

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				5.101.256.940,00		5.521.866.997,00		5.716.757.557,00		6.653.392.646,00		7.218.259.490,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.384.563.951,00		3.479.585.941,00		3.537.359.031,00		3.998.020.776,00		4.261.715.608,00		
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. RANTAU PULUNG	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	70,50	3.384.563.951,00	72,00	3.479.585.941,00	73,50	3.537.359.031,00	75,00	3.998.020.776,00	76,50	4.261.715.608,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kantor Camat Rantau Pulung	
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74	76		77		78		79		80			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.300.000,00		18.300.000,00		18.300.000,00		18.300.000,00		18.300.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan , Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	18.300.000,00	1	18.300.000,00	1	18.300.000,00	1	18.300.000,00	1	18.300.000,00		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18.300.000,00		18.300.000,00		18.300.000,00		18.300.000,00		18.300.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	18.300.000,00	1	18.300.000,00	1	18.300.000,00	1	18.300.000,00	1	18.300.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.725.200.000,00		2.741.200.000,00		2.792.000.000,00		2.892.500.000,00		2.943.000.000,00		
Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	2.725.200.000,00	1	2.741.200.000,00	1	2.792.000.000,00	1	2.892.500.000,00	1	2.943.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	28		28		29		30		30			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.685.000.000,00		2.700.000.000,00		2.750.000.000,00		2.850.000.000,00		2.900.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	28	2.685.000.000,00	28	2.700.000.000,00	29	2.750.000.000,00	30	2.850.000.000,00	30	2.900.000.000,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				40.200.000,00		41.200.000,00		42.000.000,00		42.500.000,00		43.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	40.200.000,00	1	41.200.000,00	1	42.000.000,00	1	42.500.000,00	1	43.000.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00	1	18.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		
Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				239.000.000,00		262.000.000,00		284.000.000,00		317.000.000,00		341.000.000,00		
Tersedianya Laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	239.000.000,00	1	262.000.000,00	1	284.000.000,00	1	317.000.000,00	1	341.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	200		230		260		280		330			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00		39.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	36.000.000,00	1	37.000.000,00	1	38.000.000,00	1	39.000.000,00	1	40.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				52.000.000,00		54.000.000,00		56.000.000,00		58.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	52.000.000,00	1	54.000.000,00	1	56.000.000,00	1	58.000.000,00	1	60.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	1	15.000.000,00	1	16.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74.000.000,00		83.000.000,00		91.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	200	74.000.000,00	230	83.000.000,00	260	91.000.000,00	280	100.000.000,00	330	110.000.000,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.400.000,00		26.900.000,00		28.400.000,00		29.400.000,00		30.400.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	25.400.000,00	1	26.900.000,00	1	28.400.000,00	1	29.400.000,00	1	30.400.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		2		2		2		2					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1					
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				8.400.000,00		8.400.000,00		8.400.000,00		8.400.000,00		8.400.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		2	8.400.000,00	2	8.400.000,00	2	8.400.000,00	2	8.400.000,00	2	8.400.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				209.000.000,00		212.000.000,00		215.000.000,00		217.000.000,00		222.000.000,00		
Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	209.000.000,00	1	212.000.000,00	1	215.000.000,00	1	217.000.000,00	1	222.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				72.000.000,00		75.000.000,00		78.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	72.000.000,00	1	75.000.000,00	1	78.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				137.000.000,00		137.000.000,00		137.000.000,00		137.000.000,00		137.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	137.000.000,00	1	137.000.000,00	1	137.000.000,00	1	137.000.000,00	1	137.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.663.951,00		167.185.941,00		147.659.031,00		471.820.776,00		655.015.608,00		
Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	115.663.951,00	1	167.185.941,00	1	147.659.031,00	1	471.820.776,00	1	655.015.608,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.663.951,00		72.185.941,00		52.659.031,00		376.820.776,00		560.015.608,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	20.663.951,00	1	72.185.941,00	1	52.659.031,00	1	376.820.776,00	1	560.015.608,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				409.229.940,00		440.859.540,00		442.570.620,00		544.367.254,00		596.253.720,00		
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN RANTAU PULUNG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	81	87	409.229.940,00	90	440.859.540,00	92	442.570.620,00	94	544.367.254,00	96	596.253.720,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kantor Camat Rantau Pulung	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				409.229.940,00		440.859.540,00		442.570.620,00		544.367.254,00		596.253.720,00		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	409.229.940,00	1	440.859.540,00	1	442.570.620,00	1	544.367.254,00	1	596.253.720,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				409.229.940,00		440.859.540,00		442.570.620,00		544.367.254,00		596.253.720,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	409.229.940,00	1	440.859.540,00	1	442.570.620,00	1	544.367.254,00	1	596.253.720,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				404.285.282,00		627.005.409,00		755.861.543,00		941.160.483,00		1.083.224.371,00		
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	81	85	404.285.282,00	88	627.005.409,00	90	755.861.543,00	95	941.160.483,00	98	1.083.224.371,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kantor Camat Rantau Pulung	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				200.285.282,00		423.005.409,00		551.861.543,00		737.160.483,00		879.224.371,00		
Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)		1	200.285.282,00	1	423.005.409,00	1	551.861.543,00	1	737.160.483,00	1	879.224.371,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Dokumen)		1	26.000.000,00	1	26.000.000,00	1	26.000.000,00	1	26.000.000,00	1	26.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				174.285.282,00		397.005.409,00		525.861.543,00		711.160.483,00		853.224.371,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		1	174.285.282,00	1	397.005.409,00	1	525.861.543,00	1	711.160.483,00	1	853.224.371,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				204.000.000,00		204.000.000,00		204.000.000,00		204.000.000,00		204.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pelaksanaa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	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 (Keluarga)	120	100	204.000.000,00	80	204.000.000,00	70	204.000.000,00	60	204.000.000,00	50	204.000.000,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	100	100		80		70		60		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	100	100		80		70		60		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	100	100		80		70		60		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	100	100		80		70		60		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	100	100		80		70		60		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya 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 (Keluarga)	120	100	18.000.000,00	80	18.000.000,00	70	18.000.000,00	60	18.000.000,00	50	18.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	100	100	16.000.000,00	80	16.000.000,00	70	16.000.000,00	60	16.000.000,00	50	16.000.000,00		
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	100	100	70.000.000,00	80	70.000.000,00	70	70.000.000,00	60	70.000.000,00	50	70.000.000,00		
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	100	100	50.000.000,00	80	50.000.000,00	70	50.000.000,00	60	50.000.000,00	50	50.000.000,00		
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	100	100	25.000.000,00	80	25.000.000,00	70	25.000.000,00	60	25.000.000,00	50	25.000.000,00		
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	100	100	25.000.000,00	80	25.000.000,00	70	25.000.000,00	60	25.000.000,00	50	25.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				301.918.193,00		338.451.764,00		340.062.013,00		441.752.775,00		483.528.075,00		
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	76	81	301.918.193,00	83	338.451.764,00	87	340.062.013,00	88	441.752.775,00	90	483.528.075,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kantor Camat Rantau Pulung	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				301.918.193,00		338.451.764,00		340.062.013,00		441.752.775,00		483.528.075,00		
Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di kec. Rantau Pulung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	301.918.193,00	1	338.451.764,00	1	340.062.013,00	1	441.752.775,00	1	483.528.075,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				301.918.193,00		338.451.764,00		340.062.013,00		441.752.775,00		483.528.075,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	301.918.193,00	1	338.451.764,00	1	340.062.013,00	1	441.752.775,00	1	483.528.075,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				308.459.000,00		312.216.640,00		316.162.162,00		352.304.960,00		406.654.898,00		
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	71	75	308.459.000,00	77	312.216.640,00	78	316.162.162,00	81	352.304.960,00	82	406.654.898,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kantor Camat Rantau Pulung	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				308.459.000,00		312.216.640,00		316.162.162,00		352.304.960,00		406.654.898,00		
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	200	250	308.459.000,00	250	312.216.640,00	300	316.162.162,00	300	352.304.960,00	300	406.654.898,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	250	400		400		450		450		500			
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	250	400	250.000.000,00	400	250.000.000,00	450	250.000.000,00	450	250.000.000,00	500	250.000.000,00		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	200	250	50.000.000,00	250	50.000.000,00	300	50.000.000,00	300	50.000.000,00	300	50.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8.459.000,00		12.216.640,00		16.162.162,00		52.304.960,00		106.654.898,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	8.459.000,00	1	12.216.640,00	1	16.162.162,00	1	52.304.960,00	1	106.654.898,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				292.800.574,00		323.747.703,00		324.742.188,00		375.786.398,00		386.882.818,00		
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	56	78	292.800.574,00	89	323.747.703,00	100	324.742.188,00	100	375.786.398,00	100	386.882.818,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kantor Camat Rantau Pulung	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				292.800.574,00		323.747.703,00		324.742.188,00		375.786.398,00		386.882.818,00		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
Tersedianya Dokumen hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	292.800.574,00	1	323.747.703,00	1	324.742.188,00	1	375.786.398,00	1	386.882.818,00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				292.800.574,00		323.747.703,00		324.742.188,00		375.786.398,00		386.882.818,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	292.800.574,00	1	323.747.703,00	1	324.742.188,00	1	375.786.398,00	1	386.882.818,00		