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8.00 Paket	8.00 Paket	151.651.500,00	35.615.000,00	35.615.000,00	-116.036.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				74.00 Paket	74.00 Paket	151.651.500,00	123.002.000,00	123.002.000,00	-28.649.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16.00 Paket	16.00 Paket	151.651.500,00	67.336.000,00	67.336.000,00	-84.315.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15.00 Paket	15.00 Paket	151.651.500,00	0,00	0,00	-151.651.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8.00 Paket	8.00 Paket	151.651.500,00	104.592.310,00	104.592.310,00	-47.059.190,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				28.00 Dokumen	28.00 Dokumen	151.651.500,00	70.464.000,00	70.464.000,00	-81.187.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6.00 Paket	6.00 Paket	151.651.500,00	0,00	0,00	-151.651.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.00 Laporan	12.00 Laporan	181.981.800,00	62.246.000,00	62.246.000,00	-119.735.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			182.163.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.00 Laporan	90.00 Laporan	1.617.616.000,00	779.303.000,00	779.303.000,00	-838.313.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.619.233.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	606.606.000,00	162.350.000,00	13.267.000,00	-593.339.000,00			-	-	-		607.212.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15.00 Unit	15.00 Unit	202.202.000,00	0,00	0,00	-202.202.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			202.404.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19.00 Unit	19.00 Unit	202.202.000,00	162.350.000,00	13.267.000,00	-188.935.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			202.404.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				7.00 Unit	7.00 Unit	202.202.000,00	0,00	0,00	-202.202.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			202.404.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.573.623.280,00	1.327.974.720,00	1.507.074.720,00	-66.548.560,00			-	-	-		1.586.401.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	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				820.00 Laporan	820.00 Laporan	122.775.840,00	0,00	0,00	-122.775.840,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			123.049.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	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				5.00 Laporan	5.00 Laporan	122.775.840,00	134.190.000,00	134.190.000,00	11.414.160,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			123.049.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8.00 Laporan	8.00 Laporan	102.313.200,00	155.000.000,00	155.000.000,00	52.686.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			102.336.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				32.00 Laporan	32.00 Laporan	1.225.758.400,00	1.038.784.720,00	1.217.884.720,00	-7.873.680,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.237.967.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	304.939.600,00	170.308.582,00	170.308.582,00	-134.631.018,00			-	-	-		306.596.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	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				1.00 Unit	1.00 Unit	51.156.600,00	60.442.000,00	60.442.000,00	9.285.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.770.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	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				2.00 Unit	2.00 Unit	51.156.600,00	0,00	0,00	-51.156.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.770.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15.00 Unit	15.00 Unit	101.313.200,00	56.964.000,00	56.964.000,00	-44.349.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			101.528.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	101.313.200,00	52.902.582,00	52.902.582,00	-48.410.618,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			101.528.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**83.990.432.820,00**	**101.377.535.494,00**	**102.321.425.244,87**	**15.980.905.380,00**							**99.971.338.200,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	1.921.319.400,00	1.166.040.890,00	1.006.040.890,00	-915.278.510,00			-	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		2.291.149.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	202.202.000,00	179.976.390,00	179.976.390,00	-22.225.610,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			202.404.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	202.202.000,00	157.763.000,00	157.763.000,00	-44.439.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			202.404.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				2365.00 Dokumen	2365.00 Dokumen	151.651.500,00	0,00	0,00	-151.651.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				2365.00 Dokumen	2365.00 Dokumen	151.651.500,00	0,00	0,00	-151.651.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				2365.00 Dokumen	2365.00 Dokumen	151.651.500,00	0,00	0,00	-151.651.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 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 Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				2365.00 Dokumen	2365.00 Dokumen	151.651.500,00	0,00	0,00	-151.651.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	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				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	202.202.000,00	226.588.500,00	226.588.500,00	24.386.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			253.420.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	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				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	151.651.500,00	224.299.000,00	224.299.000,00	72.647.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			270.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	151.651.500,00	160.000.000,00	0,00	-151.651.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	101.201.100,00	0,00	0,00	-101.201.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			101.302.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				23.00 Dokumen	23.00 Dokumen	101.201.100,00	217.414.000,00	217.414.000,00	116.212.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				20.00 Dokumen	20.00 Dokumen	101.201.100,00	0,00	0,00	-101.201.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			101.302.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				39.00 Orang	39.00 Orang	101.201.100,00	0,00	0,00	-101.201.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			101.302.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	920.119.200,00	703.678.000,00	537.108.000,00	-383.011.200,00			-	-	-		921.036.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	101.201.100,00	82.178.000,00	39.160.000,00	-62.041.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			101.302.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				3077.00 Dokumen	3077.00 Dokumen	121.321.200,00	88.732.000,00	33.571.000,00	-87.750.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			121.442.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	121.321.200,00	93.521.000,00	93.521.000,00	-27.800.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			121.442.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1.00 Laporan	1.00 Laporan	121.321.200,00	135.084.000,00	117.249.000,00	-4.072.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			121.442.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	121.321.200,00	304.163.000,00	253.607.000,00	132.285.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			121.442.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	151.651.500,00	0,00	0,00	-151.651.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				1.00 Orang	1.00 Orang	181.981.800,00	0,00	0,00	-181.981.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			182.163.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	1.081.780.700,00	840.262.700,00	540.262.700,00	-541.518.000,00			-	-	-		1.032.260.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	151.651.500,00	114.588.900,00	94.290.500,00	-57.361.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1.00 Laporan	1.00 Laporan	202.202.000,00	100.852.800,00	153.080.200,00	-49.121.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1.00 Laporan	1.00 Laporan	151.651.500,00	263.375.000,00	138.422.000,00	-13.229.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	151.651.500,00	150.870.000,00	154.470.000,00	2.818.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	151.651.500,00	123.174.000,00	0,00	-151.651.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	121.321.200,00	0,00	0,00	-121.321.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			121.442.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	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				1.00 Orang	1.00 Orang	151.651.500,00	87.402.000,00	0,00	-151.651.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	79.763.910.520,00	98.051.306.904,00	99.899.821.654,87	20.135.911.134,87			-	-	-		95.423.287.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				42.00 Laporan	42.00 Laporan	77.337.220.120,00	95.961.605.292,00	96.211.605.292,00	18.874.385.172,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA DESA	-	-			92.995.404.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				65.00 Laporan	65.00 Laporan	2.426.690.400,00	2.089.701.612,00	3.688.216.362,87	1.261.525.962,87	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.427.883.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-				-	-	303.303.000,00	616.247.000,00	338.192.000,00	34.889.000,00			-	-	-		303.605.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	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				39.00 Dokumen	39.00 Dokumen	181.981.800,00	496.928.000,00	271.928.000,00	89.946.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			182.163.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah 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 Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				39.00 Orang	39.00 Orang	121.321.200,00	119.319.000,00	66.264.000,00	-55.057.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			121.442.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.719.748.000,00**	**1.944.739.200,00**	**1.644.739.200,00**	**1.718.000,00**							**1.721.466.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	1.719.748.000,00	1.944.739.200,00	1.644.739.200,00	-75.008.800,00			-	-	-		1.721.466.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	202.202.000,00	186.715.300,00	186.715.300,00	-15.486.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			202.404.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	202.202.000,00	0,00	0,00	-202.202.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			202.404.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				100.00 Laporan	100.00 Laporan	202.202.000,00	551.215.100,00	451.215.100,00	249.013.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			202.404.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	202.202.000,00	254.484.600,00	154.484.600,00	-47.717.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			202.404.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	202.202.000,00	366.052.000,00	366.052.000,00	163.850.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			202.404.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	202.202.000,00	138.415.000,00	138.415.000,00	-63.787.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			202.404.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	203.233.000,00	51.188.000,00	51.188.000,00	-152.045.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			203.436.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1.00 Laporan	1.00 Laporan	151.651.500,00	153.095.200,00	153.095.200,00	1.443.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				40.00 Orang	40.00 Orang	151.651.500,00	243.574.000,00	143.574.000,00	-8.077.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			151.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KARIMUN
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**7.902.507.000,00**	**8.620.261.786,00**	**7.157.298.463,00**	**-745.208.537,00**							**7.706.795.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.902.507.000,00**	**8.620.261.786,00**	**7.157.298.463,00**	**-745.208.537,00**							**7.706.795.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**7.093.007.000,00**	**8.266.462.786,00**	**6.960.792.463,00**	**-132.214.537,00**							**6.935.795.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.912.257.000,00**	**6.020.640.930,00**	**6.121.925.623,00**	**8.048.000,00**							**2.920.305.000,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	55.120.000,00	117.314.000,00	60.997.000,00	5.877.000,00			-	-	-		57.870.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	22.050.000,00	43.472.000,00	31.053.000,00	9.003.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	22.050.000,00	73.842.000,00	29.944.000,00	7.894.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	11.020.000,00	0,00	0,00	-11.020.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.570.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.087.250.000,00	4.808.987.104,00	5.431.837.511,00	3.344.587.511,00			-	-	-		2.113.935.000,00	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				372.00 Orang/bulan	372.00 Orang/bulan	1.957.250.000,00	4.766.903.104,00	5.347.669.511,00	3.390.419.511,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.983.935.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	130.000.000,00	42.084.000,00	84.168.000,00	-45.832.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	66.150.000,00	0,00	0,00	-66.150.000,00			-	-	-		67.450.000,00	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				10.00 Orang	10.00 Orang	66.150.000,00	0,00	0,00	-66.150.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			67.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	335.122.000,00	514.629.140,00	306.039.426,00	-29.082.574,00			-	-	-		344.850.000,00	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				1.00 Paket	1.00 Paket	9.820.000,00	15.005.000,00	12.600.000,00	2.780.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.310.000,00	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				1.00 Paket	1.00 Paket	33.075.000,00	25.300.000,00	13.702.000,00	-19.373.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			34.730.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	11.025.000,00	7.207.340,00	2.958.626,00	-8.066.374,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.570.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	11.025.000,00	14.999.800,00	14.999.800,00	3.974.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.570.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	16.577.000,00	9.926.000,00	9.926.000,00	-6.651.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.400.000,00	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	22.050.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00	18.150.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.00 Laporan	1.00 Laporan	11.050.000,00	0,00	0,00	-11.050.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.600.000,00	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	220.500.000,00	401.991.000,00	211.653.000,00	-8.847.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			224.520.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	52.500.000,00	284.910.000,00	0,00	-52.500.000,00			-	-	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	21.000.000,00	167.135.000,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, 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				3.00 Unit	3.00 Unit	31.500.000,00	117.775.000,00	0,00	-31.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	262.110.000,00	220.832.000,00	282.632.000,00	20.522.000,00			-	-	-		264.580.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.280.000,00	0,00	0,00	-5.280.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.280.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	33.080.000,00	23.932.000,00	23.932.000,00	-9.148.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			34.730.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	207.250.000,00	196.900.000,00	258.700.000,00	51.450.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			207.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	54.005.000,00	73.968.686,00	40.419.686,00	-13.585.314,00			-	-	-		56.620.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	2.00 Unit	33.075.000,00	37.189.000,00	29.730.000,00	-3.345.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			34.730.000,00	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				12.00 Unit	12.00 Unit	13.230.000,00	9.980.000,00	2.190.000,00	-11.040.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.890.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10.00 Unit	10.00 Unit	7.700.000,00	26.799.686,00	8.499.686,00	799.686,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**4.180.750.000,00**	**2.245.821.856,00**	**838.866.840,00**	**-165.260.000,00**							**4.015.490.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	1.197.550.000,00	908.426.150,00	284.760.784,00	-912.789.216,00			-	-	-		1.214.910.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	55.125.000,00	38.379.000,00	30.749.000,00	-24.376.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			56.880.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	770.000.000,00	398.046.000,00	113.654.284,00	-656.345.716,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			775.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				65.00 Dokumen	65.00 Dokumen	97.125.000,00	60.632.000,00	26.911.000,00	-70.214.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.980.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1.00 Lembaga	1.00 Lembaga	105.100.000,00	104.111.150,00	21.564.500,00	-83.535.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			107.350.000,00	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
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	105.100.000,00	186.568.000,00	69.732.000,00	-35.368.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			107.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	65.100.000,00	120.690.000,00	22.150.000,00	-42.950.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			67.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	421.250.000,00	422.354.400,00	143.112.400,00	-278.137.600,00			-	-	-		432.310.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				30.00 Dokumen	30.00 Dokumen	160.175.000,00	2.664.400,00	2.664.400,00	-157.510.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			165.190.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				650.00 Dokumen	650.00 Dokumen	135.125.000,00	57.906.000,00	8.388.000,00	-126.737.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			138.870.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	125.950.000,00	361.784.000,00	132.060.000,00	6.110.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			128.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	1.746.100.000,00	255.881.500,00	142.104.500,00	-1.603.995.500,00			-	-	-		1.532.640.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				85.00 Orang	85.00 Orang	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			155.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	65.100.000,00	615.000,00	615.000,00	-64.485.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			67.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				41.00 Orang	41.00 Orang	83.000.000,00	84.001.500,00	84.001.500,00	1.001.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.140.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			820.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				15.00 Orang	15.00 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1.00 Laporan	1.00 Laporan	83.000.000,00	171.265.000,00	57.488.000,00	-25.512.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				20.00 Orang	20.00 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0011	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional																		
			Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional				1.00 Laporan	1.00 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				20.00 Orang	20.00 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				15.00 Orang	15.00 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	815.850.000,00	659.159.806,00	268.889.156,00	-546.960.844,00			-	-	-		835.630.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	55.120.000,00	0,00	0,00	-55.120.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			56.870.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	110.250.000,00	152.565.000,00	73.800.300,00	-36.449.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			112.770.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1.00 Laporan	1.00 Laporan	66.150.000,00	92.104.600,00	29.400.600,00	-36.749.400,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			67.460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				10.00 Orang	10.00 Orang	77.180.000,00	0,00	0,00	-77.180.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			78.030.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				320.00 Orang	320.00 Orang	110.250.000,00	68.590.756,00	23.740.756,00	-86.509.244,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			112.760.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	66.150.000,00	0,00	0,00	-66.150.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			68.460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				9.00 Orang	9.00 Orang	66.150.000,00	185.558.450,00	80.603.450,00	14.453.450,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			68.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				9.00 Laporan	9.00 Laporan	66.150.000,00	0,00	0,00	-66.150.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			68.460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	88.200.000,00	160.341.000,00	61.344.050,00	-26.855.950,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			89.610.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin 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 Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				1.00 Laporan	1.00 Laporan	110.250.000,00	0,00	0,00	-110.250.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			112.760.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**809.500.000,00**	**353.799.000,00**	**196.506.000,00**	**-612.994.000,00**							**771.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**				**-**	**-**	**809.500.000,00**	**353.799.000,00**	**196.506.000,00**	**-38.500.000,00**							**771.000.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-				-	-	352.000.000,00	53.600.000,00	20.842.000,00	-331.158.000,00			-	-	-		357.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	84.000.000,00	0,00	0,00	-84.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.700.000,00	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				40.00 Orang	40.00 Orang	215.000.000,00	53.600.000,00	20.842.000,00	-194.158.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			217.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	53.000.000,00	0,00	0,00	-53.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	457.500.000,00	300.199.000,00	175.664.000,00	-281.836.000,00			-	-	-		413.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional																			
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			68.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				165.00 Orang	165.00 Orang	105.000.000,00	172.006.000,00	117.571.000,00	12.571.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	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				1.00 Laporan	1.00 Laporan	287.500.000,00	128.193.000,00	58.093.000,00	-229.407.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH							**11.126.430.000,00**	**16.699.768.959,00**	**15.360.895.230,00**	**4.234.465.230,00**							**11.233.326.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.126.430.000,00**	**16.699.768.959,00**	**15.360.895.230,00**	**4.234.465.230,00**							**11.233.326.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**11.126.430.000,00**	**16.699.768.959,00**	**15.360.895.230,00**	**4.234.465.230,00**							**11.233.326.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.746.430.000,00**	**9.699.768.959,00**	**10.184.895.230,00**	**6.896.000,00**							**7.753.326.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	145.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	5.000.000,00			-	-	-		145.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	80.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	65.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.433.940.000,00	6.836.630.959,00	8.493.535.230,00	2.059.595.230,00			-	-	-		6.433.940.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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				600.00 Orang/bulan	600.00 Orang/bulan	6.211.208.000,00	6.749.756.959,00	8.360.185.230,00	2.148.977.230,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.211.208.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	222.732.000,00	86.874.000,00	133.350.000,00	-89.382.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			222.732.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	-	-		17.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	320.000.000,00	961.450.000,00	476.450.000,00	156.450.000,00			-	-	-		320.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60.00 Paket	60.00 Paket	30.000.000,00	161.450.000,00	61.450.000,00	31.450.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				30 Orang	30 Orang	270.000.000,00	800.000.000,00	415.000.000,00	145.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			270.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	406.000.000,00	659.822.000,00	659.822.000,00	253.822.000,00			-	-	-		406.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6.000.000,00	19.809.000,00	19.809.000,00	13.809.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15.00 Paket	15.00 Paket	100.000.000,00	101.665.000,00	101.665.000,00	1.665.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	20.000.000,00	9.999.000,00	9.999.000,00	-10.001.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20000 Paket	20000 Paket	40.000.000,00	30.049.000,00	30.049.000,00	-9.951.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-11.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36.00 Laporan	36.00 Laporan	200.000.000,00	489.300.000,00	489.300.000,00	289.300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	231.340.000,00	846.766.000,00	305.088.000,00	73.748.000,00			-	-	-		246.236.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10.00 Unit	10.00 Unit	55.000.000,00	360.264.000,00	110.088.000,00	55.088.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10.00 Unit	10.00 Unit	106.340.000,00	441.502.000,00	150.000.000,00	43.660.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			106.236.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	70.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	85.150.000,00	63.600.000,00	68.500.000,00	-16.650.000,00			-	-	-		85.150.000,00	INSPEKTORAT 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
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	-9.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	65.150.000,00	53.400.000,00	58.300.000,00	-6.850.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.150.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	110.000.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	-78.500.000,00			-	-	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	-18.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5.00 Unit	5.00 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**				**-**	**-**	**2.530.000.000,00**	**4.720.000.000,00**	**3.246.000.000,00**	**50.000.000,00**							**2.580.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	2.180.000.000,00	3.420.000.000,00	2.446.000.000,00	266.000.000,00			-	-	-		2.230.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	450.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	750.000.000,00	700.000.000,00	400.000.000,00	-350.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			800.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	100.000.000,00	46.000.000,00	-34.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				42.00 Laporan	42.00 Laporan	300.000.000,00	600.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	300.000.000,00	720.000.000,00	600.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	200.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	350.000.000,00	1.300.000.000,00	800.000.000,00	450.000.000,00			-	-	-		350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2.00 Laporan	2.00 Laporan	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				3.00 Laporan	3.00 Laporan	300.000.000,00	1.200.000.000,00	750.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**850.000.000,00**	**2.280.000.000,00**	**1.930.000.000,00**	**50.000.000,00**							**900.000.000,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	850.000.000,00	2.280.000.000,00	1.930.000.000,00	1.080.000.000,00			-	-	-		900.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				20.00 perangkat daerah	20.00 perangkat daerah	400.000.000,00	700.000.000,00	650.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				20.00 perangkat daerah	20.00 perangkat daerah	150.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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				2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.000.000,00	480.000.000,00	280.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				7.00 perangkat daerah	7.00 perangkat daerah	200.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN KARIMUN							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.720.469.200,00**	**8.256.487.768,00**	**8.744.445.561,00**	**2.107.700.800,00**							**8.828.170.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	186.000.000,00	25.000.000,00	20.082.000,00	-165.918.000,00			-	-	-		64.200.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	64.200.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	-58.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			64.200.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	61.800.000,00	10.000.000,00	9.882.000,00	-51.918.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	60.000.000,00	5.000.000,00	4.200.000,00	-55.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.704.635.200,00	6.364.144.886,00	6.561.870.382,00	2.857.235.182,00			-	-	-		6.007.336.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				700 Orang/ bulan	700 Orang/ bulan	3.482.851.200,00	6.253.264.886,00	6.376.506.382,00	2.893.655.182,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.804.752.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				228 Dokumen	228 Dokumen	202.584.000,00	110.880.000,00	185.364.000,00	-17.220.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			202.584.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	19.200.000,00	0,00	0,00	-19.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	30.666.000,00	0,00	0,00	-30.666.000,00			-	-	-		30.666.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	30.666.000,00	0,00	0,00	-30.666.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.666.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	153.768.000,00	0,00	0,00	-153.768.000,00			-	-	-		153.768.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	200 Paket	78.960.000,00	0,00	0,00	-78.960.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			78.960.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	30.960.000,00	0,00	0,00	-30.960.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.960.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	90 Orang	43.848.000,00	0,00	0,00	-43.848.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.848.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	408.900.000,00	265.659.603,00	115.688.900,00	-293.211.100,00			-	-	-		335.700.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	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				10 Paket	10 Paket	10.200.000,00	0,00	0,00	-10.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.200.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	168.960.000,00	91.361.000,00	58.515.000,00	-110.445.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			168.960.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	12.960.000,00	4.533.603,00	0,00	-12.960.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.960.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	55.800.000,00	0,00	0,00	-55.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.800.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20000 Paket	20000 Paket	24.000.000,00	21.546.000,00	12.673.900,00	-11.326.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.000.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	13.200.000,00	0,00	0,00	-13.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.200.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	12.840.000,00	0,00	0,00	-12.840.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.840.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				60 Laporan	60 Laporan	18.840.000,00	0,00	0,00	-18.840.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.840.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	73.200.000,00	148.219.000,00	44.500.000,00	-28.700.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.900.000,00	0,00	0,00	-18.900.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.900.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	284.100.000,00	270.140.000,00	336.158.000,00	52.058.000,00			-	-	-		284.100.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	90.600.000,00	94.180.000,00	94.180.000,00	3.580.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.600.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	60.600.000,00	101.224.000,00	167.242.000,00	106.642.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.600.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	90.600.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-60.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.600.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	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				5 Unit	5 Unit	42.300.000,00	44.736.000,00	44.736.000,00	2.436.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.300.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.639.200.000,00	1.325.043.279,00	1.706.643.279,00	67.443.279,00			-	-	-		1.639.200.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	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				252 Laporan	252 Laporan	115.200.000,00	110.243.279,00	110.243.279,00	-4.956.721,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			115.200.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1105 Laporan	1105 Laporan	1.524.000.000,00	1.214.800.000,00	1.596.400.000,00	72.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.524.000.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	313.200.000,00	6.500.000,00	4.003.000,00	-309.197.000,00			-	-	-		313.200.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	54.960.000,00	0,00	1.000.000,00	-53.960.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.960.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	27.360.000,00	6.500.000,00	3.003.000,00	-24.357.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.360.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	24.960.000,00	0,00	0,00	-24.960.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.960.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	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	84.960.000,00	0,00	0,00	-84.960.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			84.960.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	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				16 Unit	16 Unit	66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			66.000.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	54.960.000,00	0,00	0,00	-54.960.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.960.000,00	KECAMATAN KARIMUN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**1.177.200.000,00**	**1.378.781.000,00**	**2.852.808.900,00**	**0,00**							**1.177.200.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	37.200.000,00	0,00	0,00	-37.200.000,00			-	-	-		37.200.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	37.200.000,00	0,00	0,00	-37.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			37.200.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	1.140.000.000,00	1.378.781.000,00	2.852.808.900,00	1.712.808.900,00			-	-	-		1.140.000.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				110 Laporan	110 Laporan	1.140.000.000,00	1.378.781.000,00	2.852.808.900,00	1.712.808.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.140.000.000,00	KECAMATAN KARIMUN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**803.200.000,00**	**1.199.999.909,00**	**1.412.643.409,00**	**300.000.000,00**							**1.103.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	803.200.000,00	1.199.999.909,00	1.412.643.409,00	609.443.409,00			-	-	-		1.103.200.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				18 Unit	18 Unit	501.600.000,00	716.250.409,00	0,00	-501.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			501.600.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	301.600.000,00	483.749.500,00	0,00	-301.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			301.600.000,00	KECAMATAN KARIMUN
		KELURAHAN TANJUNG BALAI							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**803.200.000,00**	**1.199.999.909,00**	**1.412.643.409,00**	**300.000.000,00**							**1.103.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	803.200.000,00	1.199.999.909,00	1.412.643.409,00	609.443.409,00			-	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-		1.103.200.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	121.652.000,00	121.652.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			200.000.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	106.829.000,00	106.829.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	KECAMATAN KARIMUN
		KELURAHAN TELUK AIR							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**803.200.000,00**	**1.199.999.909,00**	**1.412.643.409,00**	**300.000.000,00**							**1.103.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	803.200.000,00	1.199.999.909,00	1.412.643.409,00	609.443.409,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.103.200.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	119.823.360,00	119.823.360,00	Kab. Karimun, Karimun, Telukair	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	105.500.000,00	105.500.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Telukair	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN KARIMUN
		KELURAHAN SUNGAI LAKAM TIMUR							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**803.200.000,00**	**1.199.999.909,00**	**1.412.643.409,00**	**300.000.000,00**							**1.103.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	803.200.000,00	1.199.999.909,00	1.412.643.409,00	609.443.409,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.103.200.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	115.157.180,00	115.157.180,00	Kab. Karimun, Karimun, Sungailakam Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	125.342.500,00	125.342.500,00	Kab. Karimun, Karimun, Sungailakam Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN KARIMUN
		KELURAHAN LUBUK SEMUT							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**803.200.000,00**	**1.199.999.909,00**	**1.412.643.409,00**	**300.000.000,00**							**1.103.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	803.200.000,00	1.199.999.909,00	1.412.643.409,00	609.443.409,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.103.200.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	119.958.829,00	119.958.829,00	Kab. Karimun, Karimun, Lubuk Semut	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	105.487.000,00	105.487.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Lubuk Semut	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN KARIMUN
		KELURAHAN TANJUNG BALAI KOTA							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**803.200.000,00**	**1.199.999.909,00**	**1.412.643.409,00**	**300.000.000,00**							**1.103.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	803.200.000,00	1.199.999.909,00	1.412.643.409,00	609.443.409,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.103.200.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	119.912.540,00	119.912.540,00	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai Kota	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN KARIMUN
	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				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	138.491.000,00	138.491.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Tanjungbalai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN KARIMUN
		KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.700.869.200,00**	**10.835.268.677,00**	**13.009.897.870,00**	**4.309.028.670,00**							**11.108.570.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**803.200.000,00**	**1.199.999.909,00**	**1.412.643.409,00**	**300.000.000,00**							**1.103.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	803.200.000,00	1.199.999.909,00	1.412.643.409,00	609.443.409,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.103.200.000,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	119.990.000,00	119.990.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Sungailakam Barat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN KARIMUN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	114.500.000,00	114.500.000,00	Kab. Karimun, Karimun, Sungailakam Barat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN KARIMUN
		KECAMATAN MERAL							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.631.992.000,00**	**7.959.887.568,00**	**8.728.143.448,00**	**-4.617.192.000,00**							**3.014.800.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	129.000.000,00	24.998.800,00	24.998.800,00	-104.001.200,00			-	-	-		135.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	43.000.000,00	9.999.400,00	9.999.400,00	-33.000.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	43.000.000,00	9.999.500,00	9.999.500,00	-33.000.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	43.000.000,00	4.999.900,00	4.999.900,00	-38.000.100,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.471.000.000,00	5.546.101.122,00	6.569.090.558,00	2.098.090.558,00			-	-	-		17.500.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3.00 Orang/ bulan	3.00 Orang/ bulan	4.300.000.000,00	5.437.021.122,00	6.350.930.558,00	2.050.930.558,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				16.00 Dokumen	16.00 Dokumen	128.000.000,00	109.080.000,00	218.160.000,00	90.160.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	43.000.000,00	0,00	0,00	-43.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.500.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00			-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	296.000.000,00	64.229.000,00	64.229.000,00	-231.771.000,00			-	-	-		268.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	183.000.000,00	64.229.000,00	64.229.000,00	-118.771.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			183.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80.00 Orang	80.00 Orang	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	504.000.000,00	278.765.200,00	24.859.700,00	-479.140.300,00			-	-	-		375.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15.00 Paket	15.00 Paket	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	135.000.000,00	105.980.400,00	2.566.000,00	-132.434.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			140.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53.000.000,00	17.133.000,00	1.830.000,00	-51.170.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			53.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20.00 Paket	20.00 Paket	48.000.000,00	0,00	0,00	-48.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	38.000.000,00	6.050.800,00	999.700,00	-37.000.300,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			38.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			38.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.00 Laporan	50.00 Laporan	47.000.000,00	0,00	0,00	-47.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			47.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.00 Laporan	75.00 Laporan	75.000.000,00	149.601.000,00	19.464.000,00	-55.536.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	378.692.000,00	778.232.686,00	415.168.630,00	36.476.630,00			-	-	-		334.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13.00 Unit	13.00 Unit	95.000.000,00	390.136.630,00	297.718.630,00	202.718.630,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			105.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	99.692.000,00	291.766.056,00	21.120.000,00	-78.572.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3.00 Unit	3.00 Unit	64.000.000,00	96.330.000,00	96.330.000,00	32.330.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			64.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	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				5.00 Unit	5.00 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.482.200.000,00	1.198.861.760,00	1.528.261.760,00	46.061.760,00			-	-	-		1.512.200.000,00	KECAMATAN MERAL
	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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	6.700.000,00	0,00	0,00	-6.700.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.700.000,00	KECAMATAN MERAL
	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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	97.000.000,00	151.661.760,00	151.661.760,00	54.661.760,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			97.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9.00 Laporan	9.00 Laporan	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.500.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13.00 Laporan	13.00 Laporan	1.370.000.000,00	1.047.200.000,00	1.376.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	333.100.000,00	68.699.000,00	101.535.000,00	-231.565.000,00			-	-	-		333.100.000,00	KECAMATAN MERAL
	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				5.00 Unit	5.00 Unit	65.550.000,00	32.523.000,00	50.687.000,00	-14.863.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.550.000,00	KECAMATAN MERAL
	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				5.00 Unit	5.00 Unit	65.550.000,00	36.176.000,00	50.848.000,00	-14.702.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.550.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10.00 Unit	10.00 Unit	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5.00 Unit	5.00 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	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				13.00 Unit	13.00 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10.00 Unit	10.00 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN MERAL
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**740.898.000,00**	**1.541.741.860,00**	**1.948.170.860,00**	**0,00**							**740.898.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	98.000.000,00	0,00	0,00	-98.000.000,00			-	-	-		98.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	98.000.000,00	0,00	0,00	-98.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	642.898.000,00	1.541.741.860,00	1.948.170.860,00	1.305.272.860,00			-	-	-		642.898.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				16.00 Laporan	16.00 Laporan	642.898.000,00	1.541.741.860,00	1.948.170.860,00	1.305.272.860,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			642.898.000,00	KECAMATAN MERAL
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**281.000.000,00**	**1.160.512.900,00**	**1.400.512.900,00**	**1.064.000.000,00**							**1.345.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	281.000.000,00	1.160.512.900,00	1.400.512.900,00	1.119.512.900,00			-	-	-		1.345.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6.00 Unit	6.00 Unit	140.000.000,00	712.609.400,00	0,00	-140.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7.00 Pokmas / Ormas	7.00 Pokmas / Ormas	141.000.000,00	447.903.500,00	0,00	-141.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			145.000.000,00	KECAMATAN MERAL
		KELURAHAN MERAL KOTA							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**281.000.000,00**	**1.160.512.900,00**	**1.400.512.900,00**	**1.064.000.000,00**							**1.345.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	281.000.000,00	1.160.512.900,00	1.400.512.900,00	1.119.512.900,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.345.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	0 Unit	0,00	0,00	119.770.000,00	119.770.000,00	Kab. Karimun, Meral, Meral Kota	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			120.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	7 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	130.993.700,00	130.993.700,00	Kab. Karimun, Meral, Meral Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	KECAMATAN MERAL
		KELURAHAN BARAN BARAT							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**281.000.000,00**	**1.160.512.900,00**	**1.400.512.900,00**	**1.064.000.000,00**							**1.345.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	281.000.000,00	1.160.512.900,00	1.400.512.900,00	1.119.512.900,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.345.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	5 Unit	0,00	0,00	119.998.500,00	119.998.500,00	Kab. Karimun, Meral, Baran Barat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			120.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	7 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	123.989.800,00	123.989.800,00	Kab. Karimun, Meral, Baran Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	KECAMATAN MERAL
		KELURAHAN SUNGAI RAYA							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**281.000.000,00**	**1.160.512.900,00**	**1.400.512.900,00**	**1.064.000.000,00**							**1.345.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	281.000.000,00	1.160.512.900,00	1.400.512.900,00	1.119.512.900,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.345.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	5 Unit	0,00	0,00	119.978.000,00	119.978.000,00	Kab. Karimun, Meral, Sei Raya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			120.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	7 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	108.196.000,00	108.196.000,00	Kab. Karimun, Meral, Sei Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	KECAMATAN MERAL
		KELURAHAN BARAN TIMUR							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**281.000.000,00**	**1.160.512.900,00**	**1.400.512.900,00**	**1.064.000.000,00**							**1.345.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	281.000.000,00	1.160.512.900,00	1.400.512.900,00	1.119.512.900,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.345.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	5 Unit	0,00	0,00	119.950.180,00	119.950.180,00	Kab. Karimun, Meral, Baran Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			120.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	7 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	112.911.000,00	112.911.000,00	Kab. Karimun, Meral, Baran Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	KECAMATAN MERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KELURAHAN SUNGAI PASIR							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**281.000.000,00**	**1.160.512.900,00**	**1.400.512.900,00**	**1.064.000.000,00**							**1.345.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	281.000.000,00	1.160.512.900,00	1.400.512.900,00	1.119.512.900,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.345.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	5 Unit	0,00	0,00	119.687.000,00	119.687.000,00	Kab. Karimun, Meral, Sungai Pasir	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			120.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	7 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	127.985.000,00	127.985.000,00	Kab. Karimun, Meral, Sungai Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	KECAMATAN MERAL
		KELURAHAN PARIT BENUT							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.653.890.000,00**	**10.662.142.328,00**	**12.076.827.208,00**	**3.422.937.208,00**							**5.100.698.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**281.000.000,00**	**1.160.512.900,00**	**1.400.512.900,00**	**1.064.000.000,00**							**1.345.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	281.000.000,00	1.160.512.900,00	1.400.512.900,00	1.119.512.900,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		1.345.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	5 Unit	0,00	0,00	113.225.720,00	113.225.720,00	Kab. Karimun, Meral, Parit Benut	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			120.000.000,00	KECAMATAN MERAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	7 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	83.828.000,00	83.828.000,00	Kab. Karimun, Meral, Parit Benut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	KECAMATAN MERAL
		KECAMATAN MERAL BARAT							**4.532.990.000,00**	**4.972.400.279,00**	**5.918.441.990,00**	**1.385.451.990,00**							**13.138.771.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.532.990.000,00**	**4.972.400.279,00**	**5.918.441.990,00**	**1.385.451.990,00**							**13.138.771.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.532.990.000,00**	**4.972.400.279,00**	**5.918.441.990,00**	**1.385.451.990,00**							**13.138.771.200,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.344.620.000,00**	**3.886.534.179,00**	**4.527.222.990,00**	**8.599.881.200,00**							**11.944.501.200,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	108.522.484,00	23.450.000,00	19.522.000,00	-89.000.484,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		110.000.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	62.766.000,00	8.450.000,00	6.450.000,00	-56.316.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			63.500.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	21.000.000,00	10.000.000,00	8.072.000,00	-12.928.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			21.500.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	24.756.484,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-19.756.484,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			25.000.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.642.500.316,00	3.127.359.911,00	3.743.666.722,00	2.101.166.406,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		10.126.895.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				322 Orang/ bulan	322 Orang/ bulan	1.516.705.316,00	3.072.243.911,00	3.633.434.722,00	2.116.729.406,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	117.795.000,00	55.116.000,00	110.232.000,00	-7.563.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			118.395.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			8.500.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	7.555.000,00	0,00	0,00	-7.555.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		8.245.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.555.000,00	0,00	0,00	-7.555.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			8.245.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	132.550.000,00	34.850.000,00	34.850.000,00	-97.700.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		135.030.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	55.650.000,00	34.850.000,00	34.850.000,00	-20.800.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			57.010.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	20.800.000,00	0,00	0,00	-20.800.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			21.500.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	56.100.000,00	0,00	0,00	-56.100.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			56.520.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	232.792.200,00	178.741.048,00	84.846.048,00	-147.946.152,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		291.313.700,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	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	3.407.000,00	2.402.000,00	-3.598.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			61.000.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.392.200,00	0,00	0,00	-33.392.200,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			36.000.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.150.000,00	12.632.526,00	11.660.526,00	-13.489.474,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			25.200.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	38.646.522,00	35.101.522,00	-29.898.478,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			65.500.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	20.782.000,00	15.782.000,00	-1.718.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			17.550.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.600.000,00	0,00	0,00	-15.600.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			15.700.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	42.000.000,00	103.273.000,00	19.900.000,00	-22.100.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			42.163.700,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	196.000.000,00	0,00	0,00	-196.000.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		212.947.500,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			41.500.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			42.500.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			29.000.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			21.050.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			22.500.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				46 Unit	46 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			25.897.500,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			30.500.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	894.600.000,00	489.958.220,00	612.163.220,00	-282.436.780,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		923.720.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	4.500.000,00	2.505.000,00	-5.495.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59.100.000,00	89.858.220,00	89.858.220,00	30.758.220,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			59.150.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	5.850.000,00	0,00	0,00	-5.850.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			7.350.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	821.650.000,00	395.600.000,00	519.800.000,00	-301.850.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			847.220.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	130.100.000,00	32.175.000,00	32.175.000,00	-97.925.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		136.350.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			24.500.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	15.800.000,00	32.175.000,00	32.175.000,00	16.375.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			16.000.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	29.500.000,00	0,00	0,00	-29.500.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			29.550.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			37.000.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	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				16 Unit	16 Unit	15.800.000,00	0,00	0,00	-15.800.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			16.400.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			12.900.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**925.000.000,00**	**685.865.800,00**	**916.216.000,00**	**5.900.000,00**							**930.900.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		29.900.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	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	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			29.900.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	900.000.000,00	685.865.800,00	916.216.000,00	16.216.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		901.000.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	900.000.000,00	685.865.800,00	916.216.000,00	16.216.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			901.000.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**263.370.000,00**	**400.000.300,00**	**475.003.000,00**	**0,00**							**263.370.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	263.370.000,00	400.000.300,00	475.003.000,00	211.633.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		263.370.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	263.370.000,00	400.000.300,00	0,00	-263.370.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			263.370.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
		KELURAHAN PASIR PANJANG							**4.532.990.000,00**	**4.972.400.279,00**	**5.918.441.990,00**	**1.385.451.990,00**							**13.138.771.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.532.990.000,00**	**4.972.400.279,00**	**5.918.441.990,00**	**1.385.451.990,00**							**13.138.771.200,00**	

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	**KECAMATAN**							**4.532.990.000,00**	**4.972.400.279,00**	**5.918.441.990,00**	**1.385.451.990,00**							**13.138.771.200,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**263.370.000,00**	**400.000.300,00**	**475.003.000,00**	**0,00**							**263.370.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	263.370.000,00	400.000.300,00	475.003.000,00	211.633.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		263.370.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	0 Unit	0,00	0,00	119.937.000,00	119.937.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Pasir Panjang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	0 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	129.500.000,00	129.500.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Pasir Panjang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN MERAL BARAT
		KELURAHAN DARUSSALAM							**4.532.990.000,00**	**4.972.400.279,00**	**5.918.441.990,00**	**1.385.451.990,00**							**13.138.771.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.532.990.000,00**	**4.972.400.279,00**	**5.918.441.990,00**	**1.385.451.990,00**							**13.138.771.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.532.990.000,00**	**4.972.400.279,00**	**5.918.441.990,00**	**1.385.451.990,00**							**13.138.771.200,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.344.620.000,00**	**3.886.534.179,00**	**4.527.222.990,00**	**8.599.881.200,00**							**11.944.501.200,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	232.792.200,00	178.741.048,00	84.846.048,00	-147.946.152,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		291.313.700,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				60 Laporan	60 Laporan	23.150.000,00	0,00	0,00	-23.150.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			23.200.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**263.370.000,00**	**400.000.300,00**	**475.003.000,00**	**0,00**							**263.370.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	263.370.000,00	400.000.300,00	475.003.000,00	211.633.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		263.370.000,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	0 Unit	0,00	0,00	120.066.000,00	120.066.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Darussalam	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN MERAL BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	0 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	105.500.000,00	105.500.000,00	Kab. Karimun, Meral Barat, Darussalam	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN MERAL BARAT
		KECAMATAN TEBING							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.775.000.000,00**	**6.175.022.844,00**	**6.742.587.036,00**	**120.500.000,00**							**6.895.500.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	106.000.000,00	29.698.000,00	444.000,00	-105.556.000,00			-	-	-		110.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	38.000.000,00	11.400.000,00	0,00	-38.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	34.000.000,00	18.298.000,00	444.000,00	-33.556.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	34.000.000,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.816.000.000,00	4.366.958.155,00	5.408.104.047,00	1.592.104.047,00			-	-	-		3.836.500.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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				560.00 Orang/bulan	560.00 Orang/bulan	3.615.000.000,00	4.272.872.155,00	5.250.262.047,00	1.635.262.047,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.629.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	185.000.000,00	94.086.000,00	157.842.000,00	-27.158.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			190.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.500.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	146.500.000,00	297.420.000,00	119.718.000,00	-26.782.000,00			-	-	-		160.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	65.000.000,00	247.368.000,00	83.780.000,00	18.780.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40.00 Orang	40.00 Orang	55.000.000,00	50.052.000,00	35.938.000,00	-19.062.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	425.500.000,00	283.787.200,00	4.726.500,00	-420.773.500,00			-	-	-		452.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.500.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	205.000.000,00	67.124.200,00	0,00	-205.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			213.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	10.000.000,00	7.121.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	17.500.000,00	17.419.000,00	579.500,00	-16.920.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.500.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.00 Laporan	60.00 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	73.000.000,00	192.123.000,00	4.147.000,00	-68.853.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN TEBING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	287.000.000,00	179.658.000,00	0,00	-287.000.000,00			-	-	-		320.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40.00 Unit	40.00 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40.00 Unit	40.00 Unit	43.000.000,00	179.658.000,00	0,00	-43.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10.00 Unit	10.00 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				3.00 Unit	3.00 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3.00 Unit	3.00 Unit	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6.00 Unit	6.00 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	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				5.00 Unit	5.00 Unit	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			38.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.848.500.000,00	929.051.489,00	1.187.651.489,00	-660.848.511,00			-	-	-		1.855.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	83.000.000,00	106.251.489,00	106.251.489,00	23.251.489,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5.00 Laporan	5.00 Laporan	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13.00 Laporan	13.00 Laporan	1.723.000.000,00	822.800.000,00	1.081.400.000,00	-641.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.725.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	115.500.000,00	88.450.000,00	21.943.000,00	-93.557.000,00			-	-	-		127.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12.00 Unit	12.00 Unit	7.500.000,00	13.067.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7.00 Unit	7.00 Unit	8.000.000,00	66.243.000,00	21.943.000,00	13.943.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.500.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10.00 Unit	10.00 Unit	45.000.000,00	9.140.000,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6.00 Unit	6.00 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	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				16.00 Unit	16.00 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.500.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10.00 Unit	10.00 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN TEBING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**1.193.890.000,00**	**1.080.149.650,00**	**1.312.885.150,00**	**646.308.000,00**							**1.840.198.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	1.158.890.000,00	1.080.149.650,00	1.312.885.150,00	153.995.150,00			-	-	-		1.800.198.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	1.158.890.000,00	1.080.149.650,00	1.312.885.150,00	153.995.150,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.800.198.000,00	KECAMATAN TEBING
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**685.000.000,00**	**1.007.248.220,00**	**1.148.183.220,00**	**3.773.000.000,00**							**4.458.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	685.000.000,00	1.007.248.220,00	1.148.183.220,00	463.183.220,00			-	-	-		4.458.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10.00 Unit	10.00 Unit	455.000.000,00	606.344.720,00	0,00	-455.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			458.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5.00 Pokmas / Ormas	5.00 Pokmas / Ormas	230.000.000,00	400.903.500,00	0,00	-230.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			4.000.000.000,00	KECAMATAN TEBING
		KELURAHAN TEBING							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**685.000.000,00**	**1.007.248.220,00**	**1.148.183.220,00**	**3.773.000.000,00**							**4.458.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	685.000.000,00	1.007.248.220,00	1.148.183.220,00	463.183.220,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		4.458.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	120.505.000,00	120.505.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Tebing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	107.862.000,00	107.862.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Tebing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN TEBING
		KELURAHAN TELUK UMA							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**685.000.000,00**	**1.007.248.220,00**	**1.148.183.220,00**	**3.773.000.000,00**							**4.458.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	685.000.000,00	1.007.248.220,00	1.148.183.220,00	463.183.220,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		4.458.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	120.580.000,00	120.580.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Teluk Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	122.488.000,00	122.488.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Teluk Uma	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN TEBING
		KELURAHAN KAPLING							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	

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	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**685.000.000,00**	**1.007.248.220,00**	**1.148.183.220,00**	**3.773.000.000,00**							**4.458.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	685.000.000,00	1.007.248.220,00	1.148.183.220,00	463.183.220,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		4.458.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	120.311.720,00	120.311.720,00	Kab. Karimun, Tebing, Kapling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	107.485.500,00	107.485.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN TEBING
		KELURAHAN PAMAK							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**685.000.000,00**	**1.007.248.220,00**	**1.148.183.220,00**	**3.773.000.000,00**							**4.458.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	685.000.000,00	1.007.248.220,00	1.148.183.220,00	463.183.220,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		4.458.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	123.368.000,00	123.368.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Pamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	100.898.000,00	100.898.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Pamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN TEBING
		KELURAHAN HARJOSARI							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.653.890.000,00**	**8.262.420.714,00**	**9.203.655.406,00**	**549.765.406,00**							**13.193.698.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**685.000.000,00**	**1.007.248.220,00**	**1.148.183.220,00**	**3.773.000.000,00**							**4.458.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	685.000.000,00	1.007.248.220,00	1.148.183.220,00	463.183.220,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		4.458.000.000,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	120.545.000,00	120.545.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Harjosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN TEBING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	104.140.000,00	104.140.000,00	Kab. Karimun, Tebing, Harjosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN TEBING
		KECAMATAN KUNDUR							**5.408.681.000,00**	**7.373.525.555,00**	**8.891.423.197,00**	**3.482.742.197,00**							**5.504.071.350,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.408.681.000,00**	**7.373.525.555,00**	**8.891.423.197,00**	**3.482.742.197,00**							**5.504.071.350,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.408.681.000,00**	**7.373.525.555,00**	**8.891.423.197,00**	**3.482.742.197,00**							**5.504.071.350,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.674.232.450,00**	**5.119.315.631,00**	**6.139.570.227,00**	**52.380.850,00**							**3.726.613.300,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	97.871.000,00	23.657.000,00	0,00	-97.871.000,00			-	-	-		99.339.100,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	36.000.000,00	9.420.000,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	31.000.000,00	9.237.000,00	0,00	-31.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	30.871.000,00	5.000.000,00	0,00	-30.871.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.339.100,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.195.255.500,00	3.504.758.159,00	4.298.421.555,00	3.103.166.055,00			-	-	-		1.218.662.300,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				490.00 Orang/bulan	490.00 Orang/bulan	975.255.500,00	3.428.120.159,00	4.145.145.555,00	3.169.890.055,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			992.162.300,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				240 Dokumen	240 Dokumen	204.000.000,00	76.638.000,00	153.276.000,00	-50.724.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			210.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	24.555.000,00	0,00	0,00	-24.555.000,00			-	-	-		24.805.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	24.555.000,00	0,00	0,00	-24.555.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.805.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	129.108.750,00	0,00	0,00	-129.108.750,00			-	-	-		131.388.700,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				150 Paket	150 Paket	51.568.750,00	0,00	0,00	-51.568.750,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.388.700,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	80 Orang	51.540.000,00	0,00	0,00	-51.540.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	342.262.000,00	172.822.700,00	80.471.700,00	-261.790.300,00			-	-	-		347.706.200,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.500.000,00	1.317.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	144.650.000,00	71.674.700,00	66.384.700,00	-78.265.300,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			146.650.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	10.500.000,00	2.212.000,00	2.212.000,00	-8.288.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20.00 Paket	20.00 Paket	35.000.000,00	2.188.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20000 Paket	20000 Paket	17.500.000,00	3.194.000,00	0,00	-17.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15.00 Dokumen	15.00 Dokumen	16.600.000,00	0,00	0,00	-16.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.100.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	20.500.000,00	0,00	0,00	-20.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.00 Laporan	60.00 Laporan	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	61.262.000,00	92.237.000,00	11.875.000,00	-49.387.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			61.456.200,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.750.000,00	0,00	0,00	-10.750.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	210.165.900,00	30.500.000,00	30.000.000,00	-180.165.900,00			-	-	-		209.318.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	31.000.000,00	0,00	0,00	-31.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	15.400.000,00	30.500.000,00	30.000.000,00	14.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.600.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	45.765.900,00	0,00	0,00	-45.765.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.218.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	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				5 Unit	5 Unit	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.580.566.700,00	1.250.360.972,00	1.614.900.972,00	34.334.272,00			-	-	-		1.599.529.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				950 Laporan	950 Laporan	9.500.000,00	2.600.000,00	240.000,00	-9.260.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	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				156 Laporan	156 Laporan	53.766.700,00	78.560.972,00	78.560.972,00	24.794.272,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.729.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	32.650.000,00	0,00	0,00	-32.650.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			34.150.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1170 Laporan	1170 Laporan	1.484.650.000,00	1.169.200.000,00	1.536.100.000,00	51.450.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.499.650.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	94.447.600,00	137.216.800,00	115.776.000,00	21.328.400,00			-	-	-		95.865.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	5.350.000,00	0,00	0,00	-5.350.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.575.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	5.350.000,00	105.915.000,00	100.115.000,00	94.765.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.550.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	42.747.600,00	31.301.800,00	15.661.000,00	-27.086.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.065.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	20.350.000,00	0,00	0,00	-20.350.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.575.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	10.350.000,00	0,00	0,00	-10.350.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.575.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	10.300.000,00	0,00	0,00	-10.300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.525.000,00	KECAMATAN KUNDUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**958.473.750,00**	**1.654.518.134,00**	**1.976.562.180,00**	**31.370.300,00**							**989.844.050,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	30.906.750,00	0,00	0,00	-30.906.750,00			-	-	-		31.370.300,00	KECAMATAN KUNDUR
	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	30.906.750,00	0,00	0,00	-30.906.750,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.370.300,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	927.567.000,00	1.654.518.134,00	1.976.562.180,00	1.048.995.180,00			-	-	-		958.473.750,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				16 Laporan	16 Laporan	927.567.000,00	1.654.518.134,00	1.976.562.180,00	1.048.995.180,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			958.473.750,00	KECAMATAN KUNDUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**775.974.800,00**	**599.691.790,00**	**775.290.790,00**	**11.639.200,00**							**787.614.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	775.974.800,00	599.691.790,00	775.290.790,00	-684.010,00			-	-	-		787.614.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	470.000.000,00	359.919.790,00	0,00	-470.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			480.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	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	305.974.800,00	239.772.000,00	0,00	-305.974.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			307.614.000,00	KECAMATAN KUNDUR
		KELURAHAN TANJUNG BATU KOTA							**5.408.681.000,00**	**7.373.525.555,00**	**8.891.423.197,00**	**3.482.742.197,00**							**5.504.071.350,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.408.681.000,00**	**7.373.525.555,00**	**8.891.423.197,00**	**3.482.742.197,00**							**5.504.071.350,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.408.681.000,00**	**7.373.525.555,00**	**8.891.423.197,00**	**3.482.742.197,00**							**5.504.071.350,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**775.974.800,00**	**599.691.790,00**	**775.290.790,00**	**11.639.200,00**							**787.614.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	775.974.800,00	599.691.790,00	775.290.790,00	-684.010,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		787.614.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	119.982.610,00	119.982.610,00	Kab. Karimun, Kundur, Tanjungbatu Kota	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	178.600.000,00	178.600.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Tanjungbatu Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN KUNDUR
		KELURAHAN TANJUNG BATU BARAT							**5.408.681.000,00**	**7.373.525.555,00**	**8.891.423.197,00**	**3.482.742.197,00**							**5.504.071.350,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.408.681.000,00**	**7.373.525.555,00**	**8.891.423.197,00**	**3.482.742.197,00**							**5.504.071.350,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.408.681.000,00**	**7.373.525.555,00**	**8.891.423.197,00**	**3.482.742.197,00**							**5.504.071.350,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**775.974.800,00**	**599.691.790,00**	**775.290.790,00**	**11.639.200,00**							**787.614.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	775.974.800,00	599.691.790,00	775.290.790,00	-684.010,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		787.614.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	119.955.180,00	119.955.180,00	Kab. Karimun, Kundur, Tanjungbatu Barat	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN KUNDUR
	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				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	133.067.000,00	133.067.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Tanjungbatu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN KUNDUR
		KELURAHAN GADING SARI							**5.408.681.000,00**	**7.373.525.555,00**	**8.891.423.197,00**	**3.482.742.197,00**							**5.504.071.350,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.408.681.000,00**	**7.373.525.555,00**	**8.891.423.197,00**	**3.482.742.197,00**							**5.504.071.350,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.408.681.000,00**	**7.373.525.555,00**	**8.891.423.197,00**	**3.482.742.197,00**							**5.504.071.350,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**775.974.800,00**	**599.691.790,00**	**775.290.790,00**	**11.639.200,00**							**787.614.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	775.974.800,00	599.691.790,00	775.290.790,00	-684.010,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		787.614.000,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	104.227.000,00	104.227.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Gading Sari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN KUNDUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	119.459.000,00	119.459.000,00	Kab. Karimun, Kundur, Gading Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN KUNDUR
		KECAMATAN UNGAR							**5.017.877.000,00**	**3.352.779.624,00**	**4.070.447.827,00**	**-947.429.173,00**							**5.085.545.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.017.877.000,00**	**3.352.779.624,00**	**4.070.447.827,00**	**-947.429.173,00**							**5.085.545.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.017.877.000,00**	**3.352.779.624,00**	**4.070.447.827,00**	**-947.429.173,00**							**5.085.545.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.939.077.000,00**	**2.729.910.009,00**	**3.389.388.986,00**	**56.268.000,00**							**3.995.345.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	98.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-73.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			41.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	40.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			41.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	18.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.584.713.143,00	2.179.209.626,00	2.728.588.603,00	143.875.460,00			-	-	-		2.611.616.275,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				406 Orang/ bulan	406 Orang/ bulan	2.447.472.701,00	2.130.999.626,00	2.632.168.603,00	184.695.902,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			2.471.947.429,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	122.840.442,00	48.210.000,00	96.420.000,00	-26.420.442,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			124.068.846,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.600.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00			-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	128.600.000,00	0,00	0,00	-128.600.000,00			-	-	-		133.300.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	55.800.000,00	0,00	0,00	-55.800.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.800.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.300.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00	Kab. Karimun, Ungar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.200.000,00	KECAMATAN UNGAR
	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				28 Orang	28 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	229.592.900,00	126.234.007,00	126.234.007,00	-103.358.893,00			-	-	-		233.413.900,00	KECAMATAN UNGAR
	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	4.100.000,00	3.207.000,00	3.207.000,00	-893.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.100.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.175.000,00	39.586.800,00	39.586.800,00	19.411.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.415.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.900.000,00	3.480.507,00	3.480.507,00	1.580.507,00	Kab. Karimun, Moro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.950.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.117.900,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-15.867.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.198.900,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.100.000,00	7.079.500,00	7.079.500,00	-20.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.150.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.300.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.500.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				280 Laporan	280 Laporan	129.400.000,00	70.630.200,00	70.630.200,00	-58.769.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			132.200.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	343.280.000,00	0,00	0,00	-343.280.000,00			-	-	-		356.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				45 Unit	45 Unit	98.280.000,00	0,00	0,00	-98.280.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			99.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7.00 Unit	7.00 Unit	79.000.000,00	0,00	0,00	-79.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			81.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12.00 Unit	12.00 Unit	46.000.000,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	503.190.957,00	392.182.376,00	502.282.376,00	-908.581,00			-	-	-		508.014.825,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.448.000,00	0,00	0,00	-2.448.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.592.000,00	KECAMATAN UNGAR
	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	39.176.347,00	41.882.376,00	41.882.376,00	2.706.029,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.205.549,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.600.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	455.066.610,00	350.300.000,00	460.400.000,00	5.333.390,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			459.617.276,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	46.100.000,00	7.284.000,00	7.284.000,00	-38.816.000,00			-	-	-		47.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	8.900.000,00	5.626.000,00	5.626.000,00	-3.274.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.300.000,00	KECAMATAN UNGAR
	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				4 Unit	4 Unit	2.000.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00	-342.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.100.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.900.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	8.800.000,00	0,00	0,00	-8.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.900.000,00	KECAMATAN UNGAR
	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				5.00 Unit	5.00 Unit	5.800.000,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.900.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	9.800.000,00	0,00	0,00	-9.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.900.000,00	KECAMATAN UNGAR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**873.000.000,00**	**422.869.669,00**	**440.558.895,00**	**1.500.000,00**							**874.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	29.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00			-	-	-		29.500.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	29.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.500.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	844.000.000,00	422.869.669,00	440.558.895,00	-403.441.105,00			-	-	-		845.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17 Laporan	17 Laporan	844.000.000,00	422.869.669,00	440.558.895,00	-403.441.105,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			845.000.000,00	KECAMATAN UNGAR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**205.800.000,00**	**199.999.946,00**	**240.499.946,00**	**9.900.000,00**							**215.700.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	205.800.000,00	199.999.946,00	240.499.946,00	34.699.946,00			-	-	-		215.700.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2.00 Unit	2.00 Unit	173.800.000,00	119.999.951,00	119.999.951,00	-53.800.049,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			175.200.000,00	KECAMATAN UNGAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.00 Pokmas / Ormas	1.00 Pokmas / Ormas	32.000.000,00	79.999.995,00	120.499.995,00	88.499.995,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.500.000,00	KECAMATAN UNGAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KUNDUR UTARA							**4.914.855.000,00**	**4.164.911.879,00**	**4.849.371.024,00**	**-65.483.976,00**							**4.338.577.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.914.855.000,00**	**4.164.911.879,00**	**4.849.371.024,00**	**-65.483.976,00**							**4.338.577.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.914.855.000,00**	**4.164.911.879,00**	**4.849.371.024,00**	**-65.483.976,00**							**4.338.577.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.973.000.000,00**	**3.294.898.773,00**	**3.832.400.458,00**	**-590.000.000,00**							**3.383.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	130.000.000,00	25.000.000,00	950.000,00	-129.050.000,00			-	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	55.000.000,00	10.000.000,00	950.000,00	-54.050.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	55.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.382.000.000,00	2.393.884.609,00	2.941.345.638,00	559.345.638,00			-	-	-		2.380.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				322 Orang/ bulan	322 Orang/ bulan	2.205.000.000,00	2.345.674.609,00	2.844.925.638,00	639.925.638,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.210.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				228 Dokumen	228 Dokumen	165.000.000,00	48.210.000,00	96.420.000,00	-68.580.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			170.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	92.000.000,00	6.420.000,00	0,00	-92.000.000,00			-	-	-		92.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40.00 Paket	40.00 Paket	50.000.000,00	6.420.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25.00 Orang	25.00 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	318.000.000,00	134.919.664,00	122.081.520,00	-195.918.480,00			-	-	-		321.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	11.000.000,00	2.666.000,00	2.666.000,00	-8.334.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35.00 Paket	35.00 Paket	55.000.000,00	30.882.520,00	30.882.520,00	-24.117.480,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30.00 Paket	30.00 Paket	16.000.000,00	2.178.644,00	1.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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				4500.00 Paket	4500.00 Paket	17.000.000,00	16.962.500,00	10.366.000,00	-6.634.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				70 Laporan	70 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80.00 Laporan	80.00 Laporan	125.000.000,00	82.230.000,00	77.167.000,00	-47.833.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	125.000.000,00	234.920.000,00	154.950.000,00	29.950.000,00			-	-	-		171.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	20.000.000,00	49.410.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	25.000.000,00	185.510.000,00	154.950.000,00	129.950.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			41.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	714.000.000,00	474.558.500,00	598.874.300,00	-115.125.700,00			-	-	-		99.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250.00 Laporan	250.00 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36.00 Laporan	36.00 Laporan	75.000.000,00	44.158.500,00	33.174.300,00	-41.825.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Laporan	3.00 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20.00 Laporan	20.00 Laporan	615.000.000,00	430.400.000,00	565.700.000,00	-49.300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	202.000.000,00	25.196.000,00	14.199.000,00	-187.801.000,00			-	-	-		180.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2.00 Unit	2.00 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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				5.00 Unit	5.00 Unit	73.000.000,00	25.196.000,00	14.199.000,00	-58.801.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			73.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6.00 Unit	6.00 Unit	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4.00 Unit	4.00 Unit	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			37.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**710.855.000,00**	**670.161.106,00**	**767.618.566,00**	**4.722.000,00**							**715.577.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2.00 Laporan	2.00 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	680.855.000,00	670.161.106,00	767.618.566,00	86.763.566,00			-	-	-		685.577.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				13.00 Laporan	13.00 Laporan	680.855.000,00	670.161.106,00	767.618.566,00	86.763.566,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			685.577.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**231.000.000,00**	**199.852.000,00**	**249.352.000,00**	**9.000.000,00**							**240.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	196.000.000,00	199.852.000,00	249.352.000,00	53.352.000,00			-	-	-		205.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8.00 Unit	8.00 Unit	136.000.000,00	119.852.000,00	0,00	-136.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			140.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3.00 Pokmas / Ormas	3.00 Pokmas / Ormas	60.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
		KELURAHAN TANJUNG BERLIAN KOTA							**4.914.855.000,00**	**4.164.911.879,00**	**4.849.371.024,00**	**-65.483.976,00**							**4.338.577.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.914.855.000,00**	**4.164.911.879,00**	**4.849.371.024,00**	**-65.483.976,00**							**4.338.577.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.914.855.000,00**	**4.164.911.879,00**	**4.849.371.024,00**	**-65.483.976,00**							**4.338.577.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**231.000.000,00**	**199.852.000,00**	**249.352.000,00**	**9.000.000,00**							**240.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	196.000.000,00	199.852.000,00	249.352.000,00	53.352.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		205.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	119.852.000,00	119.852.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Tanjungberlian Kota	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
	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				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	129.500.000,00	129.500.000,00	Kab. Karimun, Kundur Utara, Tanjungberlian Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN KUNDUR UTARA
		KECAMATAN BELAT							**4.348.231.000,00**	**2.014.348.440,00**	**2.356.040.946,00**	**-1.992.190.054,00**							**4.371.954.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.348.231.000,00**	**2.014.348.440,00**	**2.356.040.946,00**	**-1.992.190.054,00**							**4.371.954.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.348.231.000,00**	**2.014.348.440,00**	**2.356.040.946,00**	**-1.992.190.054,00**							**4.371.954.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.749.160.000,00**	**1.930.619.920,00**	**2.269.512.426,00**	**17.645.000,00**							**3.766.805.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	103.000.000,00	25.000.000,00	14.000.000,00	-89.000.000,00			-	-	-		104.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	41.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			41.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	31.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-26.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	31.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	-27.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.760.705.000,00	1.534.972.088,00	1.809.824.594,00	49.119.594,00			-	-	-		1.769.100.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/ bulan	280 Orang/ bulan	1.577.705.000,00	1.501.786.088,00	1.743.452.594,00	165.747.594,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.581.000.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	167.000.000,00	33.186.000,00	66.372.000,00	-100.628.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			171.600.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	40.555.000,00	0,00	0,00	-40.555.000,00			-	-	-		40.805.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	40.555.000,00	0,00	0,00	-40.555.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.805.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	168.000.000,00	0,00	0,00	-168.000.000,00			-	-	-		179.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	92.000.000,00	0,00	0,00	-92.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			93.000.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	411.000.000,00	78.246.200,00	74.326.200,00	-336.673.800,00			-	-	-		395.900.000,00	KECAMATAN BELAT
	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	597.000,00	597.000,00	-3.903.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82.000.000,00	10.208.200,00	9.288.200,00	-72.711.800,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			83.000.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.500.000,00	1.461.000,00	1.461.000,00	-49.039.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.900.000,00	KECAMATAN BELAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	-14.330.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	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	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	115.000.000,00	64.310.000,00	61.310.000,00	-53.690.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			117.000.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	461.400.000,00	0,00	0,00	-461.400.000,00			-	-	-		467.600.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			71.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	82.000.000,00	0,00	0,00	-82.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			83.000.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	34.000.000,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			34.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	87.000.000,00	0,00	0,00	-87.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			88.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	80.400.000,00	0,00	0,00	-80.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.600.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	51.000.000,00	0,00	0,00	-51.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	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				5 Unit	5 Unit	31.000.000,00	0,00	0,00	-31.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	535.500.000,00	283.387.632,00	363.387.632,00	-172.112.368,00			-	-	-		538.000.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	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	41.000.000,00	19.987.632,00	17.187.632,00	-23.812.368,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			41.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	47.000.000,00	0,00	0,00	-47.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			48.000.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	436.500.000,00	263.400.000,00	346.200.000,00	-90.300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			437.000.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	269.000.000,00	9.014.000,00	7.974.000,00	-261.026.000,00			-	-	-		271.400.000,00	KECAMATAN BELAT
	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	50.700.000,00	4.983.000,00	3.943.000,00	-46.757.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.350.000,00	KECAMATAN BELAT
	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	41.000.000,00	2.651.000,00	2.651.000,00	-38.349.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			41.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	26.000.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	-24.620.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	20.700.000,00	0,00	0,00	-20.700.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.000.000,00	KECAMATAN BELAT
	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				16 Unit	16 Unit	60.300.000,00	0,00	0,00	-60.300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.450.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	70.300.000,00	0,00	0,00	-70.300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.600.000,00	KECAMATAN BELAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**592.071.000,00**	**83.728.520,00**	**86.528.520,00**	**5.578.000,00**							**597.649.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	53.000.000,00	0,00	0,00	-53.000.000,00			-	-	-		56.000.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	53.000.000,00	0,00	0,00	-53.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			56.000.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	539.071.000,00	83.728.520,00	86.528.520,00	-452.542.480,00			-	-	-		541.649.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	539.071.000,00	83.728.520,00	86.528.520,00	-452.542.480,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			541.649.000,00	KECAMATAN BELAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**							**7.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00			-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN BELAT
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN BELAT
		KECAMATAN KUNDUR BARAT							**4.481.478.000,00**	**4.292.272.672,00**	**5.002.815.791,00**	**521.337.791,00**							**4.543.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.481.478.000,00**	**4.292.272.672,00**	**5.002.815.791,00**	**521.337.791,00**							**4.543.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.481.478.000,00**	**4.292.272.672,00**	**5.002.815.791,00**	**521.337.791,00**							**4.543.200.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.566.378.000,00**	**3.551.090.902,00**	**4.310.011.265,00**	**43.088.159,00**							**3.609.466.159,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	60.000.000,00	25.000.000,00	9.258.000,00	-50.742.000,00			-	-	-		67.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	23.000.000,00	10.000.000,00	3.878.000,00	-19.122.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	23.000.000,00	10.000.000,00	3.530.000,00	-19.470.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	14.000.000,00	5.000.000,00	1.850.000,00	-12.150.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.127.285.942,00	2.706.595.685,00	3.379.015.048,00	1.251.729.106,00			-	-	-		2.129.100.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				364 Orang/ bulan	364 Orang/ bulan	2.003.385.942,00	2.658.385.685,00	3.282.595.048,00	1.279.209.106,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.004.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	119.000.000,00	48.210.000,00	96.420.000,00	-22.580.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.900.000,00	0,00	0,00	-4.900.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.100.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	-	-		5.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	93.400.000,00	0,00	0,00	-93.400.000,00			-	-	-		95.600.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	62.000.000,00	0,00	0,00	-62.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			63.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00	0,00	0,00	-8.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.600.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	146.313.300,00	107.762.500,00	34.207.000,00	-112.106.300,00			-	-	-		146.572.200,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	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	15.100.000,00	990.000,00	990.000,00	-14.110.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.235.500,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.500.000,00	34.525.000,00	17.341.000,00	-4.159.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.436.700,00	1.980.000,00	0,00	-8.436.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.636.700,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.576.600,00	4.055.500,00	0,00	-15.576.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.700.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0.00 Laporan	0.00 Laporan	5.200.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	37.700.000,00	66.212.000,00	15.876.000,00	-21.824.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	485.218.000,00	0,00	0,00	-485.218.000,00			-	-	-		505.155.330,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	50.200.000,00	0,00	0,00	-50.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50.200.000,00	0,00	0,00	-50.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	220.118.000,00	0,00	0,00	-220.118.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			223.555.330,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	90.200.000,00	0,00	0,00	-90.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	74.500.000,00	0,00	0,00	-74.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.100.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	552.360.758,00	677.348.717,00	864.547.217,00	312.186.459,00			-	-	-		560.038.629,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.200.000,00	0,00	0,00	-12.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.300.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28.460.758,00	51.348.717,00	42.047.217,00	13.586.459,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.288.629,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.200.000,00	0,00	0,00	-10.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.600.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	501.500.000,00	626.000.000,00	822.500.000,00	321.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			505.850.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	96.800.000,00	34.384.000,00	22.984.000,00	-73.816.000,00			-	-	-		100.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	15.100.000,00	34.384.000,00	22.984.000,00	7.884.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.200.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	5.100.000,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.200.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.400.000,00	0,00	0,00	-30.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	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				10 Unit	10 Unit	20.400.000,00	0,00	0,00	-20.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.600.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	20.500.000,00	0,00	0,00	-20.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**600.600.000,00**	**541.249.770,00**	**431.372.526,00**	**12.133.841,00**							**612.733.841,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	20.400.000,00	0,00	0,00	-20.400.000,00			-	-	-		21.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	20.400.000,00	0,00	0,00	-20.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	580.200.000,00	541.249.770,00	431.372.526,00	-148.827.474,00			-	-	-		591.733.841,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10 Laporan	10 Laporan	580.200.000,00	541.249.770,00	431.372.526,00	-148.827.474,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			591.733.841,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**314.500.000,00**	**199.932.000,00**	**261.432.000,00**	**6.500.000,00**							**321.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00			-	-	-		9.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			9.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	306.500.000,00	199.932.000,00	261.432.000,00	-45.068.000,00			-	-	-		312.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	206.000.000,00	120.600.000,00	0,00	-206.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			210.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	100.500.000,00	79.332.000,00	0,00	-100.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			102.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
		KELURAHAN SAWANG							**4.481.478.000,00**	**4.292.272.672,00**	**5.002.815.791,00**	**521.337.791,00**							**4.543.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.481.478.000,00**	**4.292.272.672,00**	**5.002.815.791,00**	**521.337.791,00**							**4.543.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.481.478.000,00**	**4.292.272.672,00**	**5.002.815.791,00**	**521.337.791,00**							**4.543.200.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**314.500.000,00**	**199.932.000,00**	**261.432.000,00**	**6.500.000,00**							**321.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	306.500.000,00	199.932.000,00	261.432.000,00	-45.068.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		312.000.000,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	120.600.000,00	120.600.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Sawang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	140.832.000,00	140.832.000,00	Kab. Karimun, Kundur Barat, Sawang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN KUNDUR BARAT
		KECAMATAN MORO							**6.541.928.000,00**	**5.999.164.288,00**	**6.735.586.858,00**	**193.658.858,00**							**6.407.724.353,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.541.928.000,00**	**5.999.164.288,00**	**6.735.586.858,00**	**193.658.858,00**							**6.407.724.353,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.541.928.000,00**	**5.999.164.288,00**	**6.735.586.858,00**	**193.658.858,00**							**6.407.724.353,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.553.071.012,00**	**4.727.150.460,00**	**5.277.973.118,00**	**-137.703.647,00**							**5.415.367.365,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	90.871.000,00	38.328.000,00	36.452.000,00	-54.419.000,00			-	-	-		90.839.100,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	30.000.000,00	22.576.000,00	22.576.000,00	-7.424.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.500.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	30.000.000,00	10.052.000,00	8.176.000,00	-21.824.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Moro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	30.871.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	-25.171.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.339.100,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.212.407.562,00	3.519.542.022,00	3.847.482.680,00	635.075.118,00			-	-	-		3.107.212.665,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				588 Orang/ bulan	588 Orang/ bulan	3.072.725.265,00	3.393.110.022,00	3.721.050.680,00	648.325.415,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			3.090.712.665,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	123.682.297,00	126.432.000,00	126.432.000,00	2.749.703,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN MORO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	25.555.000,00	0,00	0,00	-25.555.000,00			-	-	-		25.805.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	25.555.000,00	0,00	0,00	-25.555.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.805.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	99.308.750,00	6.565.000,00	0,00	-99.308.750,00			-	-	-		101.628.700,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				82 Paket	82 Paket	51.568.750,00	6.565.000,00	0,00	-51.568.750,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.388.700,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80.00 Orang	80.00 Orang	31.740.000,00	0,00	0,00	-31.740.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.740.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	288.112.000,00	233.070.700,00	225.357.700,00	-62.754.300,00			-	-	-		301.362.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	4.500.000,00	1.487.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	80.500.000,00	119.473.000,00	117.817.000,00	37.317.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	10.500.000,00	20.462.700,00	20.462.700,00	9.962.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.500.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	17.500.000,00	770.000,00	770.000,00	-16.730.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.000.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				11 Dokumen	11 Dokumen	16.600.000,00	0,00	0,00	-16.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.100.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.500.000,00	0,00	0,00	-20.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.000.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				60 Laporan	60 Laporan	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.500.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.00 Laporan	120.00 Laporan	61.262.000,00	90.878.000,00	86.308.000,00	25.046.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			61.262.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.750.000,00	0,00	0,00	-10.750.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	98.400.000,00	0,00	0,00	-98.400.000,00			-	-	-		100.100.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	31.000.000,00	0,00	0,00	-31.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.500.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.500.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	15.400.000,00	0,00	0,00	-15.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.600.000,00	KECAMATAN MORO
	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				5.00 Unit	5.00 Unit	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.500.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.664.216.700,00	861.990.738,00	1.117.890.738,00	-546.325.962,00			-	-	-		1.612.529.900,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				950 Laporan	950 Laporan	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	53.766.700,00	48.790.738,00	48.790.738,00	-4.975.962,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.729.900,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	109.300.000,00	0,00	0,00	-109.300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			34.150.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.491.650.000,00	813.200.000,00	1.069.100.000,00	-422.550.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.512.650.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	74.200.000,00	67.654.000,00	50.790.000,00	-23.410.000,00			-	-	-		75.890.000,00	KECAMATAN MORO
	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				3.00 Unit	3.00 Unit	5.350.000,00	0,00	0,00	-5.350.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.575.000,00	KECAMATAN MORO
	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				3.00 Unit	3.00 Unit	5.350.000,00	65.624.000,00	50.790.000,00	45.440.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.575.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10.00 Unit	10.00 Unit	22.500.000,00	2.030.000,00	0,00	-22.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.065.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5.00 Unit	5.00 Unit	20.350.000,00	0,00	0,00	-20.350.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.575.000,00	KECAMATAN MORO
	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				16.00 Unit	16.00 Unit	10.350.000,00	0,00	0,00	-10.350.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.575.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	10.300.000,00	0,00	0,00	-10.300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.525.000,00	KECAMATAN MORO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**721.486.988,00**	**872.013.828,00**	**1.108.240.740,00**	**1.500.000,00**							**722.986.988,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	-	-		15.500.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.500.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	706.486.988,00	872.013.828,00	1.108.240.740,00	401.753.752,00			-	-	-		707.486.988,00	KECAMATAN MORO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				11.00 Laporan	11.00 Laporan	706.486.988,00	872.013.828,00	1.108.240.740,00	401.753.752,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			707.486.988,00	KECAMATAN MORO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**267.370.000,00**	**400.000.000,00**	**349.373.000,00**	**2.000.000,00**							**269.370.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	267.370.000,00	400.000.000,00	349.373.000,00	82.003.000,00			-	-	-		269.370.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana 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 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8.00 Unit	8.00 Unit	165.370.000,00	240.000.000,00	0,00	-165.370.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			166.370.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2.00 Pokmas / Ormas	2.00 Pokmas / Ormas	102.000.000,00	160.000.000,00	0,00	-102.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			103.000.000,00	KECAMATAN MORO
		KELURAHAN MORO							**6.541.928.000,00**	**5.999.164.288,00**	**6.735.586.858,00**	**193.658.858,00**							**6.407.724.353,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.541.928.000,00**	**5.999.164.288,00**	**6.735.586.858,00**	**193.658.858,00**							**6.407.724.353,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.541.928.000,00**	**5.999.164.288,00**	**6.735.586.858,00**	**193.658.858,00**							**6.407.724.353,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**267.370.000,00**	**400.000.000,00**	**349.373.000,00**	**2.000.000,00**							**269.370.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	267.370.000,00	400.000.000,00	349.373.000,00	82.003.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		269.370.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Moro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN MORO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	51.873.000,00	51.873.000,00	Kab. Karimun, Moro, Moro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN MORO
		KELURAHAN MORO TIMUR							**6.541.928.000,00**	**5.999.164.288,00**	**6.735.586.858,00**	**193.658.858,00**							**6.407.724.353,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.541.928.000,00**	**5.999.164.288,00**	**6.735.586.858,00**	**193.658.858,00**							**6.407.724.353,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.541.928.000,00**	**5.999.164.288,00**	**6.735.586.858,00**	**193.658.858,00**							**6.407.724.353,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**267.370.000,00**	**400.000.000,00**	**349.373.000,00**	**2.000.000,00**							**269.370.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	267.370.000,00	400.000.000,00	349.373.000,00	82.003.000,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		269.370.000,00	KECAMATAN MORO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Karimun, Moro, Moro Timur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN MORO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	Kab. Karimun, Moro, Moro Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN MORO
		KECAMATAN BURU							**4.378.456.000,00**	**4.675.847.860,00**	**5.654.606.255,00**	**1.276.150.255,00**							**4.443.833.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.378.456.000,00**	**4.675.847.860,00**	**5.654.606.255,00**	**1.276.150.255,00**							**4.443.833.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.378.456.000,00**	**4.675.847.860,00**	**5.654.606.255,00**	**1.276.150.255,00**							**4.443.833.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.749.356.000,00**	**3.546.885.285,00**	**4.260.593.680,00**	**45.477.000,00**							**3.794.833.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	78.000.000,00	24.999.000,00	7.000.000,00	-71.000.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		81.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	34.000.000,00	9.999.900,00	4.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			35.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	25.000.000,00	9.999.300,00	2.500.000,00	-22.500.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			26.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.00 Laporan	2.00 Laporan	19.000.000,00	4.999.800,00	500.000,00	-18.500.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			20.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.727.096.000,00	2.610.774.877,00	3.208.172.772,00	481.076.772,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		2.734.380.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				378.00 Orang/bulan	378.00 Orang/bulan	2.543.096.000,00	2.551.098.877,00	3.088.820.772,00	545.724.772,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			2.544.380.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	175.000.000,00	59.676.000,00	119.352.000,00	-55.648.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			180.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	-	-		10.500.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Buru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.500.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	58.000.000,00	0,00	0,00	-58.000.000,00			-	-	-		62.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4.00 Paket	4.00 Paket	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			34.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30.00 Orang	30.00 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	209.100.000,00	219.956.854,00	190.649.054,00	-18.450.946,00			-	-	-		221.053.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	13.500.000,00	14.290.000,00	7.888.000,00	-5.612.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	60.300.000,00	96.091.422,00	92.376.422,00	32.076.422,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			62.953.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	12.700.000,00	8.196.532,00	7.734.532,00	-4.965.468,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.400.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	15.500.000,00	26.291.900,00	22.862.100,00	7.362.100,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.700.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.00 Laporan	2.00 Laporan	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.00 Laporan	150.00 Laporan	60.000.000,00	75.087.000,00	59.788.000,00	-212.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN BURU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	38.500.000,00	19.916.000,00	8.890.000,00	-29.610.000,00			-	-	-		42.500.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8.00 Unit	8.00 Unit	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	10.000.000,00	19.916.000,00	8.890.000,00	-1.110.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4.00 Unit	4.00 Unit	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.500.000,00	KECAMATAN BURU
	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				4.00 Unit	4.00 Unit	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	556.360.000,00	646.695.554,00	834.273.854,00	277.913.854,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		566.400.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1.00 Laporan	10.560.000,00	0,00	0,00	-10.560.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			10.600.000,00	KECAMATAN BURU
	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				12.00 Laporan	12.00 Laporan	11.300.000,00	27.595.554,00	20.473.854,00	9.173.854,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			12.800.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			12.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	523.500.000,00	619.100.000,00	813.800.000,00	290.300.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Buru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			531.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	72.300.000,00	24.543.000,00	11.608.000,00	-60.692.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		77.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2.00 Unit	2.00 Unit	12.000.000,00	8.084.000,00	3.818.000,00	-8.182.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			13.000.000,00	KECAMATAN BURU
	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				2.00 Unit	2.00 Unit	12.000.000,00	3.533.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			13.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11.00 Unit	11.00 Unit	14.800.000,00	7.790.000,00	7.790.000,00	-7.010.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			15.200.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4.00 Unit	4.00 Unit	10.000.000,00	5.136.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			11.300.000,00	KECAMATAN BURU
	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				4.00 Unit	4.00 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			12.500.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4.00 Unit	4.00 Unit	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Buru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			12.000.000,00	KECAMATAN BURU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**587.100.000,00**	**729.407.825,00**	**899.957.825,00**	**17.900.000,00**							**605.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	29.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		30.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	29.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			30.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	558.100.000,00	729.407.825,00	899.957.825,00	341.857.825,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		575.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9.00 Laporan	9.00 Laporan	558.100.000,00	729.407.825,00	899.957.825,00	341.857.825,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			575.000.000,00	KECAMATAN BURU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**42.000.000,00**	**399.554.750,00**	**494.054.750,00**	**2.000.000,00**							**44.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	42.000.000,00	399.554.750,00	494.054.750,00	452.054.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		44.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				16.00 Unit	16.00 Unit	25.500.000,00	249.476.450,00	0,00	-25.500.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			27.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8.00 Pokmas / Ormas	8.00 Pokmas / Ormas	16.500.000,00	150.078.300,00	0,00	-16.500.000,00	Kab. Karimun, Buru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			17.000.000,00	KECAMATAN BURU
		KELURAHAN BURU							**4.378.456.000,00**	**4.675.847.860,00**	**5.654.606.255,00**	**1.276.150.255,00**							**4.443.833.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.378.456.000,00**	**4.675.847.860,00**	**5.654.606.255,00**	**1.276.150.255,00**							**4.443.833.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.378.456.000,00**	**4.675.847.860,00**	**5.654.606.255,00**	**1.276.150.255,00**							**4.443.833.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**42.000.000,00**	**399.554.750,00**	**494.054.750,00**	**2.000.000,00**							**44.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	42.000.000,00	399.554.750,00	494.054.750,00	452.054.750,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		44.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	129.574.200,00	129.574.200,00	Kab. Karimun, Buru, Buru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN BURU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	121.079.300,00	121.079.300,00	Kab. Karimun, Buru, Buru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BURU
		KELURAHAN LUBUK PUDING							**4.378.456.000,00**	**4.675.847.860,00**	**5.654.606.255,00**	**1.276.150.255,00**							**4.443.833.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.378.456.000,00**	**4.675.847.860,00**	**5.654.606.255,00**	**1.276.150.255,00**							**4.443.833.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.378.456.000,00**	**4.675.847.860,00**	**5.654.606.255,00**	**1.276.150.255,00**							**4.443.833.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**42.000.000,00**	**399.554.750,00**	**494.054.750,00**	**2.000.000,00**							**44.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	42.000.000,00	399.554.750,00	494.054.750,00	452.054.750,00			-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-		44.000.000,00	KECAMATAN BURU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	0,00	119.902.250,00	119.902.250,00	Kab. Karimun, Buru, Lubuk Puding	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah			0,00	KECAMATAN BURU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	123.499.000,00	123.499.000,00	Kab. Karimun, Buru, Lubuk Puding	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia			0,00	KECAMATAN BURU
		KECAMATAN DURAI							**4.384.630.000,00**	**2.248.052.851,00**	**2.713.654.002,00**	**-1.670.975.998,00**							**4.427.899.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.384.630.000,00**	**2.248.052.851,00**	**2.713.654.002,00**	**-1.670.975.998,00**							**4.427.899.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.384.630.000,00**	**2.248.052.851,00**	**2.713.654.002,00**	**-1.670.975.998,00**							**4.427.899.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.342.802.895,00**	**2.085.052.851,00**	**2.612.563.502,00**	**37.241.594,00**							**3.380.044.489,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	55.800.558,00	25.295.227,00	11.876.800,00	-43.923.758,00			-	-	-		56.487.567,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	25.297.784,00	11.467.000,00	6.892.000,00	-18.405.784,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.600.765,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	20.502.774,00	8.563.227,00	2.234.800,00	-18.267.974,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.657.802,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	5.265.000,00	2.750.000,00	-7.250.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.229.000,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.833.915.900,00	1.584.952.854,00	2.069.052.657,00	235.136.757,00			-	-	-		1.858.724.638,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				224 Orang/ bulan	224 Orang/ bulan	1.720.858.894,00	1.551.766.854,00	2.002.680.657,00	281.821.763,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.743.971.776,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	113.057.006,00	33.186.000,00	66.372.000,00	-46.685.006,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			114.752.862,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	30.604.500,00	0,00	0,00	-30.604.500,00			-	-	-		30.913.117,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	30.604.500,00	0,00	0,00	-30.604.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.913.117,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	423.929.250,00	0,00	0,00	-423.929.250,00			-	-	-		425.938.189,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	72.115.750,00	0,00	0,00	-72.115.750,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			73.197.486,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	30.604.500,00	0,00	0,00	-30.604.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.913.568,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200 Orang	321.209.000,00	0,00	0,00	-321.209.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			321.827.135,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	429.742.759,00	103.773.770,00	91.752.699,00	-337.990.060,00			-	-	-		433.705.756,00	KECAMATAN DURAI
	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	25.820.650,00	1.811.000,00	811.000,00	-25.009.650,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.057.960,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51.016.478,00	10.195.000,00	6.941.699,00	-44.074.779,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.406.725,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.370.854,00	1.947.770,00	530.000,00	-34.840.854,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.601.417,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	31.109.240,00	0,00	0,00	-31.109.240,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.320.879,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	31.147.756,00	5.000.000,00	2.450.000,00	-28.697.756,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.314.972,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.019.858,00	0,00	0,00	-20.019.858,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.030.011,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.00 Laporan	12.00 Laporan	30.246.618,00	5.000.000,00	1.200.000,00	-29.046.618,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.400.317,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.00 Laporan	75.00 Laporan	205.011.305,00	79.820.000,00	79.820.000,00	-125.191.305,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			207.573.475,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	200.098.721,00	79.941.000,00	97.601.343,00	-102.497.378,00			-	-	-		201.600.202,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10.00 Unit	10.00 Unit	101.813.500,00	0,00	0,00	-101.813.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			102.740.703,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10.00 Unit	10.00 Unit	45.755.625,00	79.941.000,00	97.601.343,00	51.845.718,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.141.959,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10.00 Unit	10.00 Unit	52.529.596,00	0,00	0,00	-52.529.596,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.717.540,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	274.735.953,00	288.100.000,00	341.070.003,00	66.334.050,00			-	-	-		278.100.137,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	2.517.450,00	0,00	0,00	-2.517.450,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.548.357,00	KECAMATAN DURAI
	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	45.453.375,00	41.000.000,00	35.270.003,00	-10.183.372,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.685.176,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	25.356.140,00	0,00	0,00	-25.356.140,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.436.482,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	201.408.988,00	247.100.000,00	305.800.000,00	104.391.012,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			204.430.122,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	93.975.254,00	2.990.000,00	1.210.000,00	-92.765.254,00			-	-	-		94.574.883,00	KECAMATAN DURAI
	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	5.151.125,00	2.990.000,00	1.210.000,00	-3.941.125,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.228.392,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	24.604.500,00	0,00	0,00	-24.604.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.913.568,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	64.219.629,00	0,00	0,00	-64.219.629,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			64.432.923,00	KECAMATAN DURAI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**991.373.730,00**	**163.000.000,00**	**101.090.500,00**	**5.795.605,00**							**997.169.335,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	30.755.625,00	0,00	0,00	-30.755.625,00			-	-	-		31.141.959,00	KECAMATAN DURAI
	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	30.755.625,00	0,00	0,00	-30.755.625,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.141.959,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	960.618.105,00	163.000.000,00	101.090.500,00	-859.527.605,00			-	-	-		966.027.376,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	960.618.105,00	163.000.000,00	101.090.500,00	-859.527.605,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			966.027.376,00	KECAMATAN DURAI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**50.453.375,00**	**0,00**	**0,00**	**231.801,00**							**50.685.176,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	50.453.375,00	0,00	0,00	-50.453.375,00			-	-	-		50.685.176,00	KECAMATAN DURAI
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	50.453.375,00	0,00	0,00	-50.453.375,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	-			50.685.176,00	KECAMATAN DURAI
		KECAMATAN SELAT GELAM							**5.265.112.800,00**	**3.299.370.071,00**	**3.093.439.761,00**	**-2.171.673.039,00**							**5.272.602.400,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.265.112.800,00**	**3.299.370.071,00**	**3.093.439.761,00**	**-2.171.673.039,00**							**5.272.602.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.265.112.800,00**	**3.299.370.071,00**	**3.093.439.761,00**	**-2.171.673.039,00**							**5.272.602.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.480.312.800,00**	**2.888.230.071,00**	**2.680.865.761,00**	**8.289.600,00**							**4.488.602.400,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	124.000.000,00	14.683.000,00	14.708.500,00	-109.291.500,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		144.000.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	42.800.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-33.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			80.000.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	41.200.000,00	4.600.000,00	0,00	-41.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			41.600.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	1.083.000,00	5.708.500,00	-34.291.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			22.400.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.469.756.800,00	1.991.830.169,00	1.680.108.379,00	-789.648.421,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		2.496.550.400,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50.00 Orang/bulan	50.00 Orang/bulan	2.321.900.800,00	1.954.564.169,00	1.609.656.379,00	-712.244.421,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			2.348.294.400,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	135.056.000,00	37.266.000,00	70.452.000,00	-64.604.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			135.056.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	12.800.000,00	0,00	0,00	-12.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			13.200.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.444.000,00	0,00	0,00	-20.444.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		20.644.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.444.000,00	0,00	0,00	-20.444.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			20.644.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	102.512.000,00	141.755.000,00	142.761.130,00	40.249.130,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		103.432.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	52.640.000,00	141.755.000,00	142.761.130,00	90.121.130,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			52.800.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	20.640.000,00	0,00	0,00	-20.640.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			20.800.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	80 Orang	29.232.000,00	0,00	0,00	-29.232.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			29.832.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	272.600.000,00	173.194.902,00	113.120.752,00	-159.479.248,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		275.736.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	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	6.800.000,00	950.000,00	0,00	-6.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			6.960.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	112.640.000,00	6.913.902,00	28.576.752,00	-84.063.248,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			112.800.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.640.000,00	2.488.000,00	2.488.000,00	-6.152.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			8.800.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.200.000,00	0,00	0,00	-37.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			37.440.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	26.840.000,00	28.090.000,00	12.090.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			16.000.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.800.000,00	0,00	0,00	-8.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			9.200.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.560.000,00	0,00	0,00	-8.560.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			8.720.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.560.000,00	0,00	0,00	-12.560.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			13.816.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	48.800.000,00	53.966.000,00	53.966.000,00	5.166.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			49.200.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.600.000,00	82.037.000,00	0,00	-12.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			12.800.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	189.400.000,00	98.867.000,00	118.867.000,00	-70.533.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		136.240.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	60.400.000,00	0,00	0,00	-60.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			6.640.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	40.400.000,00	53.867.000,00	73.867.000,00	33.467.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			40.640.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.400.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-15.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			60.640.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	28.200.000,00	0,00	0,00	-28.200.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			28.320.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.092.800.000,00	467.900.000,00	611.300.000,00	-481.500.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		1.102.400.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	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	76.800.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-63.600.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			78.400.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	1.016.000.000,00	454.700.000,00	598.100.000,00	-417.900.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			1.024.000.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	208.800.000,00	0,00	0,00	-208.800.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		209.600.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	36.640.000,00	0,00	0,00	-36.640.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			36.800.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	18.240.000,00	0,00	0,00	-18.240.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			18.400.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	16.640.000,00	0,00	0,00	-16.640.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			16.800.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	56.640.000,00	0,00	0,00	-56.640.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			56.800.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	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				10 Unit	10 Unit	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			44.000.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	36.640.000,00	0,00	0,00	-36.640.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			36.800.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**784.800.000,00**	**411.140.000,00**	**412.574.000,00**	**-800.000,00**							**784.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	24.800.000,00	0,00	0,00	-24.800.000,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	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	24.800.000,00	0,00	0,00	-24.800.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	760.000.000,00	411.140.000,00	412.574.000,00	-347.426.000,00			-	-	-		784.000.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	760.000.000,00	411.140.000,00	412.574.000,00	-347.426.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			784.000.000,00	KECAMATAN SELAT GELAM
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif	-		0,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	KECAMATAN SELAT GELAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Tata Kelola Pemerintahan Inovatif			0,00	KECAMATAN SELAT GELAM
		KECAMATAN SUGIE BESAR							**4.541.928.000,00**	**2.451.776.712,00**	**2.457.070.987,00**	**-2.084.857.013,00**							**4.410.413.450,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.541.928.000,00**	**2.451.776.712,00**	**2.457.070.987,00**	**-2.084.857.013,00**							**4.410.413.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.541.928.000,00**	**2.451.776.712,00**	**2.457.070.987,00**	**-2.084.857.013,00**							**4.410.413.450,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.553.071.012,00**	**2.174.446.712,00**	**2.125.740.987,00**	**-32.014.550,00**							**3.521.056.462,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	90.871.000,00	25.000.000,00	23.772.000,00	-67.099.000,00			-	-	-		92.339.100,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	10.000.000,00	8.772.000,00	-21.228.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.500.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.500.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	30.871.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-25.871.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.339.100,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	905.807.562,00	1.518.677.612,00	1.328.771.887,00	422.964.325,00			-	-	-		906.307.562,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				220 Orang/ bulan	220 Orang/ bulan	766.125.265,00	1.485.491.612,00	1.264.931.887,00	498.806.622,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			766.125.265,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				154 Dokumen	154 Dokumen	123.682.297,00	33.186.000,00	63.840.000,00	-59.842.297,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			123.682.297,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	25.555.000,00	0,00	0,00	-25.555.000,00			-	-	-		25.805.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.555.000,00	0,00	0,00	-25.555.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.805.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	99.308.750,00	0,00	0,00	-99.308.750,00			-	-	-		101.628.700,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				82 Paket	82 Paket	51.568.750,00	0,00	0,00	-51.568.750,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.388.700,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	80 Orang	31.740.000,00	0,00	0,00	-31.740.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.740.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	364.762.000,00	108.282.000,00	105.510.000,00	-259.252.000,00			-	-	-		301.556.200,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	157.150.000,00	108.282.000,00	105.510.000,00	-51.640.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.500.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20000 Paket	20000 Paket	17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.000.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				11 Dokumen	11 Dokumen	16.600.000,00	0,00	0,00	-16.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.100.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.500.000,00	0,00	0,00	-20.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.000.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				60.00 Laporan	60.00 Laporan	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.500.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	85 Laporan	61.262.000,00	0,00	0,00	-61.262.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			61.456.200,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.750.000,00	0,00	0,00	-10.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	405.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-360.000.000,00			-	-	-		405.000.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	105.500.000,00	0,00	0,00	-105.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			105.500.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	187.500.000,00	0,00	0,00	-187.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			187.500.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	75.500.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-30.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.500.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	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				5 Unit	5 Unit	36.500.000,00	0,00	0,00	-36.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.500.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.587.566.700,00	477.487.100,00	622.687.100,00	-964.879.600,00			-	-	-		1.612.529.900,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				950 Laporan	950 Laporan	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	53.766.700,00	17.387.100,00	17.387.100,00	-36.379.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.729.900,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	32.650.000,00	0,00	0,00	-32.650.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			34.150.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				208 Laporan	208 Laporan	1.491.650.000,00	460.100.000,00	605.300.000,00	-886.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.512.650.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	74.200.000,00	0,00	0,00	-74.200.000,00			-	-	-		75.890.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	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	5.350.000,00	0,00	0,00	-5.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.575.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	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	5.350.000,00	0,00	0,00	-5.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.575.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	22.500.000,00	0,00	0,00	-22.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.065.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	20.350.000,00	0,00	0,00	-20.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.575.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10.00 Unit	10.00 Unit	20.650.000,00	0,00	0,00	-20.650.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.100.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**721.486.988,00**	**277.330.000,00**	**331.330.000,00**	**1.500.000,00**							**722.986.988,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	-	-		15.500.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	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	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.500.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	706.486.988,00	277.330.000,00	331.330.000,00	-375.156.988,00			-	-	-		707.486.988,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	706.486.988,00	277.330.000,00	331.330.000,00	-375.156.988,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			707.486.988,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**267.370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-101.000.000,00**							**166.370.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	267.370.000,00	0,00	0,00	-267.370.000,00			-	-	-		166.370.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
	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	267.370.000,00	0,00	0,00	-267.370.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			166.370.000,00	KECAMATAN SUGIE BESAR
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**28.213.295.000,00**	**43.728.052.522,00**	**43.769.316.219,00**	**15.556.021.219,00**							**8.833.918.007,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**28.213.295.000,00**	**43.728.052.522,00**	**43.769.316.219,00**	**15.556.021.219,00**							**8.833.918.007,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**28.213.295.000,00**	**43.728.052.522,00**	**43.769.316.219,00**	**15.556.021.219,00**							**8.833.918.007,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.606.334.854,00**	**5.306.810.976,00**	**5.219.929.621,00**	**611.298.007,00**							**5.217.632.861,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	259.500.000,00	323.500.000,00	268.872.000,00	9.372.000,00			-	-	-		263.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	73.000.000,00	76.663.000,00	62.403.000,00	-10.597.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			74.000.000,00	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				40.00 Dokumen	40.00 Dokumen	57.500.000,00	74.756.000,00	61.788.000,00	4.288.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			58.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	76.500.000,00	91.045.000,00	73.277.000,00	-3.223.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			78.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	52.500.000,00	81.036.000,00	71.404.000,00	18.904.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			53.000.000,00	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
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.368.929.931,00	4.058.034.694,00	4.298.192.731,00	929.262.800,00			-	-	-		3.918.964.238,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				336 Orang/ bulan	336 Orang/ bulan	3.178.641.931,00	3.913.239.694,00	4.128.561.231,00	949.919.300,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.725.176.238,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	159.288.000,00	86.880.000,00	128.860.000,00	-30.428.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			162.288.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	31.000.000,00	57.915.000,00	40.771.500,00	9.771.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	105.500.000,00	126.160.000,00	0,00	-105.500.000,00			-	-	-		114.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	85.500.000,00	126.160.000,00	0,00	-85.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			89.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	271.120.000,00	283.457.610,00	168.180.890,00	-102.939.110,00			-	-	-		290.773.623,00	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				8 Paket	8 Paket	13.500.000,00	7.985.000,00	5.026.000,00	-8.474.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	39.120.000,00	62.899.000,00	61.099.000,00	21.979.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			41.273.623,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	13.500.000,00	15.016.210,00	9.528.990,00	-3.971.010,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	24.500.000,00	31.697.400,00	30.128.900,00	5.628.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.500.000,00	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				21 Dokumen	21 Dokumen	24.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	85 Laporan	105.000.000,00	150.860.000,00	47.398.000,00	-57.602.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			118.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	200.695.300,00	235.117.672,00	136.663.000,00	-64.032.300,00			-	-	-		226.695.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	35.000.000,00	35.622.672,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	62.695.300,00	108.049.000,00	108.049.000,00	45.353.700,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			78.195.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	36.000.000,00	62.832.000,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	22.000.000,00	28.614.000,00	28.614.000,00	6.614.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	367.589.623,00	240.360.000,00	309.060.000,00	-58.529.623,00			-	-	-		368.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				450 Laporan	450 Laporan	4.500.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	-495.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	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	21.889.623,00	17.255.000,00	17.255.000,00	-4.634.623,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.500.000,00	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				17 Laporan	17 Laporan	341.200.000,00	219.100.000,00	287.800.000,00	-53.400.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			341.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	33.000.000,00	40.181.000,00	38.961.000,00	5.961.000,00			-	-	-		34.500.000,00	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				1 Unit	1 Unit	22.500.000,00	30.441.000,00	30.441.000,00	7.941.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	10.500.000,00	9.740.000,00	8.520.000,00	-1.980.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.430.675.000,00**	**2.310.846.900,00**	**2.589.787.100,00**	**-30.675.000,00**							**1.400.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	1.430.675.000,00	2.310.846.900,00	2.589.787.100,00	1.159.112.100,00			-	-	-		1.400.000.000,00	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				2 Orang	2 Orang	275.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	825.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			280.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				445.00 Orang	445.00 Orang	263.000.000,00	290.565.000,00	269.426.000,00	6.426.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			265.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				7 Laporan	7 Laporan	70.000.000,00	120.275.000,00	120.275.000,00	50.275.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				5 Keluarga	5 Keluarga	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	250.000.000,00	395.757.900,00	499.414.900,00	249.414.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				350 Orang	350 Orang	295.675.000,00	251.109.000,00	341.931.200,00	46.256.200,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00	153.140.000,00	258.740.000,00	8.740.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	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
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**				**-**	**-**	**21.151.285.146,00**	**34.709.974.046,00**	**34.707.974.046,00**	**-19.990.000.000,00**							**1.161.285.146,00**	
	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	-				-	-	21.151.285.146,00	34.709.974.046,00	34.707.974.046,00	13.556.688.900,00			-	-	-		1.161.285.146,00	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				548529.00 Orang	548529.00 Orang	20.806.285.146,00	32.597.778.646,00	32.595.778.646,00	11.789.493.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			806.285.146,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				125.00 Orang	125.00 Orang	230.000.000,00	1.826.179.900,00	1.826.179.900,00	1.596.179.900,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			235.000.000,00	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				9.00 Laporan	9.00 Laporan	115.000.000,00	286.015.500,00	286.015.500,00	171.015.500,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**515.000.000,00**	**1.000.100.000,00**	**1.000.100.000,00**	**15.000.000,00**							**530.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	515.000.000,00	1.000.100.000,00	1.000.100.000,00	485.100.000,00			-	-	-		530.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				5.00 Orang	5.00 Orang	300.000.000,00	990.000.000,00	990.000.000,00	690.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	-			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				65.00 Orang	65.00 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			160.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				23 Laporan	23 Laporan	65.000.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	-54.900.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**215.000.000,00**	**116.761.650,00**	**27.048.852,00**	**5.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	215.000.000,00	116.761.650,00	27.048.852,00	-187.951.148,00			-	-	-		220.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	140.000.000,00	116.761.650,00	27.048.852,00	-112.951.148,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			140.000.000,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**295.000.000,00**	**283.558.950,00**	**224.476.600,00**	**10.000.000,00**							**305.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	295.000.000,00	283.558.950,00	224.476.600,00	-70.523.400,00			-	-	-		305.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, 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				200 Orang	200 Orang	170.000.000,00	228.378.800,00	198.484.600,00	28.484.600,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			173.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				8.00 Laporan	8.00 Laporan	40.000.000,00	55.180.150,00	25.992.000,00	-14.008.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			87.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.303.962.453.254,00**	**1.649.276.692.175,00**	**1.649.276.692.175,00**	**345.314.238.921,00**							**1.263.423.018.032,00**	

baperlitbang

KABUPATEN KARIMUN