

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BETARA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 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
		KECAMATAN BETARA							8.741.525.000,00	6.161.836.677,00	6.777.174.409,00	-1.964.350.591,00							9.359.025.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.741.525.000,00	6.161.836.677,00	6.777.174.409,00	-1.964.350.591,00							9.359.025.000,00	
	7.01	KECAMATAN							8.741.525.000,00	6.161.836.677,00	6.777.174.409,00	-1.964.350.591,00							9.359.025.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor				100 %	100 %	4.441.500.000,00	3.206.222.077,00	3.598.546.927,00	234.500.000,00							4.676.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan				100 %	100 %	30.000.000,00	7.935.000,00	7.935.000,00	-22.065.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Kantor Kecamatan Betara		35.000.000,00	KECAMATAN BETARA
	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				8 Laporan	8 Laporan	30.000.000,00	7.935.000,00	7.935.000,00	-22.065.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			35.000.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD				100 %	100 %	3.150.000.000,00	2.709.831.477,00	2.709.831.477,00	-440.168.523,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Kantor Kecamatan Betara		3.300.000.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	2.900.000.000,00	2.582.031.477,00	2.582.031.477,00	-317.968.523,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			3.000.000.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	127.800.000,00	127.800.000,00	-122.200.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			300.000.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara				100 %	100 %	52.000.000,00	0,00	49.610.000,00	-2.390.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2.Pembangunan Sumber Daya Manusia 2.Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kantor Kecamatan Betara		52.000.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				38 Paket	37 Paket	22.000.000,00	0,00	20.350.000,00	-1.650.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2.Pembangunan Sumber Daya Manusia 2.Pembangunan Sumber Daya Manusia			22.000.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	4 Orang	30.000.000,00	0,00	29.260.000,00	-740.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2.Pembangunan Sumber Daya Manusia 2.Pembangunan Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 %	-	275.000.000,00	207.803.600,00	235.489.450,00	-39.510.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Kantor Kecamatan Betara		293.000.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	7.994.000,00	7.994.000,00	-6.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			9.000.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.01.2.06.0002	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				12 Paket	12 Paket	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			34.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	-31.100.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Mekar Jaya	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			55.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.000.000,00	13.763.000,00	13.763.000,00	-8.237.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			23.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Mekar Jaya	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			12.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	122.146.600,00	149.832.450,00	-167.550,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			160.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD				100 %	100 %	585.000.000,00	0,00	70.644.000,00	-514.356.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2.Pembangunan Sumber Daya Manusia 2.Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kantor Kecamatan Betara		595.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	395.000.000,00	0,00	30.146.000,00	-364.854.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2.Pembangunan Sumber Daya Manusia 2.Pembangunan Sumber Daya Manusia			395.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	4.388.000,00	-15.612.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2.Pembangunan Sumber Daya Manusia 2.Pembangunan Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	5 Unit	170.000.000,00	0,00	36.110.000,00	-133.890.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2.Pembangunan Sumber Daya Manusia 2.Pembangunan Sumber Daya Manusia			180.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	220.500.000,00	209.420.000,00	222.920.000,00	2.420.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Kantor Kecamatan Betara		272.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			4.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	17.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	-200.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Mekar Jaya	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			18.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	189.120.000,00	202.620.000,00	2.620.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			250.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tingkat Pemenuhan BMD yang dipelihara</i>				100 %	100 %	129.000.000,00	71.232.000,00	302.117.000,00	173.117.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Kantor Kecamatan Betara		129.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				10 Unit	10 Unit	70.000.000,00	32.292.000,00	32.992.000,00	-37.008.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Mekar Jaya Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			70.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	15 Unit	9.000.000,00	38.940.000,00	38.940.000,00	29.940.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Mekar Jaya	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			9.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	230.185.000,00	180.185.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Mekar Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			50.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat ( Kec. Betara )				70.90 Mutu Pelayanan	70.90 Mutu Pelayanan	70.000.000,00	15.290.000,00	15.290.000,00	5.000.000,00							75.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Rapat Koordinasi</i>				3 Kali	3 Kali	70.000.000,00	15.290.000,00	15.290.000,00	-54.710.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Masyarakat Kecamatan Betara		75.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	15.290.000,00	15.290.000,00	-54.710.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			75.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				100 %	-	4.133.025.000,00	2.929.544.600,00	3.152.557.482,00	315.000.000,00							4.448.025.000,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah koordinasi pemberdayaan desa</i>				10 Kali	10 Kali	2.850.825.000,00	2.100.344.600,00	2.100.344.600,00	-750.480.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Masyarakat Kecamatan Betara		3.165.825.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 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
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	30.225.000,00	0,00	0,00	-30.225.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Mandala Jaya Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Sungaiterap Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Bunga Tanjung Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Telukkulbi Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Muntialo Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Buluh Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Lubuk Terentang Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Terjun Gajah Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Serdang Jaya Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Makmur Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			30.225.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			55.000.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				8 Laporan	8 Laporan	2.770.600.000,00	2.100.344.600,00	2.100.344.600,00	-670.255.400,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.			3.080.600.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah program kerja kelurahan</i>				3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.282.200.000,00	829.200.000,00	1.052.212.882,00	-229.987.118,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1.Peningkatan Kapasitas Ekonomi berwawasan Ekonomi Hijau 1.Peningkatan Kapasitas Ekonomi berwawasan Ekonomi Hijau	Masyarakat Kelurahan Kecamatan Betara		1.282.200.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				6 Unit	6 Unit	1.173.000.000,00	750.000.000,00	833.882.382,00	-339.117.618,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Mekar Jaya	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1.Peningkatan Kapasitas Ekonomi berwawasan Ekonomi Hijau 1.Peningkatan Kapasitas Ekonomi berwawasan Ekonomi Hijau			1.173.000.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	109.200.000,00	79.200.000,00	218.330.500,00	109.130.500,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Mekar Jaya	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1.Peningkatan Kapasitas Ekonomi berwawasan Ekonomi Hijau 1.Peningkatan Kapasitas Ekonomi berwawasan Ekonomi Hijau			109.200.000,00	KECAMATAN BETARA
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Jumlah berita acara/ notulen kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam ( Kec. Betara )</i>				6	6	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00							50.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				3 Kali	3 Kali	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	3.Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3.Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat dalam Kecamatan Betara		50.000.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3.Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum			25.000.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh 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
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3.Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum			25.000.000,00	KECAMATAN BETARA
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi ( Kec. Betara )				100 %	100 %	47.000.000,00	10.780.000,00	10.780.000,00	63.000.000,00							110.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah desa yang di fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa</i>				11 Desa	11 Desa	47.000.000,00	10.780.000,00	10.780.000,00	-36.220.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Masyarakat di Kecamatan Betara		110.000.000,00	KECAMATAN BETARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	10.780.000,00	10.780.000,00	-3.220.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Mandala Jaya Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Sungaiterap Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Bunga Tanjung Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Telukkulbi Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Muntialo Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Buluh Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Lubuk Terentang Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Terjun Gajah Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Serdang Jaya Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Makmur Jaya Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.		14.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				11 Dokumen	11 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Mandala Jaya Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Sungaiterap Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Bunga Tanjung Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Telukkulbi Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Muntialo Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Buluh Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Lubuk Terentang Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Terjun Gajah Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Serdang Jaya Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Makmur Jaya Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.		15.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Terjun Gajah Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Pematang Lumut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani. 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.		81.000.000,00	KECAMATAN BETARA	
		J U M L A H								8.741.525.000,00	6.161.836.677,00	6.777.174.409,00	-1.964.350.591,00						9.359.025.000,00	