PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2023

B U P A T I L A M P U N G S E L A T A N

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) 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, dan berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

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

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 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 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

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. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 174);

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

14. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

15. 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);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

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

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

24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

27. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.335);

28. Surat 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;

29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);

31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 22);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 20);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 31);

36. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 144);

37. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 – 2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan:
   a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
   b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD dan Perubahan PPAS;
   c. landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
   d. bahan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : PENDAHULUAN
   b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
   c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
   d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
   e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
   f. BAB VI : PENUTUP

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
   a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
   b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;
   c. Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2023;
   d. Penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;

(2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2023 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 237

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3. Hubungan antar Dokumen I-5

1.4. Maksud dan Tujuan I-8

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD I-8

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN **II-1**

2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) II-1

2.2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-3

2.2.1. Pendidikan II-3

2.2.2. Kesehatan II-4

2.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-5

2.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-7

2.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat II-7

2.2.6. Sosial II-9

2.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Triwulan II II-10

2.3.1. Reviu Capaian Kinerja RPJMD II-10

2.3.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 hingga Triwulan II II-20

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi III-1

3.1.2. PDRB ADHB III-4

3.1.3. Laju Inflasi III-7

3.1.4. PDRB Per Kapita III-8

3.1.5. Tingkat Kemiskinan III-9

3.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) III-15

3.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) III-17

3.1.8. Rasio GINI III-19

3.1.9. Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) III-21
3.1.10. Pengeluaran Per Kapita..... III-21
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-22
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-22
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-26
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... III-28
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan..... IV-9
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Skala Pengukuran Ordinal Tingkat Capaian Kinerja II-2
Tabel II-2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 ..... II-2
Tabel II-3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ... II-4
Tabel II-4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ... II-4
Tabel II-5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ... II-5
Tabel II-6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2022 ... II-7
Tabel II-7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ... II-8
Tabel II-8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2022 ..... II-9
Tabel II-9. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 1 ..... II-11
Tabel II-10. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 1 ..... II-11
Tabel II-11. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 2 ..... II-12
Tabel II-12. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 2 ..... II-12
Tabel II-13. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 3 ..... II-13
Tabel II-14. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 3 ..... II-14
Tabel II-15. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 4 ..... II-17
Tabel II-16. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 4 ..... II-18
Tabel II-17. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 5 ..... II-18
Tabel II-18. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 5 ..... II-19
Tabel II-19. Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ..... II-20
Tabel III-1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018–2022 ..... III-1
Tabel III-2. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018–2022 ..... III-4
Tabel III-3. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lampung Selatan (dalam Miliar) III-5
Tabel III-4. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018–2022 menurut Jenis Pengeluaran III-6
Tabel III-5. Laju Inflasi di Kalianda Tahun 2018-2022 ..... III-7
Tabel III-6. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 (Rupiah/jiwa) III-8
Tabel III-7. Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ..... III-11
Tabel III-8. Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ..... III-13
Tabel III-9. Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ..... III-14
Tabel III-10. Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan

Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2022 ..... III-17
Tabel III-11. Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ..... III-20
Tabel III-12. Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 ..... III-24
Tabel III-13. Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 ..... III-26
Tabel III-14. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 ..... III-28
Tabel IV-1. Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2023 ..... IV-3
Tabel IV-2. Sasaran Makro Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 ..... IV-4
Tabel IV-3. Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 ..... IV-4
Tabel IV-4. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 ..... IV-6
Tabel IV-5. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 ..... IV-11

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1. Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran I-6

Gambar I-2. Kedudukan RKPD Kabupaten Lampung Selatan di antara Dokumen Perencanaan Lainnya I-7

Gambar III-1. *Forecast* Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 ..... III-3

Gambar III-2. *Forecast* PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 ..... III-6

Gambar III-3. *Forecast* Inflasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 ..... III-8

Gambar III-4. *Forecast* PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 ..... III-9

Gambar III-5. Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ..... III-10

Gambar III-6. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ..... III-10

Gambar III-7. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2022 ..... III-11

Gambar III-8. Peta Persebaran Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 ..... III-12

Gambar III-9. *Forecast* Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 ..... III-15

Gambar III-10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... III-16

Gambar III-11. *Forecast* Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 ..... III-17

Gambar III-12. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 ..... III-18

Gambar III-13. *Forecast* Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 ..... III-18

Gambar III-14. *Forecast* Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 ..... III-20

Gambar III-15. *Forecast* Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 ..... III-22

Gambar IV-1. Sinkronisasi Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 ..... IV-10

Gambar IV-2. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 ..... IV-10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan RKPD meliputi perubahan pada kerangka ekonomi dan keuangan daerah; target sasaran pembangunan daerah; prioritas pembangunan daerah; penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup analisis ekonomi dan keuangan daerah; evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; dan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Asumsi kerangka pendanaan yang diproyeksikan dalam dokumen RKPD Tahun 2023 telah mengalami perubahan, yang meliputi perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan Penerimaan Pembiayaan melalui SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya yang kemudian disesuaikan dengan perubahan pada Belanja Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan pula hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Lampung Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023. Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang telah disusun dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Lampung Tahun Anggaran 2023, diantaranya:

a. Perubahan asumsi makro ekonomi;
b. Perubahan proyeksi pendapatan daerah;
c. Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai; dan
d. Penyesuaian belanja daerah yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan mandatori peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyusun dokumen Perubahan RKPD ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;

29. Surat 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;
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
32. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
37. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
38. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

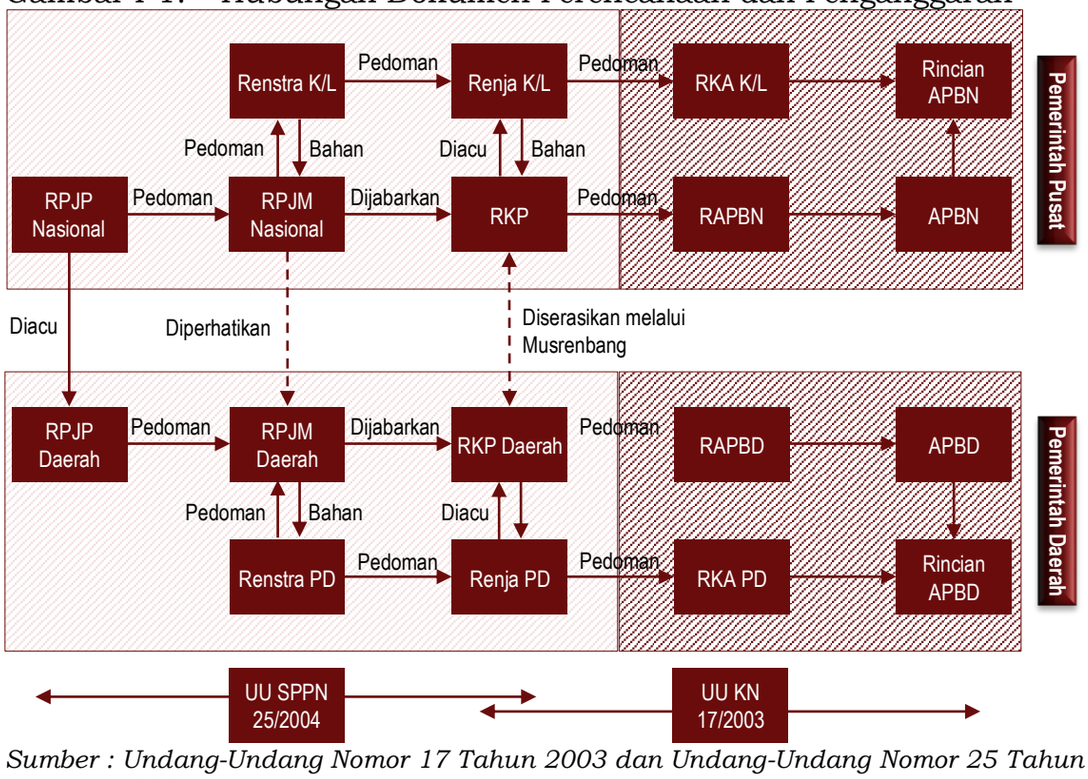
1.3. Hubungan antar Dokumen

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah

kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Gambar I-1. Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



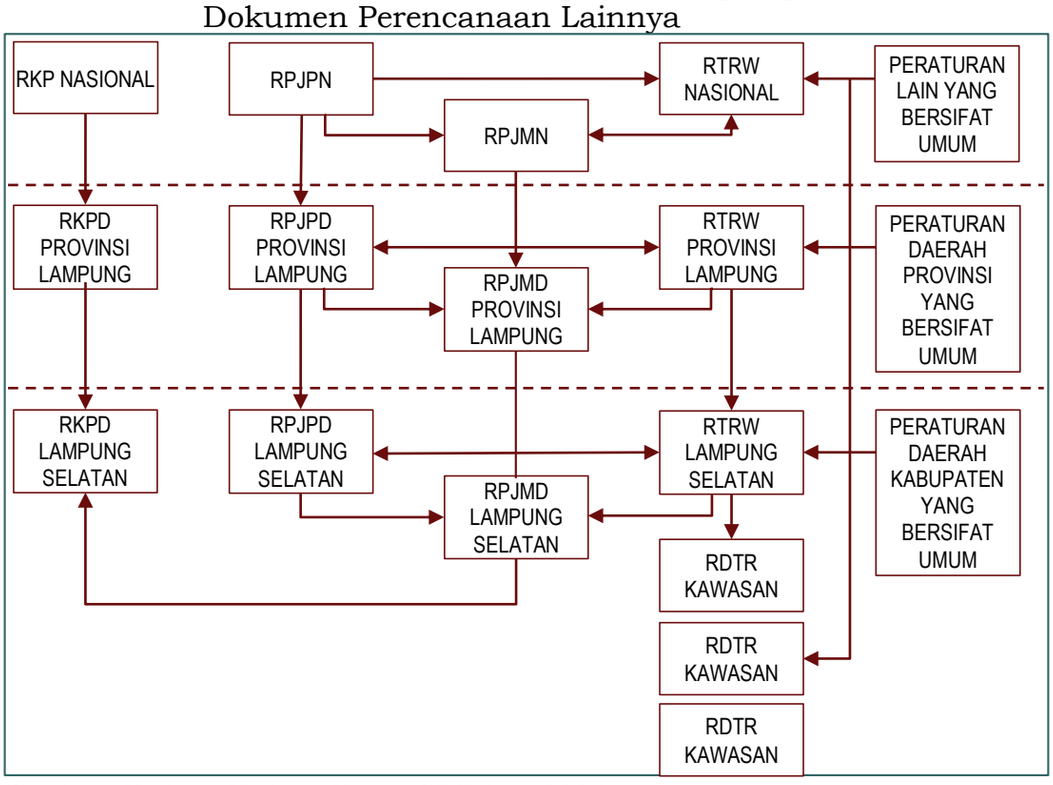
Sumber : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

1. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang;
2. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
3. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah;
4. RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2023 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2023, RKPD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025, dan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026. Selain itu kedudukan RKPD Kabupaten tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah.

Gambar I-2. Kedudukan RKPD Kabupaten Lampung Selatan di antara Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan Bupati Lampung Selatan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.2 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Triwulan II
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/381.1/I.10/HK/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026. IKU ditetapkan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026. Penilaian dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu:

1. Spesifik;
2. Dapat dicapai;
3. Relevan;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dihitung dan diukur.

Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dituangkan ke dalam formulir pengukuran kinerja. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$tingkat\ capaian = \frac{realisasi}{rencana}\ x\ 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$tingkat\ capaian = \frac{rencana - (realisasi - rencana)}{rencana}\ x\ 100\%$$

Sedangkan untuk melihat kategori tingkat capaian, maka ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel II-1. Skala Pengukuran Ordinal Tingkat Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2.	75% s.d. 99,99%	Baik (B)
3.	55% s.d. 74,99%	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Pencapaian kinerja IKU Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 merujuk pada capaian akhir Tahun 2022. Dari 12 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja utama yang ditetapkan, terdapat 16 indikator kinerja yang telah memiliki tingkat capaian baik sekali, sedangkan 3 indikator lainnya, yaitu persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, laju tingkat inflasi dan nilai penataan manajemen SDM yang berada pada kategori cukup. Berikut adalah capaian kinerja dari IKU Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022:

Tabel II-2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	2022			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	73,70	72,44	98,29	75,00	96,59
2.	Meningkatnya angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan konsumsi perkapita masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,90	69,69	99,70	71,00	98,15
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,70	12,54	107,18	12,50	100,32
		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7,89	7,72	97,85	8,30	93,01
		Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah/orang/tahun)	10.088	10.266	101,76	10.743	95,56
3.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen)	13,00	13,14	101,08	11,00	119,45
		Indeks GINI (poin)	0,285	0,268	94,04	0,279	96,06
4.	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,50	5,31	118,00	3,50	151,71
5.	Meningkatnya infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah	Indeks Infrastruktur (persen)	74,06	87,00	117,47	77,00	112,99
6.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan industri terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (persen)	28,99	28,96	99,90	28,99	99,90
		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (persen)	12,45	12,48	100,24	12,80	97,50

No	Sasaran Strategis	Indikator	2022			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir	Tingkat Kemajuan
		Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB - proxy (persen)	2,50	1,41	56,40	3,00	47,00
		Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (persen)	24,00	24,31	101,29	25,70	94,59
7.	Stabilitas inflasi daerah	Laju Tingkat Inflasi (persen)	3 ± 1	5,52	5,52	3 ± 1	5,52
8.	Meningkatnya nilai tukar petani	Nilai Tukar Petani (poin)	103	104,30	101,26	106	101,26
9.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM (predikat)	II (Kurang)	I (Kurang)	I (Kurang)	III (Baik)	I (Kurang)
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP (predikat)	B	B	B	BB	B
11.	Meningkatnya nilai opini BPK	Opini BPK (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	81,00	85,96	106,12	85,96	102,33

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

2.2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.2.1. Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pada Tahun 2022, nilai akumulasi dari ketercapaian SPM bidang Pendidikan adalah sebesar 96,11 persen. Dari ketiga indikator tersebut, belum ada indikator yang berhasil melampaui target yang sudah ditetapkan. Meskipun begitu, pencapaian SPM di setiap indikator pendidikan mengalami peningkatan, dan peningkatan terbesar terjadi pada pendidikan kesetaraan, yang pada Tahun 2021 berada di angka 78,41 persen meningkat menjadi 96,14 persen atau naik sebesar 17,73 persen.

Tabel II-3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

Uraian		Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	%	51,6	54,43	54,5	83,88	93,79
2.	Pendidikan Dasar	%	108,66	109,72	109,8	95,61	98,41
3.	Pendidikan Kesetaraan	%	N/A	N/A	N/A	78,41	96,14

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2023

2.2.2. Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada kabupaten terdapat 12 indikator jenis layanan dasar.

Tabel II-4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

Uraian		Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	96,57	96,00	96,67	98,92	98,45
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	95,56	97,00	92,08	99,03	98,40
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	96,16	100,00	99,99	98,12	99,52
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	%	73,24	95,00	86,62	80,72	97,87
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	99,96	99,00	62,38	46,02	98,29
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	90,89	50,00	51,14	63,21	95,97
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	60,00	60,00	66,29	76,58	96,58
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	63,00	63,00	62,23	67,99	96,23
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	93,00	93,00	78,00	80,56	100,00
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	86,00	86,00	54,50	50,74	96,59
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	100,00	100,00	74,82	100,00	99,95
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	%	79,00	79,00	71,98	58,44	97,04

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2023

Pada Tahun 2022, ketercapaian SPM bidang kesehatan mencapai 97,91 persen. Dari 12 indikator yang ada, indikator pelayanan penderita diabetes melitus adalah satu indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk indikator lainnya belum mencapai target.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu, pencapaian tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, di mana seluruh indikator SPM berada di atas angka 95 persen. Hal ini juga disebabkan oleh pelayanan kesehatan yang tidak optimal pada tahun lalu karena pembatasan aktivitas, dan dukungan dana yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 melalui *refocusing*, serta sarana prasarana yang memang belum memadai seperti belum idealnya jumlah Puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan yang baru 27 Puskesmas untuk memenuhi pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Lampung Selatan (idealnya terdapat 34 Puskesmas dengan rasio 1 Puskesmas per 30.000 penduduk).

2.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No.29/PRT/M/2018. Adapun capaian SPM sub urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel II-5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

Uraian		Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah WN yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	79,13	81,3	81,3	100,00	92,95
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah WN yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87,00	100,00	100,00	66,67	94,78

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2023

Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada Tahun 2022 adalah sebesar 93,86 persen, dengan indikator penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik mengalami peningkatan signifikan sebesar 28,11 persen menjadi 94,78 persen. Hal ini tidak terlepas dari

pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang dilakukan pada Tahun 2022 di 10 lokus desa penerima manfaat yang tersebar di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, Katibung, Sragi dan Bakauheni. Penerima manfaat ditargetkan sebanyak 410 sambungan rumah terlayani sambungan IPAL komunal atau setara 1.600 jiwa terlayani akses sanitasi yang layak.

Sedangkan untuk indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari mengalami penurunan menjadi 92,95 persen. Pengelolaan air minum di Lampung Selatan didukung oleh jaringan perpipaan yang ada pada PDAM Tirta Jasa dan juga melalui pengelolaan SPAM yang ada di masyarakat. Permasalahan yang ada pada pelayanan air minum yang dilakukan oleh PDAM Tirta Jasa adalah ketersediaan air baku dan jumlah unit pengolahan air minum yang sedikit. Kapasitas produksi PDAM Tirta Jasa secara kesuluruhan adalah 5.736,6 m3/hari dengan sumber air baku berasal dari mata air, air tanah, dan sungai. Hal ini dirasakan masih kurang mengingat luasnya wilayah yang ada di lampung selatan dan banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani.

Selain pelayanan yang dilakukan PDAM Tirta Jasa, kinerja pelayanan air minum juga didukung dengan keberadaan program penyediaan air minum baik oleh APBD maupun APBN melalui kegiatan PAMSIMAS dan Pembangunan SPAM Pedesaan. Pada Tahun 2022 jumlah desa yang telah mendapatkan program PAMSIMAS sejumlah 136 desa. Pada Tahun 2022 ini, program PAMSIMAS telah membangun sepanjang 11.195 meter di 15 lokus Desa dari 8 Kecamatan. Total jumlah sambungan rumah baik perkotaan maupun perdesaan pada Tahun 2022 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 6,224 jiwa terlayani akses air minum layak. Dari data tersebut sebagian besar masyarakat menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih berupa sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa dan sumur bor dengan pompa. Selain itu, kegiatan pembangunan SPAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik SPAM pedesaan maupun PAMSIMAS sebagian besar menggunakan air tanah sebagai air baku. Hanya beberapa lokasi yang menggunakan air baku berasal dari mata air, terutama daerah yang berada di sekitar kawasan Gunung Rajabasa.

2.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM bidang Perumahan Rakyat yang harus dipenuhi yaitu pelaksanaan SPM terkait pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan pelaksanaan SPM terkait relokasi program pemerintah Kabupaten. Berikut adalah kinerja pelayanan sub perumahan rakyat:

Tabel II-6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2022

	Uraian	Satuan	Realisasi			
			2019	2020	2021	2022
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah WN korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	139 (100%)	242 (100%)	42 (100%)	132 (100%)
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah WN yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	NA	NA	NA	3.415 (26,42%)

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2023

Pencapaian SPM sub bidang perumahan rakyat pada Tahun 2022 adalah sebesar 62,29 persen, di mana indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten mencapai 100 persen. Sedangkan untuk indikator fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten masih cukup rendah, baru mencapai 26,42 persen atau sebanyak 3.415 dari 12.921 penerima manfaat. Hal ini juga terjadi hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, di mana pencapaian untuk indikator ini masih sangat rendah. Salah satu tantangan dari pencapaian indikator ini adalah identifikasi terhadap ketersediaan lahan potensial sebagai alternatif lokasi relokasi.

2.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada Pasal 9 sebagai berikut:

1. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota.
2. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :
   - Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
   - Pelayanan informasi rawan bencana;
   - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
   - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
   - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Tabel II-7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

Uraian		Satuan	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	NA	NA	NA	82,88	91,32
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	97,05	98,05	99,10	73,03	100,00
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	62,10	70,10	75,10	100,00	100,00
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	80,10	85,20	85,20	83,33	100,00
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	NA	NA	NA	82,50	98,33

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2023

Pencapaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada Tahun 2022 adalah sebesar 91,32 persen, di mana seluruh indikator kebencanaan mencapai 100 persen. Pencapaian indikator pelayanan ketentraman dan ketertiban umum menjadi yang paling rendah dengan angka 91,32 persen. Hal ini diantaranya disebabkan oleh standar sarana dan prasarana Satpol PP yang masih minim, standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Linmas serta standar pelayanan yang terkena dampak gangguan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

2.2.6. Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten mencakup 5 hal, yaitu:

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;
b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar panti;
c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti;
d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel II-8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020-2022

No	Indikator	Realisasi		
		2020	2021	2022
1.	**Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti** Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	10,69	14,05	100,00
2.	**Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar panti** Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	10,23	8,82	97,33
3.	**Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti** Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	4,30	7,38	98,67
4.	**Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti** Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang 1mendapatkan pelayanan rehabilitasi baik melalui pemerintah maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)		8,19	89,33
5.	**Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota** Jumlah Korban Bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana	100,00	76,51	96,00

Sumber : Kementrian Dalam Negeri RI (spm.bangda.kemendagri.go.id), 2023

Pencapaian SPM bidang sosial pada Tahun 2022 adalah sebesar 96,27 persen. Pada Tahun 2022, rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sebanyak 160 orang, rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sebanyak 135 orang, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sebanyak 140 orang, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sebanyak 51 orang, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota sebanyak 405 orang. Upaya pencapaian SPM bidang sosial diantaranya adalah pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas, pemberian bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas dan anak terlantar, penanganan orang dengan gangguan jiwa serta perlindungan dan jaminan sosial tanggap darurat bagi korban bencana.

2.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Triwulan II

2.3.1. Reviu Capaian Kinerja RPJMD

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021–2026, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator kinerja;
2. Misi 2 terdapat 1 tujuan, 6 sasaran dan 10 indikator kinerja;
3. Misi 3 terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 8 indikator kinerja;
4. Misi 4 terdapat 1 tujuan, 7 sasaran dan 7 indikator kinerja;
5. Misi 5 terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 7 indikator kinerja.

A. Misi 1: Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Keluarga dalam Kehidupan

Misi pertama Kabupaten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga dalam RKPD hanya terdiri dari satu tujuan dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Ketahanan Sosial Budaya.

Tabel II-9. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 1

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023 *	CAPAIAN (%)
Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya, dan keluarga dalam kehidupan	Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73,90	72,44	98,02
		Indeks Ketahanan Sosial Budaya	Poin	78,50	71,54	91,13

Pada Tahun 2022 tercatat Indeks Kerukunan Umat Beragama untuk wilayah Lampung sebesar 72,44 poin, dan Indeks Ketahanan Sosial Budaya sebesar 71,54. Untuk Tahun 2023, target yang ingin dicapai lebih tinggi dibandingkan nilai yang dapat terealisasi di Tahun 2022 terutama untuk Indeks Ketahanan Sosial Budaya.

Untuk mencapai indikator tujuan maka ditetapkan sasaran untuk misi pertama ini dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial;
2. Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat; dan
3. Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak.

Tabel II-10. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 1

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023 *	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73,90	72,44	98,02
Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	Poin	78,50	71,54	91,13
Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,00	89,78	99,76
	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	59,90	59,27	98,94
	Pencapaian Kabupaten Layak Anak	Level	Madya	Madya	100,00

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator sasaran Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Ketahanan Sosial Budaya adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Sosial.

B. Misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial

Misi kedua RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel II-11. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 2

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023 *	CAPAIAN (%)
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,26	69,00	98,21
		Persentase Penduduk Miskin	%	12,50	13,14	94,88

Dalam mencapai tujuan RPJMD tersebut maka telah dirumuskan 6 (enam) sasaran yang dapat mendukung, yaitu:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat;
3. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
5. Menurunnya pengangguran;
6. Menurunnya desa tertinggal.

Tabel II-12. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 2

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023 *	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	Angka rata-rata lama sekolah (RLS)	Angka	8,00	7,72	96,50
	Angka harapan lama sekolah (HLS)	Angka	11,90	12,54	105,38
	Cabang olahraga yang berprestasi pada event nasional	Jenis	6	7	116,67
Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup (UHH)	Tahun	70,20	69,69	99,37
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%	0,75	0,93	76
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Persentase penduduk miskin	%	12,50	13,14	94,88
	Indeks GINI	Poin	0,282	0,260	107,73
Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	4,30	5,31	76,51
	Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)	%	66,00	65,80	99,70
Menurunnya desa tertinggal	Indeks desa membangun	Poin	0,765	0,691	90,33

Untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan beberapa upaya yang dirasa mampu meningkatkan kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan diukur melalui indikator dan target-target sasaran. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan antara lain, pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), peningkatan prestasi olah raga, peningkatan usia harapan hidup, penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan jumlah masyarakat miskin, memperkecil kesenjangan dalam masyarakat, mengurangi pengangguran dan meningkatkan jumlah masyarakat yang bekerja, serta pembangunan desa secara umum.

C. Misi 3: Membangun Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah dan Pusat-Pusat Perekonomian yang Berkelanjutan

Misi ketiga RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah.

Tabel II-13. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 3

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023 *	CAPAIAN (%)
Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas masyarakat dan konektivitas wilayah	Indeks konektivitas antar wilayah	Poin	73,65	70,58	95,83
		Indeks infrastruktur	poin	75,00	87,00	116

Tujuan pada misi ketiga diterjemahkan kembali dalam 3 (tiga) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah;
3. Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan.

Tabel II-14. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 3

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023 *	CAPAIAN (%)
Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Persentase jalan mantap	%	85,00	66,15	77,82
	Indeks angka kecelakaan lalu lintas	Poin	24,00	27,93	83,63
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	61,93	61,99	100,10
	Indeks Resiko Bencana	Poin	180,00	176,14	102,14
Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh	Ha	27,83	59,79	-14,84
	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	54,00	53,68	99,41
	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi (air limbah domestik) yang aman	%	97,09	95,36	98,22
	Persentase rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum layak	%	82,31	81,94	99,55
	Persentase rasio elektrifikasi	%	100,00	99,92	99,92
Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru	Usulan pembentukan daerah otonomi baru	Usulan	1	-	-

Misi ketiga merupakan bentuk dukungan terhadap infrastruktur yang mapan dan konektivitas yang mudah antar wilayah. Hal tersebut tentunya sangat berperan dalam kemajuan perekonomian terkait kemudahan akses antar wilayah. Untuk itu pada misi ketiga, tujuan yang ingin dicapai dikaitkan dengan ketersediaan infrastruktur, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah. Sasaran pada misi ketiga menyangkut konektivitas, kualitas lingkungan (untuk mempertahankan daya dukung lingkungan), serta infrastruktur permukiman.

Kemantapan jalan menjadi hal yang penting karena merupakan pendukung dalam menghubungkan antar daerah, baik dengan pusat kegiatan daerah, pusat kegiatan lokal, maupun kegiatan setingkat nasional. Jalan yang berada dalam kondisi tidak baik akan menghambat transportasi logistik, karena itu pemeliharaan jalan secara rutin sangat dibutuhkan. Kendala pada Tahun 2022 lalu ditemui pada pengukuran kondisi jalan. Pengukuran akurat membutuhkan peralatan tertentu dan tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sehingga dilakukan pengukuran metode visual dengan menaksir nilai indeks kondisi jalan (*Road Condition Index*/RCI). Pengukuran secara manual tentunya kurang efisien, membutuhkan waktu lebih lama, dan cenderung subyektif.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL). Kualitas lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya alam, namun dapat juga dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat, jumlah penduduk, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu segala aktivitas pembangunan yang melibatkan masyarakat harus diperhatikan, jumlah penduduk harus dikontrol agar tidak melebihi kemampuan daya dukung lingkungan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan. Masyarakat yang tinggal dan menangani potensi sumber daya alam perlu diberi pengetahuan yang cukup mengenai pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.

Indeks Resiko Bencana (IRB) merupakan informasi tingkat resiko bencana, dalam hal ini di Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir keseluruhan bagian wilayah pesisir di Kecamatan Kalianda, Rajabasa, Katibung, Sidomulyo, dan Bakauheni berada pada kelas risiko bencana tsunami sedang dan tinggi. Faktor yang menyebabkan 5 kecamatan tersebut masuk kategori risiko sedang dan tinggi adalah letak geografis yang berbatasan langsung dengan laut dan menjadi kecamatan yang terdampak tsunami Tahun 2018, sedangkan faktor yang mempengaruhi tingkat risiko rendah pada 12 kecamatan lainnya dikarenakan tidak adanya nilai ancaman pada masing-masing kecamatan.

Berdasarkan SK Bupati Lampung Selatan mengenai Kawasan Kumuh di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, pada Tahun 2021 terdapat luasan kawasan kumuh sebesar 70,62 ha. Total luasan Kawasan kumuh yang telah ditangani sampai dengan Tahun 2022 mencapai 10,83 ha (15,29%), sehingga masih tersisa 59,82 ha lagi yang perlu ditangani.

Jaringan irigasi merupakan salah satu faktor yang perlu ditangani di Kabupaten Lampung Selatan karena sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian secara luas dan terlebih lagi pendapatan masyarakat yang paling utama memberikan kontribusi terhadap PDRB daerah adalah sektor ini.

Akses sanitasi yang aman sangat penting dalam menjamin kesehatan masyarakat. Air tanah yang tercemar karena limbah domestik akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Limbah rumah tangga berpotensi untuk mencemari lingkungan, untuk itu pengamanan terhadap akses sanitasi sangat dibutuhkan.

Sanitasi lingkungan diupayakan untuk memperoleh lingkungan yang sehat sehingga perkembangan fisik kesehatan dan kelangsungan hidup manusia lebih terjamin. Perilaku hidup sehat merupakan unsur yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia, misalnya seperti budaya terbiasa hidup bersih, budaya tidak bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya, membuang sampah pada tempatnya, serta memisahkan sampah organik dan non-organik. Lingkungan yang bersih menjadi sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang sanitasinya buruk dapat menjadi sumber berbagai macam penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Pada akhirnya jika kesehatan terganggu, maka kesejahteraan juga akan berkurang.

Air minum layak ini seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat (100%). Hal ini karena air minum merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah. Setiap orang berhak memiliki akses air minum yang layak dan aman, sehingga penyediaan air minum layak termasuk dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus terpenuhi 100%.

Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Listrik PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat. Aliran listrik ke desa-desa merupakan salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Kebutuhan listrik sampai tingkat desa dan ke rumah tangga menjadi prioritas, namun tetap perlu ditekankan penggunaan yang efisien agar tetap berkelanjutan.

D. Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Kretif dengan Memanfaatkan Potensi Unggulan Daerah

Misi keempat RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh.

Tabel II-15. Capaian Indikator Tujuan dari Misi 4

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023 *	CAPAIAN (%)
Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,00	4,91	122,75
		PDRB ADHB	juta	47.100	46.414,3	98,54

Dalam mencapai tujuan RPJMD tersebut maka telah dirumuskan 7 (tujuh) sasaran yang dapat mendukung, yaitu:

1. Stabilitas inflasi daerah;
2. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP);
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
4. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB;
5. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
6. Meningkatnya investasi penanaman modal;
7. Meningkatnya kemandirian pangan daerah.

Tabel II-16. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 4

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023 *	CAPAIAN (%)
Stabilitas inflasi daerah	Laju tingkat inflasi	%	3 ± 1	2,13	100,00
Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani / NTP (poin)	Poin	104	105,22	101,17
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,50	13,74	109,92
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,70	1,44	53,33
Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	25	23,05	92,20
Meningkatnya investasi penanaman modal	Persentase peningkatan investasi penanaman modal	%	10,00	8,80	88,00
Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	80,60	79,66	98,83

Misi keempat merupakan bentuk dukungan terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Selatan. Sektor yang berperan dalam peningkatan perekonomian terutama adalah pertanian secara luas (pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan), kemudian sektor perdagangan dan perindustrian, serta sektor pariwisata. Beberapa capaian indikator sesuai dengan target atau melebihi, namun beberapa masih di bawah target.

E. Misi 5: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan, Efektif, dan Akuntabel

Misi kelima RPJMD memiliki 1 tujuan, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, taat hukum, responsif, dan transparan.

Tabel II-17. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 5

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023 *	CAPAIAN (%)
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel	Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, taat hukum, responsif, dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	71,00	55,53	78,21

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat 8 area prubahan yang menjadi fokus Reformasi Birokrasi. Kedelapan area tersebut yang menjadi bahan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi bagi masing-masing Pemerintah Daerah. Area perubahan yang dimaksud antara lain manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) untuk Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 adalah 55,53 atau masuk dalam kategori CC. Angka tersebut masih jauh dari harapan, dimana target IRB tahun 2022 Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan sebesar 71,00.

Misi kelima sangat terkait dengan manajemen sumber daya dan administrasi di setiap Perangkat Daerah. Untuk membangun tata kelola sesuai harapan maka sasaran yang dituju adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP);
3. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
5. Meningkatnya inovasi daerah.

Tabel II-18. Capaian Indikator Sasaran dari Misi 5

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023 *	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Indeks merit	kategori	II	I	50,00
	Maturitas SPIP	Nilai	3,083	3,025	98,12
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	94,00
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	13,00	14,39	110,69
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	Poin	82	85,96	104,83
Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Level	Inovatif	Inovatif	100,00

Misi kelima merupakan bentuk dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan pelayanan prima. Untuk itu pada misi kelima, sasaran yang ingin dituju lebih pada penataan dalam intern pemerintahan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

2.3.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 hingga Triwulan II

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada Tahun 2023 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2023 dilaksanakan per triwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi *feedback*/umpan balik bagi sub bidang data dan perencanaan pembangunan Bappeda untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni 2023. Selanjutnya, hasil dari evaluasi ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan atau RKPD tahun berikutnya.

Tabel II-19. Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW II PD Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (%)	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	35	10,00	31,27	42,00	23,54
2	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	6	11	34	24,17	27,90	98,02	33,79
3	Dinas Sosial	7	16	60	13,57	23,62	67,74	19,70
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	7	20	47	23,57	35,00	85,87	20,13
5	Dinas Pendidikan	4	14	72	35,42	33,10	105,75	25,84
6	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4	14	39	17,66	51,98	92,94	32,08
7	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	6	16	50	36,58	43,17	47,46	16,98

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW II PD Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (%)	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
8	Dinas Kesehatan	5	25	107	25,14	19,45	76,34	27,49
9	Rumah Sakit Umum Daerah DR. Hi. Bob Bazar, SKM	3	14	41	8,24	28,06	103,08	29,62
10	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	4	13	39	37,31	30,56	72,45	16,96
11	Sekretariat Daerah	3	22	74	22,60	30,77	76,63	25,14
12	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	5	15	36	15,67	19,49	80,52	76,38
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	11	46	18,00	18,29	100,45	20,46
14	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	11	26	133	12,98	7,37	27,39	17,34
15	Dinas Perhubungan	3	15	42	30,37	24,78	111,49	21,82
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	11	37	13,74	15,33	115,87	15,25
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	14	41	40,00	56,77	42,81	30,43
18	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	9	18	45	19,38	34,65	59,22	100,31
19	Dinas Perumahan dan Permukiman	13	28	85	16,92	20,83	79,73	11,21
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8	16	47	26,98	35,39	84,03	30,71
21	Dinas Perikanan	5	19	53	13,15	16,65	91,87	22,66
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	5	12	38	5,00	7,87	84,51	39,73
23	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	6	17	42	6,64	11,21	17,01	28,31
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	12	33	27,14	28,63	92,75	18,07
25	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8	18	48	24,51	23,75	109,01	28,17
26	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6	12	34	42,00	27,20	130,20	25,88
27	Dinas Ketahanan Pangan	5	15	50	5,88	17,07	79,41	39,88
28	Badan Kepegawaian dan Diklat	2	11	40	27,00	43,27	100,96	27,11
29	Inspektorat	3	12	48	18,38	36,75	63,68	9,71
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	14	71	28,33	42,91	86,96	22,69
31	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	3	14	79	30,83	34,70	104,63	20,79
32	Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah	2	8	40	20,29	36,27	86,74	31,77
33	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	5	14	36	38,44	45,43	111,35	29,31

No.	Perangkat Daerah (PD)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran TW II PD Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023 (%)	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
34	Dinas Komunikasi & Informatika	5	11	38	17,56	33,43	66,63	32,87
35	Sekretariat DPRD	2	16	55	17,00	48,81	83,83	24,34
36	Badan Penelitian & Pengembangan	2	12	46	25,00	43,97	99,44	19,40
37	Kecamatan Palas	4	10	40	30,75	46,89	113,07	16,93
38	Kecamatan Way Panji	4	11	30	23,25	37,50	107,07	24,44
39	Kecamatan Tanjung Bintang	4	11	35	31,25	43,81	114,82	17,96
40	Kecamatan Sidomulyo	6	13	42	33,06	65,70	90,12	34,89
41	Kecamatan Jati Agung	4	11	32	18,50	42,73	84,57	18,34
42	Kecamatan Katibung	4	11	30	37,50	81,78	99,82	30,03
43	Kecamatan Tanjung Sari	3	10	29	21,67	38,75	106,75	20,03
44	Kecamatan Candipuro	4	11	40	25,59	22,89	87,14	7,41
45	Kecamatan Natar	5	12	31	15,00	31,82	97,06	14,36
46	Kecamatan Rajabasa	4	11	30	27,50	63,28	92,32	12,75
47	Kecamatan Way Sulan	4	11	35	17,50	32,67	99,82	54,54
48	Kecamatan Ketapang	4	10	28	42,50	65,47	126,07	19,39
49	Kecamatan Merbau Mataram	4	11	31	17,50	36,70	77,32	8,30
50	Kecamatan Penengahan	4	11	31	20,30	36,02	82,62	6,94
51	Kecamatan Sragi	4	10	30	6,25	15,03	69,32	9,05
52	Kecamatan Kalianda	5	13	36	9,63	19,28	94,41	14,59
53	Kecamatan Bakauheni	4	11	32	8,75	23,85	52,28	20,60
	JUMLAH	**250**	**734**	**2.423**				
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)				**22,30**	**33,77**	**86,29**	**25,40**

Pada triwulan pertama belum terlihat permasalahan utama yang akan menghambat pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan. Sampai dengan akhir triwulan pertama, koordinasi yang baik antar instansi dan intern Perangkat Daerah terus diupayakan demi kelancaran berbagai aktivitas dalam program/kegiatan/sub kegiatan. Kesulitan di awal tahun anggaran dihadapi pada kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) karena masih menunggu transfer dari Pemerintah Pusat dan juga menunggu kelengkapan berkas. Pada tahun 2023 ini hambatan terutama ditemui akibat adanya peraturan dari Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Peraturan tersebut

mengakibatkan banyak pergeseran anggaran dalam Perangkat Daerah. Pergeseran tersebut mengakibatkan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan belum bisa dibiayai di awal tahun karena menunggu selesainya proses penataan anggaran.

Rekomendasi yang diusulkan untuk pelaksanaan perbaikan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

1. Saat terjadi penataan anggaran, berkas atau administrasi kelengkapan tetap dipersiapkan.
2. Setelah selesai penataan anggaran untuk segera melaksanakan aktivitas kegiatan.
3. Agar program/kegiatan/sub kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD dapat direalisasikan lebih cepat sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
4. Proses melengkapi berkas harus segera dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya dari DAK (baik fisik maupun non fisik) agar dana dapat segera dicairkan dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
5. Perangkat Daerah diharapkan dapat memperhatikan sasaran RPJMD yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dalam melaksanakan aktivitas dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran RPJMD.
6. Memperbanyak kegiatan lintas sektoral (*cross cutting*) yang sinergi agar penganggaran lebih efektif dan efisien untuk mencapai target indikator sasaran Pemerintah Daerah yang optimal.

EVALUASI RKPD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan … II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan … III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan … IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
MISI 1 : MENINGKATKAN PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA, DAN KELUARGA DALAM KEHIDUPAN																																	
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Satuan Polisi Pamong Praja)	Persentase Penegakan PERDA	100	%	27.626.493.500	16,00	%	4.542.347.200	100	%	5.517.298.700	20	%	598.708.000	25	%	850.986.900					45,00	%	1.449.694.900	45,00	26,28	25,00	%	5.992.042.100	25,00	21,69	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel
		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesalan pelanggaran K3 (Ketentraman, ketertiban,kelindahan)	100	%	26.145.024.500	16,00	%	4.350.675.300	100	%	5.221.004.900	86	%	548.373.200	3	%	800.622.600					89,00	%	1.348.995.800	89,00	25,84	34	%	5.699.671.100	33,80	21,80	Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel
		Pencegahan gangguan kelentraman dan ketertiban umum melalui deteksi diri dan cegah diri, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	jumlah kasus gangguan kelentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi diri dan cegah diri,pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	2240	kasus	24.158.614.500	357	kasus	3.848.396.200	448	kasus	4.831.722.900	70	kasus	514.967.900	94	kasus	675.665.000					164	kasus	1.190.632.900	36,61	24,64	521	kasus	5.039.029.100	23,26	20,86	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kelentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kelentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	40	Dok	51.209.000	-	Dok	11.789.000	8	Dok	10.241.800	2	Dok	4.428.000	2	Dok	3.413.800					4	Dok	7.841.800	50,00	76,57	4	Dok	19.630.800	10,00	38,33	
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kelentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka kelentraman dan ketertiban umum	20	Dok	1.010.360.000	-	Dok	56.984.000	4	Dok	202.072.000	1	Dok	16.635.000	1	Dok	116.867.000					2	Dok	133.502.000	50,00	66,07	2	Dok	190.486.000	10,00	18,85	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	1165	orang	733.411.000	-	orang	395.009.100	233	orang	146.682.200	200	orang	12.342.300	5	orang	4.676.800					205	orang	17.019.100	87,98	11,60	205	orang	412.028.200	17,60	56,18	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana kelentraman dan ketertiban umum yang tersedia	25	unit	151.430.000	-	unit	30.497.000	5	unit	30.286.000	-	unit	-	-	unit	-					-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	30.497.000	0,00	20,14	
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Kelentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Kelentraman Masyarakat yang telah dibuat dan di mutakhirkan	5	dok	40.000.000	1	dok	8.000.000	-	dok	-	-	dok	-	-	dok	-					-	dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	dok	8.000.000	20,00	20,00	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Penanganan Perda, Perkada Perbup dan Instruksi Bupati**	**190**	**Lap.**	**1.317.921.500**	**35**	**Lap.**	**191.671.900**	**38**	**Lap.**	**263.584.300**	**7**	**Lap.**	**47.131.300**	**5**	**Lap.**	**48.506.800**					**12**	**Lap.**	**95.638.100**	**31,58**	**36,28**	**47**	**Lap.**	**287.310.000**	**24,74**	**21,80**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	20	Lap	280.116.500	3	Lap	32.401.400	4	Lap	56.023.300	-	Lap	-	1	Lap	20.323.600					1	lap.	20.323.600	25,00	36,28	4	lap.	52.725.000	20,00	18,82	
		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksaanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	85	Lap	792.805.000	16	Lap	120.927.400	17	Lap	158.561.000	4	Lap	32.188.700	2	Lap	19.406.300					6	lap.	51.595.000	35,29	32,54	22	lap.	172.522.400	25,88	21,76	
		Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditanganai sesuai SOP	85	Lap	245.000.000	16	Lap	38.343.100	17	Lap	49.000.000	3	Lap	14.942.600	2	Lap	8.776.900					5	lap.	23.719.500	29,41	48,41	21	lap.	62.062.600	24,71	25,33	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyidik PPNS yang dibina sesuai Rasio**	**5**	**Lap.**	**163.547.500**	**-**	**Lap.**	**-**	**1**	**Lap.**	**32.709.500**	**-**	**Lap.**	**3.203.500**	**-**	**Lap.**	**1.857.500**					**-**	**Lap.**	**5.061.000**	**0,00**	**15,47**	**-**	**Lap.**	**5.061.000**	**0,00**	**3,09**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada	5	Lap	163.547.500	-	Lap	-	1	Lap	32.709.500	-	Lap	3.203.500	-	Lap	1.857.500					-	lap.	5.061.000	0,00	15,47	-	lap.	5.061.000	0,00	3,09	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (Kesbangpol)	**Persentase pendidikan, sosialisasi dan diskusi wawasan kebangsaan**	**100**	**%**	**5.341.907.000**	**20,00**	**%**	**184.894.300**	**100**	**%**	**370.795.400**	**25**	**%**	**39.647.500**	**-**	**%**	**4.230.000**					**25,00**	**%**	**43.877.500**	**25,00**	**11,83**	**25,00**	**%**	**228.771.800**	**25,00**	**4,28**	**KESBANGPOL-LS**
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Pelaksanaan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika**	**3.000**	**org**	**5.341.907.000**	**250**	**org**	**184.894.300**	**250**	**org**	**370.795.400**	**100**	**org**	**39.647.500**	**-**	**org**	**4.230.000**					**100**	**org**	**43.877.500**	**40,00**	**11,83**	**350**	**org**	**228.771.800**	**11,67**	**4,28**	**KESBANGPOL-LS**
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bhineka 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	1.500	org	1.040.000.000	150	org	92.738.200	150	org	153.327.100	-	org	-	-	org	-					-	org	-	0,00	0,00	150	org	92.738.200	10,00	8,92	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bhineka 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	1500	org	4.301.907.000	100	org	92.156.100	100	org	217.468.300	100	org	39.647.500	-	org	4.230.000					100	org	43.877.500	100,00	20,18	200	org	136.033.600	13,33	3,16	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK (Kesbangpol)	**persentase pertisipasi politik masyarakat dan pemilu kada**	**100**	**%**	**4.342.040.000**	**19,00**	**%**	**1.787.392.550**	**100**	**%**	**25.669.965.500**		**%**	**202.564.500**	**15**	**%**	**1.213.612.800**					**15,00**	**%**	**1.416.177.300**	**15,00**	**5,52**	**22,00**	**%**	**3.203.569.850**	**22,00**	**73,78**	**KESBANGPOL-LS**
		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 di Daerah	**Persentase pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik**	**100**	**%**	**4.342.040.000**	**20,00**	**%**	**1.787.392.550**	**100**	**%**	**25.669.965.500**		**%**	**202.564.500**	**30**	**%**	**1.213.612.800**					**30**	**%**	**1.416.177.300**	**30,00**	**5,52**	**26**	**%**	**3.203.569.850**	**26,00**	**73,78**	**KESBANGPOL-LS**
		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	1.500	Orang	305.255.000	200	Orang	79.203.500	300	Orang	25.135.769.400	100	Orang	180.723.200	100	Orang	967.521.100					200	Orang	1.148.244.300	66,67	4,57	400	Orang	1.227.447.800	26,67	402,11	
		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	47	Lap	4.036.785.000	50	Lap	1.708.189.050	50	Lap	534.196.100	50	Lap	21.841.300	-	Lap	246.091.700					50	Lap	267.933.000	100,00	50,16	100	Lap	1.976.122.050	212,77	48,95	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Palas)	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**453.639.900**	**16,00**	**%**	**31.705.000**	**100**	**%**	**71.889.000**	**-**	**%**	**-**	**30**	**%**	**19.126.100**					**30**	**%**	**19.126.100**	**30,00**	**26,61**	**22,00**	**%**	**50.831.100**	**22,00**	**11,21**	**KEC. PALAS**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**15**	**Lap**	**453.639.900**	**3**	**Lap**	**31.705.000**	**3**	**Lap**	**71.889.000**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**19.126.100**					**3**	**Lap**	**19.126.100**	**100,00**	**26,61**	**6**	**Lap**	**50.831.100**	**40,00**	**11,21**	**KEC. PALAS**
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15	Lap	453.639.900	3	Lap	31.705.000	3	Lap	71.889.000	-	Lap	-	3	Lap	19.126.100					3	Lap	19.126.100	100,00	26,61	6	Lap	50.831.100	40,00	11,21	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Way Panji)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**290.796.400**	**17,20**	**%**	**44.682.000**	**100**	**%**	**72.699.100**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**17,20**	**%**	**44.682.000**	**17,20**	**15,37**	**KEC. WAY PANJI**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**8**	**Lap**	**290.796.400**	**-**	**Lap**	**44.682.000**	**2**	**Lap**	**72.699.100**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Lap**	**44.682.000**	**0,00**	**15,37**	**KEC. WAY PANJI**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		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	4	Lap	34.732.400	-	Lap	7.252.000	1	Lap	8.683.100	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	7.252.000	0,00	20,88	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Lap	256.064.000	-	Lap	37.430.000	1	Lap	64.016.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	37.430.000	0,00	14,62	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Tanjung Bintang)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**613.402.100**	**16**	**%**	**33.467.000**	**100**	**%**	**68.458.600**	**25**	**%**	**11.662.400**	**-**	**%**	**2.000.000**					**25**	**%**	**13.662.400**	**25,00**	**19,96**	**21,00**	**%**	**47.129.400**	**21,00**	**7,68**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**20**	**Lap**	**613.402.100**	**3**	**Lap**	**33.467.000**	**4**	**Lap**	**68.458.600**	**1**	**Lap**	**11.662.400**	**-**	**Lap**	**2.000.000**					**1**	**Lap**	**13.662.400**	**25,00**	**19,96**	**4**	**Lap**	**47.129.400**	**20,00**	**7,68**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Sinergritas 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	5	Lap	57.493.700	1	Lap	10.517.000	1	Lap	6.917.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	10.517.000	20,00	18,29	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15	Lap	555.908.400	2	Lap	22.950.000	3	Lap	61.541.600	1	Lap	11.662.400	-	Lap	2.000.000					1	Lap	13.662.400	33,33	22,20	3	Lap	36.612.400	20,00	6,59	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Sidomulyo)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**297.604.000**	**16**	**%**	**85.806.000**	**100**	**%**	**59.520.800**	**-**	**%**	**10.000.000**	**50**	**%**	**27.900.000**					**50**	**%**	**37.900.000**	**50,00**	**63,68**	**26,00**	**%**	**123.706.000**	**26,00**	**41,57**	**KEC. SIDOMULYO**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**4**	**Lap**	**297.604.000**	**2**	**Lap**	**85.806.000**	**4**	**Lap**	**59.520.800**	**4**	**Lap**	**10.000.000**	**4**	**Lap**	**27.900.000**					**8**	**Lap**	**37.900.000**	**200,00**	**63,68**	**10**	**Lap**	**123.706.000**	**250,00**	**41,57**	**KEC. SIDOMULYO**
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Lap	297.604.000	2	Lap	85.806.000	4	Lap	59.520.800	4	Lap	10.000.000	4	Lap	27.900.000					8	Lap	37.900.000	200,00	63,68	10	Lap	123.706.000	250,00	41,57	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Jati Agung)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**471.885.000**	**16,00**	**%**	**63.554.000**	**100**	**%**	**94.377.000**	**25**	**%**	**23.400.000**		**%**	**37.150.000**					**25**	**%**	**60.550.000**	**25,00**	**64,16**	**21,00**	**%**	**124.104.000**	**21,00**	**26,30**	**KEC. JATI AGUNG**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**12**	**Lap**	**471.885.000**	**3**	**Lap**	**63.554.000**	**3**	**Lap**	**94.377.000**	**1**	**Lap**	**23.400.000**	**1**	**Lap**	**37.150.000**					**2**	**Lap**	**60.550.000**	**66,67**	**64,16**	**5**	**Lap**	**124.104.000**	**41,67**	**26,30**	**KEC. JATI AGUNG**
		Sinergisitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergisitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Lap	44.089.500	-	Lap	-	3	Lap	8.817.900	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	Lap	471.885.000	3	Lap	63.554.000	3	Lap	94.377.000	1	Lap	23.400.000	1	Lap	37.150.000					2	Lap	60.550.000	66,67	64,16	5	Lap	124.104.000	41,67	26,30	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Katibung)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**639.303.200**	**16**	**%**	**10.650.000**	**100**	**%**	**159.825.800**	**25**	**%**	**31.508.300**	**25**	**%**	**111.978.300**					**50**	**%**	**143.486.600**	**50,00**	**89,78**	**26,00**	**%**	**154.136.600**	**26,00**	**24,11**	**KEC. KATIBUNG**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**15**	**Lap**	**639.303.200**	**2**	**Lap**	**10.650.000**	**3**	**Lap**	**159.825.800**	**1**	**Lap**	**31.508.300**	**1**	**Lap**	**111.978.300**					**2**	**Lap**	**143.486.600**	**66,67**	**89,78**	**4**	**Lap**	**154.136.600**	**26,67**	**24,11**	**KEC. KATIBUNG**
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15	Lap	639.303.200	2	Lap	10.650.000	3	Lap	159.825.800	1	Lap	31.508.300	1	Lap	111.978.300					2	Lap	143.486.600	66,67	89,78	4	Lap	154.136.600	26,67	24,11	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Tanjung Sari)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**665.644.298**	**16**	**%**	**58.135.000**	**100**	**%**	**59.290.000**		**%**	**12.925.800**	**30**	**%**	**3.500.000**					**30**	**%**	**16.425.800**	**30,00**	**27,70**	**22,00**	**%**	**74.560.800**	**22,00**	**11,20**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**25**	**Lap**	**665.644.298**	**2**	**Lap**	**58.135.000**	**3**	**Lap**	**59.290.000**	**1**	**Lap**	**12.925.800**	**-**	**Lap**	**3.500.000**					**1**	**Lap**	**16.425.800**	**33,33**	**27,70**	**3**	**Lap**	**74.560.800**	**12,00**	**11,20**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Sinergritas 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	15	Lap		-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	Lap	665.644.298	2	Lap	58.135.000	3	Lap	59.290.000	1	Lap	12.925.800	-	Lap	3.500.000					1	Lap	16.425.800	33,33	27,70	3	Lap	74.560.800	30,00	11,20	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Candipuro)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**781.831.000**	**16,00**	**%**	**48.834.000**	**100**	**%**	**101.607.000**		**%**	**-**								**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**%**	**48.834.000**	**16,00**	**6,25**	**KEC. CANDIPURO**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**23**	**Lap**	**781.831.000**	**-**	**Lap**	**48.834.000**	**4**	**Lap**	**101.607.000**	**-**	**Lap**	**-**								**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Lap**	**48.834.000**	**0,00**	**6,25**	**KEC. CANDIPURO**
		Sinergritas 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	5	Lap	99.110.000	2	Lap	7.853.000	2	Lap	13.135.000	-	Lap	-								-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	7.853.000	40,00	7,92	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	18	Lap	682.721.000	3	Lap	40.981.000	3	Lap	88.472.000	-	Lap	-								-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	40.981.000	16,67	6,00	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Natar)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**637.750.000**	**16**	**%**	**35.900.000**	**100**	**%**	**73.008.000**		**%**	**-**	**10**	**%**	**5.250.000**					**10**	**%**	**5.250.000**	**10,00**	**7,19**	**18,00**	**%**	**41.150.000**	**18,00**	**6,45**	**KEC. NATAR**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**18**	**Lap**	**637.750.000**	**3**	**Lap**	**35.900.000**	**3**	**Lap**	**73.008.000**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**5.250.000**					**1**	**Lap**	**5.250.000**	**33,33**	**7,19**	**4**	**Lap**	**41.150.000**	**22,22**	**6,45**	**KEC. NATAR**
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	18	Lap	637.750.000	3	Lap	35.900.000	3	Lap	73.008.000	-	Lap	-	1	Lap	5.250.000					1	Lap	5.250.000	33,33	7,19	4	Lap	41.150.000	22,22	6,45	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Rajabasa)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**682.721.000**	**16**	**%**	**40.981.000**	**100**	**%**	**74.898.900**		**%**	**-**	**30**	**%**	**29.330.800**					**30**	**%**	**29.330.800**	**30,00**	**39,16**	**22,00**	**%**	**70.311.800**	**22,00**	**10,30**	**KEC. RAJABASA**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**18**	**Lap**	**682.721.000**	**1**	**Lap**	**40.981.000**	**1**	**Lap**	**74.898.900**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**29.330.800**					**-**	**Lap**	**29.330.800**	**0,00**	**39,16**	**1**	**Lap**	**70.311.800**	**5,56**	**10,30**	**KEC. RAJABASA**
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	18	Lap	682.721.000	1	Lap	40.981.000	1	Lap	74.898.900	-	Lap	-	-	Lap	29.330.800					-	Lap	29.330.800	0,00	39,16	1	Lap	70.311.800	5,56	10,30	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Way Sulan)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**259.099.591**	**16,00**	**%**	**40.012.500**	**100**	**%**	**49.006.800**	**-**	**%**	**-**	**25**	**%**	**7.156.800**					**25**	**%**	**7.156.800**	**25,00**	**14,60**	**21,00**	**%**	**47.169.300**	**21,00**	**18,21**	**KEC. WAY SULAN**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**3**	**Lap**	**245.034.000**	**2**	**Lap**	**40.012.500**	**3**	**Lap**	**49.006.800**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**7.156.800**					**1**	**Lap**	**7.156.800**	**33,33**	**14,60**	**3**	**Lap**	**47.169.300**	**100,00**	**19,25**	**KEC. WAY SULAN**
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	3	Lap	245.034.000	2	Lap	40.012.500	3	Lap	49.006.800	-	Lap	-	1	Lap	7.156.800					1	Lap	7.156.800	33,33	14,60	3	Lap	47.169.300	100,00	19,25	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Ketapang)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**901.305.609**	**16**	**%**	**106.158.200**	**100**	**%**	**47.095.300**	**-**	**%**	**-**	**20**	**%**	**7.000.000**					**20**	**%**	**7.000.000**	**20,00**	**14,86**	**20,00**	**%**	**113.158.200**	**20,00**	**12,55**	**KEC. KETAPANG**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**15**	**Lap**	**901.305.609**	**3**	**Lap**	**106.158.200**	**3**	**Lap**	**47.095.300**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**7.000.000**					**1**	**Lap**	**7.000.000**	**33,33**	**14,86**	**4**	**Lap**	**113.158.200**	**26,67**	**12,55**	**KEC. KETAPANG**
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15	Lap	901.305.609	3	Lap	106.158.200	3	Lap	47.095.300	-	Lap	-	1	Lap	7.000.000					1	Lap	7.000.000	33,33	14,86	4	Lap	113.158.200	26,67	12,55	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Merbau Mataram)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**781.831.000**	**16**	**%**	**48.834.000**	**100**	**%**	**48.819.000**		**%**	**-**	**35**	**%**	**21.955.000**					**35**	**%**	**21.955.000**	**35,00**	**44,97**	**23,00**	**%**	**70.789.000**	**23,00**	**9,05**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**21**	**Lap**	**781.831.000**	**3**	**Lap**	**48.834.000**	**3**	**Lap**	**48.819.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**21.955.000**					**-**	**Lap**	**21.955.000**	**0,00**	**44,97**	**3**	**Lap**	**70.789.000**	**14,29**	**9,05**	**KEC. MERBAU MATARAM**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		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	6	Lap	99.110.000	2	Lap	7.853.000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	#DIV/0!	0,00	2	Lap	7.853.000	0,00	0,00		
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15	Lap	682.721.000	1	Lap	40.981.000	3	Lap	48.819.000	-	Lap	-	-	Lap	21.955.000					-	Lap	21.955.000	0,00	44,97	1	Lap	62.936.000	6,67	9,22		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Penengahan)	**Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**642.670.000**	**16,00**	**%**	**61.135.800**	**100**	**%**	**68.278.200**		**%**	**-**	**30**	**%**	**21.728.200**					**30**	**%**	**21.728.200**	**30,00**	**31,82**	**22,00**	**%**	**82.864.000**	**22,00**	**12,89**	**KEC. PENENGAHAN**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah laporan Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**18**	**Lap**	**642.670.000**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**68.278.200**	**-**	**Lap**	**-**	**2**	**Lap**	**21.728.200**					**2**	**Lap**	**21.728.200**	**66,67**	**31,82**	**2**	**Lap**	**21.728.200**	**11,11**	**3,38**	**KEC. PENENGAHAN**
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	18	Lap	642.670.000	-	Lap	-	3	Lap	68.278.200	-	Lap	-	2	Lap	21.728.200					2	Lap	21.728.200	66,67	31,82	2	Lap	21.728.200	11,11	3,38		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Sragi)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**1.001.519.980**	**16,00**	**%**	**60.082.500**	**100**	**%**	**50.211.100**		**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**%**	**60.082.500**	**16,00**	**6,00**	**KEC. SRAGI**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**15**	**Lap**	**1.001.519.980**	**3**	**Lap**	**60.082.500**	**3**	**Lap**	**50.211.100**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Lap**	**60.082.500**	**20,00**	**6,00**	**KEC. SRAGI**
		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	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	#DIV/0!	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00		
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15	Lap	1.001.519.980	3	Lap	60.082.500	3	Lap	50.211.100	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	60.082.500	20,00	6,00		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Kalianda)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**1.688.110.100**	**16,00**	**%**	**25.915.000**	**100**	**%**	**240.438.000**		**%**	**-**	**23**	**%**	**34.850.000**					**23**	**%**	**34.850.000**	**23,00**	**14,49**	**20,60**	**%**	**60.765.000**	**20,60**	**3,60**	**KEC. KALIANDA**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**37**	**Lap**	**1.688.110.100**	**7**	**Lap**	**25.915.000**	**7**	**Lap**	**240.438.000**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**34.850.000**					**1**	**Lap**	**34.850.000**	**14,29**	**14,49**	**8**	**Lap**	**60.765.000**	**21,62**	**3,60**	**KEC. KALIANDA**
		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	5	Lap	279.264.000	-	Lap	-	1	Lap	55.852.800	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00		
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	32	Lap	1.408.846.100	2	Lap	25.915.000	6	Lap	184.586.200	-	Lap	-	1	Lap	34.850.000					1	Lap	34.850.000	16,67	18,88	3	Lap	60.765.000	9,38	4,31		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Kecamatan Bakauheni)	**Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**%**	**758.217.829**	**-**	**%**	**30.995.500**	**100**	**%**	**121.653.950**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. BAKAUHENI**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**24**	**Lap**	**758.217.829**	**-**	**Lap**	**-**	**4**	**Lap**	**121.653.950**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. BAKAUHENI**
		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	6	Lap	90.474.529	-	Lap	-	1	Lap	16.301.450	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00		
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	18	Lap	667.743.300	-	Lap	-	3	Lap	105.352.500	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00		
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**47.976.465.898**			**7.235.323.350**			**32.972.040.850**			**930.416.500**			**703.973.900**							**3.321.171.400**				**10.525.499.250**				
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**23,58**		**25,67**					**20,31**		**16,31**	
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**		**SR**					**SR**		**SR**	
2	**Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (Dinas Sosial)**	**Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan (%)**	**100**	**%**	**305.255.000**		**%**	**-**	**100**	**%**	**27.310.400**		**%**	**-**		**%**	**-**					**0**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi yang dipulangkan**	**10**	**Orang**	**305.255.000**	**-**	**Orang**	**-**	**1**	**Orang**	**27.310.400**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**					**0**	**Orang**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**Orang**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINAS SOSIAL-LS**
		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 Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	305.255.000	-	Orang	-	1	Orang	27.310.400	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	0	Orang	-	0,00	0,00		
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL (Dinas Sosial)	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola secara terpadu (%)**	**100**	**%**	**742.510.000**	**20,00**	**%**	**133.099.050**	**100**	**%**	**126.400.000**		**%**	**4.135.000**	**10**	**%**	**8.980.000**					**10**	**%**	**13.115.000**	**10,00**	**10,38**	**22**	**%**	**146.214.050**	**22,00**	**19,69**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang di rehabilitasi (Lokasi)**	**10**	**TMP**	**742.510.000**	**2**	**TMP**	**133.099.050**	**2**	**TMP**	**126.400.000**	**-**	**TMP**	**4.135.000**		**TMP**	**8.980.000**					**0**	**TMP**	**13.115.000**	**0,00**	**10,38**	**2**	**TMP**	**146.214.050**	**20,00**	**19,69**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	5	Makam	610.510.000	1	Makam	106.699.050	1	Makam	100.000.000	-	Makam	4.135.000	-	Makam	8.980.000					0	Makam	13.115.000	0,00	13,12	1	Makam	119.814.050	20,00	19,63		
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5	Laporan	132.000.000	1	Laporan	26.400.000	1	Laporan	26.400.000	-	Laporan	-	-	Laporan	-					0	Laporan	0	0,00	0,00	1	Laporan	26.400.000	20,00	20,00		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Kesbangpol)	**Prosentase ORMAS dan LSM dan OKP yang difasilitasi peningkatan kapasitas organisasi**	**100**	**%**	**1.526.275.000**	**20,00**	**%**	**890.357.200**	**100**	**%**	**645.817.800**	**10**	**%**	**10.718.000**	**20**	**%**	**277.149.700**					**30,00**	**%**	**287.867.700**	**30,00**	**44,57**	**26**	**%**	**1.178.224.900**	**26,00**	**77,20**	**KESBANGPOL-LS**
		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	**jumlah organisasi kemasyarakatan yang difasilitasi peningkatan kapasitas organisasi**	**1.000**	**org**	**1.526.275.000**	**200**	**org**	**890.357.200**	**200**	**org**	**645.817.800**	**50**	**org**	**10.718.000**	**100**	**org**	**277.149.700**					**150**	**org**	**287.867.700**	**75,00**	**44,57**	**350**	**org**	**1.178.224.900**	**35,00**	**77,20**	**KESBANGPOL-LS**
		Pelaksanaan kebijakan dibidang 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	1000	org	1.526.275.000	200	org	890.357.200	200	org	645.817.800	50	org	10.718.000	100	org	277.149.700					150	org	287.867.700	75,00	44,57	350	org	1.178.224.900	35,00	77,20	KESBANGPOL-LS
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA (Kesbangpol)	**Prosentase kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan umat beragama**	**100**	**%**	**4.524.080.000**	**20,00**	**%**	**355.108.500**	**100**	**%**	**440.906.300**	**17**	**%**	**67.314.000**	**50**	**%**	**110.870.000**					**66,67**	**%**	**178.184.000**	**66,67**	**40,41**	**33**	**%**	**533.292.500**	**33,33**	**11,79**	**KESBANGPOL-LS**
		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	**Prosentase koordinasi dengan dinas instansi terkait dan tim FKUB sosialisasi dan pelaporan**	**100**	**%**	**4.524.080.000**	**20,00**	**%**	**355.108.500**	**100**	**%**	**440.906.300**	**17**	**%**	**67.314.000**	**50**	**%**	**110.870.000**					**66,67**	**%**	**178.184.000**	**66,67**	**40,41**	**33**	**%**	**533.292.500**	**33,33**	**11,79**	**KESBANGPOL-LS**
		Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 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	70	org	4.524.080.000	300	org	355.108.500	300	org	440.906.300	50	org	67.314.000	150	org	110.870.000					200	org	178.184.000	66,67	40,41	500	org	533.292.500	714,29	11,79	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (Kesbangpol)	**Persentase pemantauan pelaporan dan evaluasi pelaporan perkembangan politik**	**100**	**%**	**26.141.585.400**	**20**	**%**	**2.805.969.600**	**100**	**%**	**2.787.054.000**	**-**	**%**	**59.248.050**	**20**	**%**	**609.525.000**					**20,00**	**%**	**668.773.050**	**20,00**	**24,00**	**24**	**%**	**3.474.742.650**	**24,00**	**13,29**	**KESBANGPOL-LS**
		Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	**Persentase koordinasi dinas instansi terkait tim kominda dan pelaporan**	**100**	**%**	**26.141.585.400**	**20**	**%**	**2.805.969.600**	**100**	**%**	**2.787.054.000**	**-**	**%**	**59.248.050**	**20**	**%**	**609.525.000**					**20,00**	**%**	**668.773.050**	**20,00**	**24,00**	**24**	**%**	**3.474.742.650**	**24,00**	**13,29**	**KESBANGPOL-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,serta konflik di daerah	Jumlah Kebijakan 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 yang Disusun	300	Dok	25.776.300	8	Dok	120.222.500	5	Dok	25.776.300	-	Dok	-	-	Dok	-						-	Dok	-	0,00	0,00	8	Dok	120.222.500	2,67	466,41	
		Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan 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	36	orang	1.013.847.500	400	orang	2.583.388.000	8	orang	114.693.200	3	orang	51.669.100	3	orang	2.820.000						6	orang	54.489.100	75,00	47,51	406	orang	2.637.877.100	1127,78	260,18	
		Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	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	2.000	org	20.523.136.600	9	org	102.359.100	400	org	2.488.989.500	-	org	5.478.950	200	org	604.865.000						200	org	610.343.950	50,00	24,52	209	org	712.703.050	10,45	3,47	
		Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	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	72	Lap	4.578.825.000	-	Lap	-	9	Lap	112.595.000	-	Lap	2.100.000	1	Lap	1.840.000						1	Lap	3.940.000	11,11	3,50	1	Lap	3.940.000	1,39	0,09	
		pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota (badan kesatuan bangsa dan politik)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	Dok	-	-	Dok	-	1	Dok	45.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-						-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**50.033.767.108**			**5.562.974.100**			**5.105.751.350**			**206.986.600**			**115.478.300**		-		-			**2.094.005.700**					**7.656.979.800**				
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**25,33**	**23,87**				**21,07**	**24,39**	
																										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Dinas PPPA)**	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**	**100**	**%**	**3.329.090.623**	**19**	**%**	**528.966.200**	**100**	**%**	**453.160.900**		**%**	**35.565.300**		**%**	**5.477.600**						**0**	**%**	**41.042.900**	**0,00**	**9,06**	**19,50**	**%**	**570.009.100**	**19,50**	**17,12**	**DPPPA-LS**
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Koordinasi dan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada Lembaga Pemerintah**	**300**	**Orang**	**190.606.704**	**53**	**Orang**	**46.742.800**	**53**	**Orang**	**50.000.000**	**22**	**Orang**	**20.265.100**		**Orang**	**-**					**22**	**Orang**	**20.265.100**	**41,51**	**40,53**	**75**	**Orang**	**67.007.900**	**25,00**	**35,16**	**DPPPA-LS**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.250	Perangkat Daerah	190.606.704	53	Perangkat Daerah	46.742.800	53	Perangkat Daerah	50.000.000	22	Perangkat Daerah	20.265.100	-	Perangkat Daerah	-					22	Perangkat Daerah	20.265.100	41,51	40,53	75	Perangkat Daerah	67.007.900	6,00	35,16	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Partisipasi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga**	**420**	**Dok**	**1.409.611.513**	**26**	**Dok**	**94.204.000**	**49**	**Dok**	**72.000.000**	**5**	**Dok**	**2.963.500**	**-**	**Dok**	**-**					**5**	**Dok**	**2.963.500**	**10,20**	**4,12**	**31**	**Dok**	**97.167.500**	**7,38**	**6,89**	**DPPPA-LS**
		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"	400	Dok	1.205.000.000	25	Dok	64.922.000	45	Dok	50.000.000	5	Dok	2.963.500	-	Dok	-					5	Dok	2.963.500	11,11	5,93	30	Dok	67.885.500	7,50	5,63	
		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	20	Organisasi	204.611.513	1	Organisasi	29.282.000	4	Organisasi	22.000.000	-	Organisasi	-	-	Organisasi	-					0	Organisasi	0	0,00	0,00	1	Organisasi	29.282.000	5,00	14,31	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**	**435**	**Kegiatan**	**1.728.872.406**	**18**	**Kegiatan**	**388.019.400**	**18**	**Kegiatan**	**331.160.900**	**12**	**Kegiatan**	**12.336.700**	**-**	**Kegiatan**	**5.477.600**					**12**	**Kegiatan**	**17.814.300**	**66,67**	**5,38**	**30**	**Kegiatan**	**405.833.700**	**6,90**	**23,47**	**DPPPA-LS**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	400	Lembaga	1.012.078.672	12	Lembaga	227.898.400	12	Lembaga	169.999.900	12	Lembaga	12.336.700	-	Lembaga	5.477.600					12	Lembaga	17.814.300	100,00	10,48	24	Lembaga	245.712.700	6,00	24,28	
		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	20	Orang	133.289.771	3	Orang	46.972.000	3	Orang	46.972.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	3	Orang	46.972.000	15,00	35,24	
		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	15	Dok	583.503.963	3	Dok	113.149.000	3	Dok	114.189.000	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	0	0,00	0,00	3	Dok	113.149.000	20,00	19,39	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (Dinas PPPA)	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan bantuan hukum**	**100**	**%**	**2.014.003.794**	**19,69**	**%**	**403.358.600**	**100**	**%**	**358.297.500**	**15**	**%**	**58.600.800**		**%**	**72.804.300**					**15,00**	**%**	**131.405.100**	**15,00**	**36,67**	**22,69**	**%**	**534.763.700**	**22,69**	**26,55**	**DPPPA-LS**
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Sosialisasi, Koordinasi dan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**370**	**Orang**	**402.767.194**	**71**	**Orang**	**154.095.400**	**74**	**Orang**	**140.082.700**	**12**	**Orang**	**23.450.200**		**Orang**	**46.632.800**					**12**	**Orang**	**70.083.000**	**16,22**	**50,03**	**83**	**Orang**	**224.178.400**	**22,43**	**55,66**	**DPPPA-LS**
		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	45	Dok	299.801.367	9	Dok	112.950.000	9	Dok	109.700.000	-	Dok	-	1	Dok	46.632.800					1	Dok	46.632.800	11,11	42,51	10	Dok	159.582.800	22,22	53,23	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	325	PD	102.965.827	65	PD	41.145.400	65	PD	30.382.700	50	PD	23.450.200	-	PD	-					50	PD	23.450.200	76,92	77,18	115	PD	64.595.600	35,38	62,73	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Pendampingan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan**	**120**	**Kasus**	**1.186.139.246**	**24**	**Kasus**	**172.712.200**	**24**	**Kasus**	**143.618.800**	**6**	**Kasus**	**35.150.600**	**6**	**Kasus**	**26.171.500**					**12**	**Kasus**	**61.322.100**	**50,00**	**42,70**	**30**	**Kasus**	**234.034.300**	**30,00**	**19,73**	**DPPPA-LS**
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	60	Orang	918.180.902	12	Orang	135.962.200	12	Orang	121.868.800	3	Orang	33.125.600	1	Orang	19.321.500					4	Orang	52.447.100	33,33	43,04	16	Orang	188.409.300	26,67	20,52	
		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	60	Layanan	267.958.344	12	Layanan	36.750.000	12	Layanan	21.750.000	3	Layanan	2.025.000	1	Layanan	6.850.000					4	Layanan	8.875.000	33,33	40,80	16	Layanan	45.625.000	26,67	17,03	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Sosialisasi, Workshop dan Pelatihan untuk Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**10**	**Kali**	**425.097.354**	**2**	**Kali**	**76.551.000**	**2**	**Kali**	**74.596.000**	**-**	**Kali**	**-**	**-**	**Kali**	**-**					**0**	**Kali**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Kali**	**76.551.000**	**20,00**	**18,01**	**DPPPA-LS**
		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	10	Orang	425.097.354	2	Orang	76.551.000	2	Orang	74.596.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	2	Orang	76.551.000	20,00	18,01	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA (Dinas PPPA)	**Persentase meningkatnya ekonomi keluarga dan menurunnya jumlah desa tertinggal**	**100**	**%**	**2.866.932.762**	**19,97**	**%**	**167.983.500**	**100**	**%**	**261.918.800**	**25**	**%**	**66.671.100**		**%**	**33.377.600**					**25,00**	**%**	**161.045.900**	**25,00**	**61,49**	**24,97**	**%**	**474.465.400**	**24,97**	**16,55**	**DPPPA-LS**
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Pendampingan pada Kepala Keluarga Perempuan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Keluarga**	**5**	**Desa**	**1.016.084.235**	**1**	**Desa**	**139.154.400**	**2**	**Desa**	**126.426.000**	**1**	**Desa**	**15.730.000**		**Desa**	**-**					**1**	**Desa**	**15.730.000**	**50,00**	**12,44**	**2**	**Desa**	**154.884.400**	**40,00**	**15,24**	**DPPPA-LS**
		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	5	PD	250.000.000	1	PD	49.950.000	1	PD	46.426.000	1	PD	15.730.000	-	PD	-					1	PD	15.730.000	100,00	33,88	2	PD	65.680.000	40,00	26,27	
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Lap	766.084.235	1	Lap	89.204.400	1	Lap	80.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	0	0,00	0,00	1	Lap	89.204.400	20,00	11,64	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ... IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga dan Pendampingan Korban KDRT dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Berkualitas**	**250**	**Kegiatan**	**402.108.655**	**50**	**Kegiatan**	**28.829.100**	**50**	**Kegiatan**	**62.206.700**	**49**	**Kegiatan**	**28.029.100**		**Kegiatan**	**33.377.600**					**49**	**Kegiatan**	**61.406.700**	**98,00**	**98,71**	**99**	**Kegiatan**	**90.235.800**	**39,60**	**22,44**	**DPPPA-LS**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga 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	4	Lembaga	255.050.251	-	Lembaga	-	1	Lembaga	33.377.600	-	Lembaga	-	1	Lembaga	33.377.600					1	Lembaga	33.377.600	100,00	100,00	1	Lembaga	33.377.600	25,00	13,09	
		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	250	Orang	147.058.404	50	Orang	28.829.100	50	Orang	28.829.100	49	Orang	28.029.100	-	Orang	-					49	Orang	28.029.100	98,00	97,23	99	Orang	56.858.200	39,60	38,66	
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Keluarga yang mendapat layanan untuk Mewujudkan KG dan Hak Anak (RT)**	**100**	**Keluarga**	**1.448.739.872**		**Keluarga**	**-**	**3**	**Keluarga**	**73.286.100**	**1**	**Keluarga**	**22.912.000**		**Keluarga**	**-**					**1**	**Kegiatan**	**83.909.200**	**33,33**	**114,50**	**1**	**Kegiatan**	**229.345.200**	**1,00**	**15,83**	**DPPPA-LS**
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaran Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	Layanan	1.448.739.872	-	Layanan	-	1	Layanan	73.286.100	-	Layanan	22.912.000	-	Layanan	-					0	Lembaga	22.912.000	0,00	31,26	0	Lembaga	22.912.000	0,00	1,58	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK (Dinas PPPA)	**Persentase Penggunaan Program Sistem Data Gender dan Anak (%)**	**100**	**%**	**519.493.491**	**20**	**%**	**145.436.000**	**100**	**%**	**153.275.000**	**30**	**%**	**60.997.200**		**%**	**-**					**30**	**%**	**60.997.200**	**30,00**	**39,80**	**25,85**	**%**	**206.433.200**	**25,85**	**39,74**	**DPPPA-LS**
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Penyediaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data (Kab/Kota)**	**202**	**Dok**	**519.493.491**	**2**	**Dok**	**145.436.000**	**3**	**Dok**	**153.275.000**	**1**	**Dok**	**60.997.200**		**Dok**	**-**					**1**	**Dok**	**60.997.200**	**33,33**	**39,80**	**3**	**Dok**	**206.433.200**	**1,49**	**39,74**	**DPPPA-LS**
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia"	200	Dok	459.193.491	2	Dok	145.436.000	2	Dok	68.000.000	1	Dok	60.997.200	-	Dok	-					1	Dok	60.997.200	50,00	89,70	3	Dok	206.433.200	1,50	44,96	
		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	Dok	60.300.000	-	Dok	-	1	Dok	85.275.000	-	Dok	-		Dok	-					0	Dok	0	0,00	0,00	0	Dok	0	0,00	0,00	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) (Dinas PPPA)	**Indeks Perlindungan Anak (Indeks)**	**100**	**%**	**1.363.801.790**	**98,66**	**%**	**103.224.900**	**100**	**%**	**144.487.400**	**15**	**%**	**61.046.300**		**%**	**-**					**15**	**%**	**61.046.300**	**15,00**	**42,25**	**113,66**	**%**	**164.271.200**	**113,66**	**12,05**	**DPPPA-LS**
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Peran Serta Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang mendapat pendampingan PHA**	**5**	**Organisasi**	**155.782.652**	**1**	**Organisasi**	**39.152.900**	**1**	**Organisasi**	**45.095.400**	**1**	**Organisasi**	**20.733.000**	**-**	**Organisasi**	**-**					**1**	**Organisasi**	**20.733.000**	**100,00**	**45,98**	**2**	**Organisasi**	**59.885.900**	**40,00**	**38,44**	**DPPPA-LS**
		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	5	Organisasi	155.782.652	1	Organisasi	39.152.900	1	Organisasi	45.095.400	1	Organisasi	20.733.000	-	Organisasi	-					1	Organisasi	20.733.000	100,00	45,98	2	Organisasi	59.885.900	40,00	38,44	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Bimbingan Teknis (BIMTEK), Rapat Koordinasi dan Penyeleksian Anggota Forum Anak Daerah**	**10**	**Dok**	**1.208.019.138**	**2**	**Dok**	**64.072.000**	**2**	**Dok**	**99.392.000**	**1**	**Dok**	**40.313.300**		**Dok**	**-**					**1**	**Dok**	**40.313.300**	**50,00**	**40,56**	**3**	**Dok**	**104.385.300**	**30,00**	**8,64**	**DPPPA-LS**
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17	Orang	609.060.150	-	Orang	-	4	Orang	32.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	0	Orang	0	0,00	0,00	
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Dok	598.958.988	2	Dok	64.072.000	2	Dok	67.392.000	1	Dok	40.313.300	-	Dok	-					1	Dok	40.313.300	50,00	59,82	3	Dok	104.385.300	30,00	17,43	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (Dinas PPPA)	**Cakupan Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus anak oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu**	**100**	**%**	**4.222.612.050**	**19,82**	**%**	**441.364.200**	**100**	**%**	**557.814.000**		**%**	**120.059.300**	**15**	**%**	**156.023.800**					**15**	**%**	**276.083.100**	**15,00**	**49,49**	**22,82**	**%**	**717.447.300**	**22,82**	**16,99**	**DPPPA-LS**
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah**	**70**	**Kegiatan**	**315.848.620**	**14**	**Kegiatan**	**207.185.200**	**14**	**Kegiatan**	**200.000.000**	**4**	**Kegiatan**	**93.802.100**	**2**	**Kegiatan**	**66.339.500**					**6**	**Kegiatan**	**160.141.600**	**42,86**	**80,07**	**20**	**Kegiatan**	**367.326.800**	**28,57**	**116,30**	**DPPPA-LS**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10	PD	160.464.356	2	PD	149.650.900	2	PD	150.000.000	1	PD	66.298.100	1	PD	56.029.500					2	PD	122.327.600	100,00	81,55	4	PD	271.978.500	40,00	169,49	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Dok	155.384.264	12	Dok	57.534.300	12	Dok	50.000.000	3	Dok	27.504.000	1	Dok	10.310.000					4	Dok	37.814.000	33,33	75,63	16	Dok	95.348.300	26,67	61,36	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Penyediaan Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**100**	**Kegiatan**	**3.500.723.330**	**61**	**Kegiatan**	**234.179.000**	**61**	**Kegiatan**	**327.814.000**		**Kegiatan**	**24.637.300**	**16**	**Kegiatan**	**73.634.200**					**16**	**Kegiatan**	**98.271.500**	**26,23**	**29,98**	**77**	**Kegiatan**	**332.450.500**	**77,00**	**9,50**	**DPPPA-LS**
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	804	Orang	1.903.021.737	-	Orang	-	134	Orang	85.275.000	134	Orang	2.000.000	-	Orang	28.669.200					134	Orang	30.669.200	100,00	35,97	134	Orang	30.669.200	16,67	1,61	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Dok	1.102.363.400	60	Dok	225.294.000	60	Dok	232.754.000	10	Dok	22.637.300	15	Dok	35.180.000					25	Dok	57.817.300	41,67	24,84	85	Dok	283.111.300	28,33	25,68	
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dok	495.338.193	1	Dok	8.885.000	1	Dok	9.785.000	-	Dok	-	1	Dok	9.785.000					1	Dok	9.785.000	100,00	100,00	2	Dok	18.670.000	40,00	3,77	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus**	**17**	**Lembaga**	**406.040.100**	**-**	**Lembaga**	**-**	**2**	**Lembaga**	**30.000.000**	**1**	**Lembaga**	**1.619.900**	**-**	**Lembaga**	**16.050.100**					**1**	**Lembaga**	**17.670.000**	**50,00**	**58,90**	**1**	**Lembaga**	**17.670.000**	**5,88**	**4,35**	**DPPPA-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	17	Dok	406.040.100	-	Dok	-	2	Dok	30.000.000	1	Dok	1.619.900	-	Dok	16.050.100					1	Dok	17.670.000	50,00	58,90	1	Dok	17.670.000	5,88	4,35	
		TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				**14.315.934.510**			**1.790.333.400**			**1.928.953.600**			**402.940.000**			**498.744.607**		**0**		**0**			**731.620.500**					**2.667.389.900**			
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**16,67**	**39,79**				**38,25**	**21,50**	
																									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BAIK SERTA KESEJAHTEREAAN SOSIAL																																	
1	**Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (Dinas Pendidikan)**	**Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Pertisipasi Sekolah (APS) PAUD, SD, SMP**	**71,64**	**%**	**1.009.096.467.125**	**72,00**	**%**	**172.525.557.426**	**72,00**	**%**	**201.819.281.425**	**15**	**%**	**105.504.500**	**15**	**%**	**5.473.066.963**					**30**	**%**	**5.578.571.463**	**41,67**	**2,76**	**78,00**	**%**	**178.104.128.889**	**108,88**	**17,65**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar**	**750**	**unit**	**616.423.770.825**	**167**	**unit**	**110.338.336.392**	**150**	**unit**	**123.284.754.165**	**0**	**unit**	**42.697.900**		**unit**	**3.306.815.540**					**0**	**unit**	**3.349.513.440**	**0,00**	**2,72**	**167**	**unit**	**113.687.849.832**	**22,27**	**18,44**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5	Ruang	1.495.019.825	5	Ruang	947.014.827	1	Ruang	299.003.965	-	Ruang	-	-	Ruang	-					0	Ruang	-	0,00	0,00	5	Ruang	947.014.827	100,00	63,34	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	20	Ruang	5.257.832.300	3	Ruang	713.445.637	4	Ruang	1.051.566.460	-	Ruang	-	-	Ruang	-					0	Ruang	-	0,00	0,00	3	Ruang	713.445.637	15,00	13,57	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	45	Ruang	5.898.831.400	16	Ruang	1.620.709.009	9	Ruang	1.179.766.280	-	Ruang	-	-	Ruang	-					0	Ruang	-	0,00	0,00	16	Ruang	1.620.709.009	35,56	27,48	
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	30	Ruang	7.330.834.400	9	Ruang	1.871.540.776	6	Ruang	1.466.166.880	-	Ruang	-	6	Ruang	60.563.425					6	Ruang	60.563.425	100,00	4,13	15	Ruang	1.932.104.201	50,00	26,36	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	45	Unit	7.847.519.100	8	Unit	5.967.308.506	9	Unit	1.569.503.820	-	Unit	-	9	Unit	62.215.404					9	Unit	62.215.404	100,00	3,96	17	Unit	6.029.523.910	37,78	76,83	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	325	Ruang	42.235.684.800	42	Ruang	4.144.340.256	65	Ruang	8.447.136.960	-	Ruang	-	65	Ruang	261.367.699					65	Ruang	261.367.699	100,00	3,09	107	Ruang	4.405.707.955	32,92	10,43	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	Ruang	1.679.025.700	4	Ruang	371.747.691	2	Ruang	335.805.140	-	Ruang	-	2	Ruang	11.932.611					2	Ruang	11.932.611	100,00	3,55	6	Ruang	383.680.302	60,00	22,85	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	165	Paket	3.044.940.000	4	Paket	371.747.691	33	Paket	608.988.000	-	Paket	-	-	Paket	-					0	Paket	-	0,00	0,00	4	Paket	371.747.691	2,42	12,21	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	800	Peserta Didik	2.436.187.000	50	Peserta Didik	75.782.500	160	Peserta Didik	487.237.400	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-					0	Peserta Didik	-	0,00	0,00	50	Peserta Didik	75.782.500	6,25	3,11	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	55	Paket	6.950.000.000	76	Paket	10.731.385.300	11	Paket	1.390.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-					0	Paket	-	0,00	0,00	76	Paket	10.731.385.300	138,18	154,41	
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	2.360	Satuan Pendidikan	102.488.000	472	Satuan Pendidikan	17.014.400	472	Satuan Pendidikan	20.497.600	-	Satuan Pendidikan	-	472	Satuan Pendidikan	18.210.100					472	Satuan Pendidikan	18.210.100	100,00	88,84	944	Satuan Pendidikan	35.224.500	40,00	34,37	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	Orang	43.215.168.000	-	Orang	-	20	Orang	8.643.033.600	-	Orang	-	-	Orang	2.872.800.000					0	Orang	2.872.800.000	0,00	33,24	0	Orang	2.872.800.000	0,00	6,65	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	2.360	Satuan Pendidikan	891.150.000	472	Satuan Pendidikan	179.787.800	472	Satuan Pendidikan	178.230.000	472	Satuan Pendidikan	42.697.900	472	Satuan Pendidikan	19.726.300					944	Satuan Pendidikan	62.424.200	200,00	35,02	1416	Satuan Pendidikan	242.212.000	60,00	27,18	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	2.360	Satuan Pendidikan	475.032.500.000	472	Satuan Pendidikan	83.326.512.000	472	Satuan Pendidikan	95.006.500.000	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-					0	Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00	472	Satuan Pendidikan	83.326.512.000	20,00	17,54	
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	50	Ruang	13.006.590.300	-	Ruang	-	10	Ruang	2.601.318.060	-	Ruang	-	-	Ruang	-					0	Ruang	-	0,00	0,00	0	Ruang	-	0,00	0,00	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**2345**	**Unit**	**245.386.704.400**	**1.519**	**Unit**	**43.005.443.168**	**469**	**Unit**	**49.077.340.880**	**63**	**Unit**	**11.432.100**	**164**	**Unit**	**356.214.424**					**227**	**Unit**	**367.646.524**	**48,40**	**0,75**	**1746**	**Unit**	**43.373.089.691**	**74,46**	**17,68**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5	Ruang	1.371.014.200	-	Ruang	-	1	Ruang	274.202.840	-	Ruang	-	-	Ruang	-					0	Ruang	-	0,00	0,00	0	Ruang	-	0,00	0,00	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10	Ruang	2.909.743.400	-	Ruang	-	2	Ruang	581.948.680	-	Ruang	-	-	Ruang	-					0	Ruang	-	0,00	0,00	0	Ruang	-	0,00	0,00	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20	Ruang	5.774.832.000	3	Ruang	680.702.001	4	Ruang	1.154.966.400	-	Ruang	-	-	Ruang	-					0	Ruang	-	0,00	0,00	3	Ruang	680.702.001	15,00	11,79	
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5	Ruang	2.204.602.100		Ruang	-	1	Ruang	440.920.420	-	Ruang	-	-	Ruang	-					0	Ruang	-	0,00	0,00	0	Ruang	-	0,00	0,00	
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	55	Ruang	22.623.397.400	6	Ruang	2.296.451.347	11	Ruang	4.524.679.480	-	Ruang	-	-	Ruang	-					0	Ruang	-	0,00	0,00	6	Ruang	2.296.451.347	10,91	10,15	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	35	Unit	7.031.259.800	10	Unit	1.584.901.641	7	Unit	1.406.251.960	-	Unit	-	7	Unit	38.375.109					7	Unit	38.375.109	100,00	2,73	17	Unit	1.623.276.750	48,57	23,09	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	70	Ruang	9.918.930.500	65	Ruang	7.539.994.017	14	Ruang	1.983.786.100	-	Ruang	-	14	Ruang	29.671.854					14	Ruang	29.671.854	100,00	1,50	79	Ruang	7.569.665.871	112,86	76,32	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Ruang	1.279.490.000	5	Ruang	1.293.911.281	1	Ruang	255.898.000	-	Ruang	-	1	Ruang	9.163.161					1	Ruang	9.163.161	100,00	3,58	6	Ruang	1.303.074.442	120,00	101,84	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	110	Paket	3.420.720.000	5	Paket	1.293.911.281	22	Paket	684.144.000	-	Paket	-	-	Paket	-					0	Paket	-	0,00	0,00	5	Paket	1.293.911.281	4,55	37,83	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	375	Peserta Didik	1.931.907.000	50	Peserta Didik	101.115.000	75	Peserta Didik	386.381.400	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-					0	Peserta Didik	-	0,00	0,00	50	Peserta Didik	101.115.000	13,33	5,23	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5	Paket	631.250.000	54	Paket	1.956.989.000	1	Paket	126.250.000	-	Paket	-	-	Paket	-					0	Paket	-	0,00	0,00	54	Paket	1.956.989.000	1080,00	310,02	
		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	315	Peserta Didik	64.637.000	63	Peserta Didik	17.592.300	63	Peserta Didik	12.927.400	-	Peserta Didik	-	63	Peserta Didik	12.387.400					63	Peserta Didik	12.387.400	100,00	95,82	126	Peserta Didik	29.979.700	40,00	46,38	
		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	80	Orang	4.079.931.500	16	Orang	37.329.700	16	Orang	815.986.300	-	Orang	-	16	Orang	260.800.000					16	Orang	260.800.000	100,00	31,96	32	Orang	298.129.700	40,00	7,31	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	315	Satuan Pendidikan	140.989.500	63	Satuan Pendidikan	90.345.600	63	Satuan Pendidikan	28.197.900	63	Satuan Pendidikan	11.432.100	63	Satuan Pendidikan	5.816.900					126	Satuan Pendidikan	17.249.000	200,00	61,17	189	Satuan Pendidikan	107.594.600	60,00	76,31	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	315	Satuan Pendidikan	182.004.000.000	63	Satuan Pendidikan	26.112.200.000	63	Satuan Pendidikan	36.400.800.000	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-					0	Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00	63	Satuan Pendidikan	26.112.200.000	20,00	14,35	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**21945**	**Dok**	**117.081.970.400**	**4.382**	**Dok**	**14.743.469.566**	**4389**	**Dok**	**23.416.394.080**	**-**	**Dok**	**-**	**3.714**	**Dok**	**1.810.037.000**					**3714**	**Dok**	**1.810.037.000**	**84,62**	**7,73**	**8096**	**Dok**	**16.553.506.566**	**36,89**	**14,14**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	20	Unit	2.544.565.600	2	Unit	186.116.116	4	Unit	508.913.120	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	-	0,00	0,00	2	Unit	186.116.116	10,00	7,31	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10	Unit	733.975.000	-	Unit	-	2	Unit	146.795.000	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	-	0,00	0,00	0	Unit	-	0,00	0,00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Unit	1.222.801.300	-	Unit	-	1	Unit	244.560.260	-	Unit	-	1	Unit	12.060.500					1	Unit	12.060.500	100,00	4,93	1	Unit	12.060.500	20,00	0,99	
		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	20	Paket	301.115.000	-	Paket	-	4	Paket	60.223.000	-	Paket	-	-	Paket	-					0	Paket	-	0,00	0,00	0	Paket	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10	Paket	250.000.000	4	Paket	123.270.750	2	Paket	50.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-					0	Paket	-	0,00	0,00	4	Paket	123.270.750	40,00	49,31	
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	15.000	Peserta Didik	314.595.000	3.000	Peserta Didik	81.979.100	3000	Peserta Didik	62.919.000	-	Peserta Didik	-	3.000	Peserta Didik	5.697.200					3000	Peserta Didik	5.697.200	100,00	9,05	6000	Peserta Didik	87.676.300	40,00	27,87	
		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	250	Orang	28.062.420.000	50	Orang	58.059.000	50	Orang	5.612.484.000	-	Orang	-	50	Orang	1.785.100.000					50	Orang	1.785.100.000	100,00	31,81	100	Orang	1.843.159.000	40,00	6,57	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3.315	Satuan Pendidikan	489.498.500	663	Satuan Pendidikan	52.444.600	663	Satuan Pendidikan	97.899.700	-	Satuan Pendidikan	-	663	Satuan Pendidikan	7.179.300					663	Satuan Pendidikan	7.179.300	100,00	7,33	1326	Satuan Pendidikan	59.623.900	40,00	12,18	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	3.315	Satuan Pendidikan	83.163.000.000	663	Satuan Pendidikan	14.241.600.000	663	Satuan Pendidikan	16.632.600.000	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-					0	Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00	663	Satuan Pendidikan	14.241.600.000	20,00	17,12	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**2.595**	**Dok**	**30.203.961.500**	**527**	**Dok**	**4.438.308.300**	**519**	**Dok**	**6.040.792.300**	**167**	**Dok**	**51.374.500**	**-**	**Dok**	**-**					**167**	**Dok**	**51.374.500**	**32,18**	**0,85**	**694**	**Dok**	**4.489.682.800**	**26,74**	**14,86**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nomal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	600	Peserta Didik	804.616.000	120	Peserta Didik	7.818.400	120	Peserta Didik	160.923.200	120	Peserta Didik	40.611.300		Peserta Didik	-					120	Peserta Didik	40.611.300	100,00	25,24	240	Peserta Didik	48.429.700	40,00	6,02	
		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	1.525	Orang	189.179.500	305	Orang	31.436.500	305	Orang	37.835.900	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	-	0,00	0,00	305	Orang	31.436.500	20,00	16,62	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	235	Satuan Pendidikan	29.115.000.000	47	Satuan Pendidikan	4.385.100.000	47	Satuan Pendidikan	5.823.000.000	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-					0	Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00	47	Satuan Pendidikan	4.385.100.000	20,00	15,06	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	235	Orang	95.166.000	47	Orang	13.953.400	47	Orang	19.033.200	47	Orang	10.763.200	-	Orang	-					47	Orang	10.763.200	100,00	56,55	94	Orang	24.716.600	40,00	25,97	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM (Dinas Pendidikan)	**Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD, SMP, Angka Kelulusan SD, SMP**	**100**	**%**	**385.560.000**	**20,00**	**%**	**74.028.600**	**100**	**%**	**77.112.000**		**%**	**-**		**%**	**-**					**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**20**	**%**	**74.028.600**	**20,00**	**19,20**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya**	**5**	**Dok**	**385.560.000**	**1**	**Dok**	**74.028.600**	**1**	**Dok**	**77.112.000**	-	**Dok**	-	-	**Dok**	-					**0**	**Dok**	-	**0,00**	**0,00**	**1**	**Dok**	**74.028.600**	**20,00**	**19,20**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan)	Dokumen Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5	Dok	385.560.000	1	Dok	74.028.600	1	Dok	77.112.000	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	74.028.600	20,00	19,20	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (Dinas Pendidikan)	**Persentase Pemerataan Tenaga Pendidik di Kabupaten Lampung Selatan**	**90**	**%**	**233.522.000**	**18,00**	**%**	**48.163.000**	**90**	**%**	**46.704.400**		**%**	**-**		**%**	**44.704.400**					**0**	**%**	**44.704.400**	**0,00**	**95,72**	**18**	**%**	**92.867.400**	**20,00**	**39,77**	**DINAS PENDIDIKAN**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi 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 Non Formal/Kesetaraan**	**10**	**Dok**	**233.522.000**	**2**	**Dok**	**48.163.000**	**2**	**Dok**	**46.704.400**		**-**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**44.704.400**				**2**	**Dok**	**44.704.400**	**100,00**	**95,72**	**4**	**Dok**	**92.867.400**	**40,00**	**39,77**	**DINAS PENDIDIKAN**
		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 Non Formal/Kesetaraan	10	Dok	233.522.000	800	Dok	48.163.000	2	Dok	46.704.400		-	Dok	-	2	Dok	44.704.400,00				2	Dok	44.704.400	100,00	95,72	802	Dok	92.867.400	8020,00	39,77	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan**	**100**	**%**	**1.954.805.000**	**16,00**	**%**	**561.388.000**	**100**	**%**	**438.961.000**		**%**	**-**		**%**	**108.606.300**					**-**	**%**	**108.606.300**	**0,00**	**24,74**	**16**	**%**	**669.994.300**	**16,00**	**34,27**	**DISPORA-LS**
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader**	**240**	**Orang**	**1.954.805.000**	**68**	**Orang**	**561.388.000**	**69**	**Orang**	**438.961.000**		**0**	**Orang**	**0**	**27**	**Orang**	**108.606.300**				**27**	**Orang**	**108.606.300**	**39,13**	**24,74**	**95**	**Orang**	**669.994.300**	**39,58**	**34,27**	**DISPORA-LS**
		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	102.475.000	20	Orang	278.495.000	20	Orang	20.495.000		-	Orang	-	-	Orang	-				-	Orang	-	0,00	0,00	20	Orang	278.495.000	20,00	271,77	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	Orang	-	20	Orang	12.000.000	20	Orang	28.000.000		-	Orang	-	20	Orang	28.000.000				20	Orang	28.000.000	100,00	100,00	40	Orang	40.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pelaksanaan Koordinasi strategis Lintas sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkt Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	-	Dok	-		Dok		1	Dok	20.000.000		-	Dok	-	1	Dok	20.000.000				1	Orang	20.000.000	100,00	100,00	1	Orang	20.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	140	Orang	1.852.330.000	28	Orang	270.893.000	28	Orang	370.466.000		-	Orang	-	6	Orang	60.606.300				6	Orang	60.606.300	21,43	16,36	34	Orang	331.499.300	24,29	17,90	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	**Cakupan pembinaan olahraga (%)**	**100**	**%**	**17.276.425.750**	**20,00**	**%**	**1.940.566.350**	**100**	**%**	**3.553.395.150**		**%**	**979.572.000**	**20**	**%**	**2.252.441.000**					**20,00**	**%**	**3.232.013.000**	**20,00**	**90,96**	**24**	**%**	**5.172.579.350**	**24,00**	**29,94**	**DISPORA-LS**
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan**	**15**	**Event**	**1.185.000.000**	**3**	**Event**	**87.671.350**	**3**	**Event**	**237.000.000**			**Event**	**-**	**1**	**Event**	**79.422.500**				**1**	**Event**	**79.422.500**	**33,33**	**33,51**	**4**	**Event**	**167.093.850**	**26,67**	**14,10**	**DISPORA-LS**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	105	Unit	1.185.000.000	21	Unit	87.671.350	21	Unit	237.000.000		-	Unit	-	10	Unit	79.422.500				10	Unit	79.422.500	47,62	33,51	31	Unit	167.093.850	29,52	14,10	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kompetisi Olahraga Tingkat Kabupaten**	**5**	**Event**	**500.000.000**	**1**	**Event**	**158.000.000**	**1**	**Event**	**100.000.000**		**-**	**Event**	**-**	**1**	**Event**	**86.630.000**				**1**	**Event**	**86.630.000**	**100,00**	**86,63**	**2**	**Event**	**244.630.000**	**40,00**	**48,93**	**DISPORA-LS**
		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	20	Dok	500.000.000	4	Dok	158.000.000	4	Dok	100.000.000		-	Dok	-	3	Dok	86.630.000				3	Dok	86.630.000	75,00	86,63	7	Dok	244.630.000	35,00	48,93	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga prestasi**	**100**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**98.110.000**	**50**	**%**	**79.572.000**		**%**	**-**				**50**	**%**	**79.572.000**	**50,00**	**81,10**	**50**	**%**	**79.572.000**	**50,00**	**#DIV/0!**	**DISPORA-LS**
		Pembinaan dan PengembanganAtlet Berprestasi kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Beprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	-	Orang	-	-	Orang	-	10	Orang	80.000.000	10	Orang	79.572.000	-	Orang	-				10	Orang	79.572.000	100,00	99,47	10	Orang	79.572.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan data dan Informadi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	-	Dok	-	-	Dok	-	1	Dok	18.110.000	-	Dok	-	-	Dok	-				-	Dok	-	0,00	0,00	0	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina dan dikembangkan**	**10**	**Organisasi**	**14.095.000.000**	**2**	**Organisasi**	**1.143.000.000**	**2**	**Organisasi**	**2.819.000.000**	**1**	**Organisasi**	**900.000.000**	**1**	**Organisasi**	**1.919.000.000**				**2**	**Organisasi**	**2.819.000.000**	**100,00**	**100,00**	**4**	**Organisasi**	**3.962.000.000**	**40,00**	**28,11**	**DISPORA-LS**
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	10	Organisasi	14.095.000.000	2	Organisasi	1.143.000.000	2	Organisasi	2.819.000.000	1	Organisasi	900.000.000	1	Organisasi	1.919.000.000				2	Organisasi	2.819.000.000	100,00	100,00	4	Organisasi	3.962.000.000	40,00	28,11	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Penyelenggaraan Festival dan Olahraga Rekreasi**	**5**	**Event**	**1.496.425.750**	**1**	**Event**	**551.895.000**	**1**	**Event**	**299.285.150**			**Event**	**-**		**Event**	**167.388.500**				**-**	**Event**	**167.388.500**	**0,00**	**55,93**	**1**	**Event**	**719.283.500**	**20,00**	**48,07**	**DISPORA-LS**
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	20	Dok	750.000.000	4	Dok	360.427.000	4	Dok	150.000.000		-	Dok	-	2	Dok	51.104.900				2	Dok	51.104.900	50,00	34,07	6	Dok	411.531.900	30,00	54,87	
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	40	Unit	746.425.750	8	Unit	191.468.000	8	Unit	149.285.150	-	Unit	-	-	6	Unit	116.283.600				6	Unit	116.283.600	75,00	77,89	14	Unit	307.751.600	35,00	41,23	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	**Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina dan Dikembangkan**	**1.420**	**Perpustakaan**	**2.968.499.348**	**130**	**Perpustakaan**	**733.766.922**	**270**	**Perpustakaan**	**527.793.000**	**32**	**Perpustakaan**	**30.024.500**	**43**	**Perpustakaan**	**48.195.100**				**75**	**Perpustakaan**	**78.219.600**	**27,78**	**14,82**	**205**	**Perpustakaan**	**811.986.522**	**14,44**	**27,35**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Pengetahuan Pengelola Perpustakaan dan Mutu Perpustakaan Umum, Desa dan Sekolah**	**100**	**%**	**2.168.295.176**	**20**	**%**	**471.088.822**	**100**	**%**	**354.683.000**	**9,78**	**%**	**30.024.500**	**15,90**	**%**	**48.195.100**				**25,68**	**%**	**78.219.600**	**25,68**	**22,05**	**45,68**	**%**	**549.308.422**	**45,68**	**25,33**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	11.500	Layanan	490.447.719	5700	Layanan	7.475.000	2.300	Layanan	131.000.000	850	Layanan	-	150	Layanan	15.400.000				1000	Layanan	15.400.000	43,48	11,76	6700	Layanan	22.875.000	58,26	4,66	
		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	35	Perpustakaan	232.317.340	5	Perpustakaan	316.874.922	5	Perpustakaan	33.590.000	1	Perpustakaan	19.356.400	2	Perpustakaan	5.705.000				3	Perpustakaan	25.061.400	60,00	74,61	8	Perpustakaan	341.936.322	22,86	147,19	
		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	1.345	Perpustakaan	258.130.379	120	Perpustakaan	27.430.500	260	Perpustakaan	41.668.000	30	Perpustakaan	9.479.000	40	Perpustakaan	15.460.000				70	Perpustakaan	24.939.000	26,92	59,85	190	Perpustakaan	52.369.500	14,13	20,29	
		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	40	Perpustakaan	258.130.378	5	Perpustakaan	31.189.400	5	Perpustakaan	16.125.000	1	Perpustakaan	1.189.100	-	Perpustakaan	-				1	Perpustakaan	1.189.100	20,00	7,37	6	Perpustakaan	32.378.500	15,00	12,54	
		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	750	Orang	258.130.379	150	Orang	31.141.000	150	Orang	25.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-				0	Orang	-	0,00	0,00	150	Orang	31.141.000	20,00	12,06	
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	5.100	Eksemplar	516.260.756	450	Eksemplar	41.978.000	1.000	Eksemplar	95.000.000	-	Eksemplar	-	-	Eksemplar	3.758.700				0	Eksemplar	3.758.700	0,00	3,96	450	Eksemplar	45.736.700	8,82	8,86	
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78	Dok	154.878.227	17	Dok	15.000.000	17	Dok	12.300.000	-	Dok	-	5	Dok	7.871.400				5	Dok	7.871.400	29,41	64,00	22	Dok	22.871.400	28,21	14,77	
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan perpustakaan dan peningkatan minat baca**	**100**	**%**	**800.204.172**	**65**	**%**	**262.678.100**	**100**	**%**	**173.110.000**		**%**	**-**		**%**						**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**65**	**%**	**262.678.100**	**65,00**	**32,83**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	400	Lokus	154.878.227	80	Lokus	207.450.000	3	Lokus	103.050.000	-	Lokus	-	-	Lokus	-				0	Lokus	-	0,00	0,00	80	Lokus	207.450.000	20,00	133,94	
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	75	Orang	361.382.529	9	Orang	34.088.600	15	Orang	41.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-				0	Orang	-	0,00	0,00	9	Orang	34.088.600	12,00	9,43	
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	32	Perpustakaan	129.065.189	5	Perpustakaan	15.600.000	5	Perpustakaan	15.060.000	-	Perpustakaan	-	-	Perpustakaan	-				0	Perpustakaan	-	0,00	0,00	5	Perpustakaan	15.600.000	15,63	12,09	
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	25	Orang	154.878.227	3	Orang	5.539.500	3	Orang	14.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-				0	Orang	-	0,00	0,00	3	Orang	5.539.500	12,00	3,58	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	**Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota yang Dilestarikan**	**17**	**Eksemplar**	**129.065.189**	**3**	**Eksemplar**	**0**	**3**	**Eksemplar**	**8.262.500**	**0**	**Eksemplar**	**0**	**1**	**Eksemplar**	**8232600**				**1**	**Eksemplar**	**8.232.600**	**33,33**	**99,64**	**4**	**Eksemplar**	**8.232.600**	**23,53**	**6,38**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan**	**17**	**Eksemplar**	**129.065.189**	**3**	**Eksemplar**	**5.391.000**	**3**	**Eksemplar**	**8.262.500**	**0**	**Eksemplar**	**0**	**1**	**Eksemplar**	**8.232.600**					**1**	**Eksemplar**	**8.232.600**	**33,33**	**99,64**	**4**	**Eksemplar**	**13.623.600**	**23,53**	**10,56**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	17	Eksemplar	129.065.189	3	Eksemplar	5.391.000	3	Eksemplar	8.262.500	-	Eksemplar	-	1	Eksemplar	8.232.600					1	Eksemplar	8.232.600	33,33	99,64	4	Eksemplar	13.623.600	23,53	10,56	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	**Persentase Peningkatan penataan arsip daerah**	**100**	**%**	**1.006.708.475**	**25**	**%**	**97.181.700**	**100**	**%**	**180.854.000**	**15**	**%**	**23.520.700**		**%**	**11.597.300**					**15,00**	**%**	**35.118.000**	**15,00**	**19,42**	**29**	**%**	**132.299.700**	**28,00**	**13,14**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen arsip dinamis yang tertata**	**200**	**Berkas**	**464.634.681**	**0**	**Berkas**	**45.903.000**	**30**	**Berkas**	**53.690.000**	**4**	**Berkas**	**11.497.100**		**Berkas**	**5.102.900**					**4**	**Berkas**	**16.600.000**	**13,33**	**30,92**	**4**	**Berkas**	**62.503.000**	**2,00**	**13,45**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	200	Berkas	154.878.227	30	Berkas	8.962.500	35	Berkas	21.190.000	-	Berkas	-	-	Berkas	-					0	Berkas	-	0,00	0,00	30	Berkas	8.962.500	15,00	5,79	
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Lap	309.756.454	30	Lap	36.940.500	30	Lap	32.500.000	5	Lap	11.497.100	5	Lap	5.102.900					10	Lap	16.600.000	33,33	51,08	40	Lap	53.540.500	20,00	17,28	
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatatan Penataan Arsip Statis**	**100**	**%**	**232.317.340**	**90**	**%**	**19.435.300**	**100**	**%**	**43.064.000**	**2,50**	**%**	**12.023.600**	**2,50**	**%**	**6.494.400**					**5,00**	**%**	**18.518.000**	**5,00**	**43,00**	**91**	**%**	**37.953.300**	**91,00**	**16,34**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1500	Arsip	232.317.340	150	Arsip	19.435.300	2000	Arsip	43.064.000	50	Arsip	12.023.600	50	Arsip	6.494.400					100	Arsip	18.518.000	5,00	43,00	250	Arsip	37.953.300	16,67	16,34	
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Persentase pengguna layanan informasi kearsipan**	**100**	**%**	**309.756.454**	**90**	**%**	**31.843.400**	**100**	**%**	**84.100.000**	**0**	**%**	**0**		**%**	**0**					**0**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**90**	**%**	**31.843.400**	**90,00**	**10,28**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	500	Pengguna	154.878.227	85	Pengguna	11.949.600	100	Pengguna	68.100.000	-	Pengguna	-	-	Pengguna	-					0	Pengguna	-	0,00	0,00	85	Pengguna	11.949.600	17,00	7,72	
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5	Lap	154.878.227	1	Lap	19.893.800	1	Lap	16.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	19.893.800	20,00	12,84	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	**Persentase Terseleksinya Jumlah Arsip Daerah**	**100**	**%**	**671.138.984**	**90**	**%**	**88.363.100**	**100**	**%**	**80.660.000**	**11,67**	**%**	**23.335.300**	**31,67**	**%**	**14.967.500**					**43,34**	**%**	**38.302.800**	**43,34**	**47,49**	**133,34**	**%**	**126.665.900**	**133,34**	**18,87**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	**Jumlah Arsip Yang Dilakukan Pemusnahan yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun**	**1.250**	**Arsip**	**361.382.530**	**250**	**Arsip**	**46.947.600**	**500**	**Arsip**	**40.160.000**	**-**	**Arsip**	**12.815.300**	**-**	**Arsip**	**1.770.000**					**0**	**Arsip**	**14.585.300**	**0,00**	**36,32**	**250**	**Arsip**	**61.532.900**	**20,00**	**17,03**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	7.500	Arsip	180.691.265	1000	Arsip	19.242.400	1.500	Arsip	20.000.000	350	Arsip	12.815.300	350	Arsip	1.770.000					700	Arsip	14.585.300	46,67	72,93	1700	Arsip	33.827.700	22,67	18,72	
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1.250	Berkas	180.691.265	250	Berkas	27.705.200	500	Berkas	20.160.000	-	Berkas	-	-	Berkas	-					0	Berkas	-	0,00	0,00	250	Berkas	27.705.200	20,00	15,33	
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	**Presentase Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang dinilai dan ditetapkan**	**100**	**%**	**309.756.454**	**90**	**%**	**41.415.500**	**100**	**%**	**40.500.000**	**20**	**%**	**10.520.000**	**30**	**%**	**13.197.500**					**50**	**%**	**23.717.500**	**50,00**	**58,56**	**100**	**%**	**65.133.000**	**100,00**	**21,03**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	2523	Arsip	309.756.454	323	Arsip	41.415.500	500	Arsip	40.500.000	100	Arsip	10.520.000	150	Arsip	13.197.500					250	Arsip	23.717.500	50,00	58,56	573	Arsip	65.133.000	22,71	21,03	
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	**Pedoman Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Arsip**	**9**	**SOP**	**180.691.265**	**1**	**SOP**	**10.000.000**	**1**	**SOP**	**17.586.000**	**1**	**SOP**	**6.970.700**		**SOP**	**-**					**1**	**SOP**	**6.970.700**	**100,00**	**39,64**	**2**	**SOP**	**16.970.700**	**22,22**	**9,39**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	**Tersedianya Dokumen SOP Arsip yang Bersifat Tertutup**	**9**	**SOP**	**180.691.265**	**1**	**SOP**	**10.000.000**	**1**	**SOP**	**17.586.000**	**1**	**SOP**	**6.970.700**		**SOP**	**-**					**1**	**SOP**	**6.970.700**	**100,00**	**39,64**	**2**	**SOP**	**16.970.700**	**22,22**	**9,39**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	9	SOP	180.691.265	1	SOP	10.000.000	1	SOP	17.586.000	1	SOP	6.970.700	-	SOP	-					1	SOP	6.970.700	100,00	39,64	2	SOP	16.970.700	22,22	9,39	
		TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				**1.033.902.823.136**			**176.079.015.099**			**206.750.609.475**			**1.166.927.700**			**7.961.811.163**		**0**		**0**			**9.130.738.863**					**185.209.753.962**			
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**28,11**	**43,52**				**41,04**	**21,60**	
																									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga Sehat di Kab. Lampung Selatan**	**2**	**Indeks**	**511.989.203.000**	**0,30**	**Indeks**	**96.080.557.147**	**0,30**	**Indeks**	**112.928.284.313**	**0,10**	**Indeks**	**9.152.973.835**		**Indeks**	**7.384.349.395**					**0,10**	**Indeks**	**16.537.323.230**	**33,33**	**14,64**	**0,10**	**Indeks**	**112.617.880.377**	**5,00**	**22,00**	**DINKES-LS**
		Penyedian Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	**140**	**Unit**	**129.846.130.500**	**28**	**Unit**	**24.639.164.167**	**28**	**Unit**	**12.006.426.291**	**28**	**Unit**	**95.746.300**	**-**	**Unit**	**208.723.620**					**28**	**Unit**	**304.469.920**	**100,00**	**2,54**	**56**	**Unit**	**24.943.634.087**	**40,00**	**19,21**	**DINKES-LS**
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dikembangkan	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	0	0,00	0,00	0	Unit	0	0,00	0,00	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	15	Unit	7.984.940.000	3	Unit	1.510.659.571	3	Unit	584.250.000,00	1	Unit	2.860.000	-	Unit	71.142.793					1	Unit	74.002.793	33,33	12,67	4	Unit	1.584.662.364	26,67	19,85	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	15	Unit	10.675.000.000	3	Unit	2.018.115.876	3	Unit	800.250.000,00	1	Unit	18.492.000	-	Unit	92.615.027					1	Unit	111.107.027	33,33	13,88	4	Unit	2.129.222.903	26,67	19,95	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	5	Unit	1.124.500.000	1	Unit	211.299.983	1	Unit	14.500.000,00	1	Unit	2.350.000	-	Unit	-					1	Unit	2.350.000	100,00	16,21	2	Unit	213.609.983	40,00	19,00	
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50	Unit	8.577.500.000	10	Unit	1.713.033.949	10	Unit	143.055.600,00	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	0	0,00	0,00	10	Unit	1.713.033.949	20,00	19,97	
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5	Unit	15.166.638.000	1	Unit	2.839.243.908	1	Unit	2.429.528.000,00	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	0	0,00	0,00	1	Unit	2.839.243.908	20,00	18,72	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penurijang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penurijang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	75	Unit	35.645.372.500	15	Unit	6.560.260.917	15	Unit	2.078.136.000	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	0	0,00	0,00	15	Unit	6.560.260.917	20,00	18,40	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance	50	Unit	250.000.000	10	Unit	39.354.500	10	Unit	273.517.600	-	Unit	-	-	Unit	3.355.800					0	Unit	3.355.800	0,00	1,23	10	Unit	42.710.300	20,00	17,08	
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	10	Paket	29.514.882.360	2	Paket	5.705.479.380	2	Paket	1.332.681.500,00	1	Paket	50.104.300	-	Paket	15.960.000					1	Paket	66.064.300	50,00	4,96	3	Paket	5.771.543.680	30,00	19,55	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	10	Paket	19.995.092.640	2	Paket	3.859.315.084	2	Paket	3.492.597.000	-	Paket	-	-	Paket	-					0	Paket	0	0,00	0,00	2	Paket	3.859.315.084	20,00	19,30	
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	5	Unit		1	Unit	-	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	0	0,00	0,00	1	Unit	0	0,00	0,00	
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	10	Unit	-	2	Unit	-	2	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	0	0,00	0,00	2	Unit	0	0,00	0,00	
		Distribusi alat Kesehatan, Obat, Vaksin,Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	280	Kali	912.205.000	56	Kali	182.441.000	56	Kali	857.910.591	1	Kali	21.940.000	2	Kali	25.650.000					3	Kali	47.590.000	5,36	5,55	59	Kali	230.031.000	21,07	25,22	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan**	**140**	**unit**	**379.109.467.000**	**28**	**unit**	**70.855.012.676**	**28**	**unit**	**100.618.264.322**	**10**	**unit**	**8.968.229.735**	**5**	**unit**	**7.160.705.775**					**15**	**unit**	**16.128.935.510**	**53,57**	**16,03**	**43**	**unit**	**86.983.948.186**	**30,71**	**22,94**	**DINKES-LS**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98.560	Orang	8.227.076.750	19.478	Orang	1.622.583.350,00	19.712	Orang	3.038.344.900	397	Orang	61.244.700	290	Orang	44.704.900					687	Orang	105.949.600	3,49	3,49	19.615,32	Orang	1.728.532.950	19,90	21,01	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	94.080	Orang	3.515.793.500	9.497	Orang	354.164.565,00	18.816	Orang	449.585.000	-	Orang	-	323	Orang	7.725.000					323	Orang	7.725.000	1,72	1,72	9.561,42	Orang	361.889.565	10,16	10,29	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85.065	Orang	1.441.550.000	15.522	Orang	261.920.000,00	17.013	Orang	3.330.575.000	32	Orang	6.297.800	242	Orang	47.444.000					274	Orang	53.741.800	1,61	1,61	15.576,86	Orang	315.661.800	18,31	21,90	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	433.900	Orang	7.101.698.000	86.610	Orang	1.410.372.100,00	86.780	Orang	1.306.046.500	3.691	Orang	55.552.500	2.012	Orang	30.286.800					5.703	Orang	85.839.300	6,57	6,57	87.750,50	Orang	1.496.211.400	20,22	21,07	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	804.885	Orang	4.145.881.500	155.994	Orang	802.171.300,00	160.977	Orang	1.795.240.000	3.605	Orang	40.204.300	2.350	Orang	26.202.400					5.955	Orang	66.406.700	3,70	3,70	157.185,47	Orang	868.578.000	19,53	20,95	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.539.850	Orang	1.115.963.500	660.847	Orang	222.976.700,00	707.970	Orang	2.063.375.000	8.552	Orang	24.925.300	261	Orang	760.000					8.813	Orang	25.685.300	1,24	1,24	662.609,43	Orang	248.662.000	18,72	22,28	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	579.405	Orang	3.268.149.000	107.945	Orang	637.185.800,00	115.881	Orang	806.545.000	6.465	Orang	44.994.900	-	Orang	-					6.465	Orang	44.994.900	5,58	5,58	109.238,23	Orang	682.180.700	18,85	20,87	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	965.005	Orang	531.500.000	191.510	Orang	106.300.000,00	193.001	Orang	113.130.000	67.752	Orang	39.713.500	27.617	Orang	16.188.000					95.369	Orang	55.901.500	49,41	49,41	210.583,80	Orang	162.201.500	21,82	30,52	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42.805	Orang	450.000.000	8.494	Orang	90.000.000,00	8.561	Orang	1.053.972.675	169	Orang	20.800.400	161	Orang	19.806.100					330	Orang	40.606.500	3,85	3,85	8.560,00	Orang	130.606.500	20,00	29,02	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8.935	Orang	1.742.700.000	1.626	Orang	320.180.000,00	1.787	Orang	627.680.000	184	Orang	64.513.200	56	Orang	19.776.000					240	Orang	84.289.200	13,43	13,43	1.673,98	Orang	404.469.200	18,74	23,21	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17.470	Orang	2.718.153.000	3.362	Orang	528.265.700,00	3.494	Orang	4.036.339.100	73	Orang	84.710.000	23	Orang	26.918.900					96	Orang	111.628.900	2,75	2,77	3.381,41	Orang	639.894.600	19,36	23,54	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	127.045	Orang	2.892.999.500	25.110	Orang	577.511.500,00	25.409	Orang	761.071.425	1.585	Orang	47.481.700	1.611	Orang	48.240.000					3.196	Orang	95.721.700	12,58	12,58	25.748,88	Orang	673.233.200	20,27	23,27	
		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	-	Dok	13.433.826.000	1	Dok	2.641.777.840,00	-	Dok	-		Dok			Dok						0	Dok	0	#DIV/0!	0,00	1	Dok	2.641.777.840	#DIV/0!	19,67	
		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	5	Dok	187.944.000	1	Dok	37.586.300,00	1	Dok	29.400.000	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	37.586.300	20,00	20,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5	Dok	22.255.647.000	1	Dok	4.292.128.500,00	1	Dok	10.705.945.400	-	Dok	187.020.000	1	Dok	89.187.300					1	Dok	276.207.300	100,00	2,58	2	Dok	4.568.335.800	40,00	20,53	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5	Dok	2.423.002.500	1	Dok	469.916.500,00	1	Dok	3.289.085.822	-	Dok	33.328.600	1	Dok	1.065.261.600					1	Dok	1.098.590.200	100,00	33,40	2	Dok	1.568.506.700	40,00	64,73	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	Dok	7.196.518.500	1	Dok	1.427.899.856,00	1	Dok	860.910.000	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	1.427.899.856	20,00	19,84	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5	Dok	7.961.118.000	1	Dok	1.580.258.733,00	1	Dok	1.350.000.000	-	Dok	16.477.800	1	Dok	765.392.000					1	Dok	781.869.800	100,00	57,92	2	Dok	2.362.128.533	40,00	29,67	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	Dok	279.000.000	1	Dok	55.500.000,00	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	0	#DIV/0!	0,00	1	Dok	55.500.000	#DIV/0!	19,89	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	Dok	5.095.698.000	1	Dok	1.019.113.600,00	1	Dok	535.593.000,00	-	Dok	9.493.000	1	Dok	15.200.000					1	Dok	24.693.000	100,00	4,61	2	Dok	1.043.806.600	40,00	20,48	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	84.925	Orang	150.000.000	12.739	Orang	30.000.000,00	16.985	Orang	298.968.500	-	Orang	-	503	Orang	8.850.000					503	Orang	8.850.000	2,96	2,96	13.242	Orang	38.850.000	15,59	25,90	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	125	Orang	326.750.000	25	Orang	63.750.000,00	25	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	25	Orang	63.750.000	20,00	19,51	
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	5	Dok	3.270.772.500	1	Dok	652.354.500,00	1	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	652.354.500	20,00	19,94	
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	5	Dok	200.001.500	1	Dok	37.200.300,00	1	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	37.200.300	20,00	18,60	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5	Dok	14.883.905.500	1	Dok	2.971.487.000,00	1	Dok	3.450.775.200	-	Dok	73.686.200	1	Dok	103.818.000					1	Dok	177.504.200	100,00	5,14	2	Dok	3.148.991.200	40,00	21,16	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5	Dok	226.682.928.000	1	Dok	42.221.977.235,00	1	Dok	48.757.112.000	-	Dok	8.117.105.135	1	Dok	3.864.293.775					1	Dok	11.981.398.910	100,00	24,57	2	Dok	54.203.376.145	40,00	23,91	
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	125	Orang	60.000.000	25	Orang	12.000.000,00	25	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	25	Orang	12.000.000	20,00	20,00	
		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	800	Paket	817.130.000	157	Paket	152.430.560,00	200	Paket	186.870.900	21	Paket	19.934.900	26	Paket	24.036.000					47	Paket	43.970.900	23,50	23,53	204	Paket	196.401.460	25,50	24,04	
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	5	Dok	1.123.642.500	1	Dok	224.637.596,00	1	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	224.637.596	20,00	19,99	
		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	10	Unit	4.641.064.500	2	Unit	868.693.500,00	2	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	0	0,00	0,00	2	Unit	868.693.500	20,00	18,72	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	135	Dok	12.415.129.500	27	Dok	2.336.466.712,00	27	Dok	11.327.067.000	-	Dok	-	3	Dok	925.990.000					3	Dok	925.990.000	11,11	8,18	30	Dok	3.262.456.712	22,22	26,28	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10	Dok	2.723.344.000	2	Dok	435.740.282,00	2	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	435.740.282	20,00	16,00	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	40	Unit	3.886.670.000	8	Unit	279.900.747,00	8	Unit	97.980.000	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	0	0,00	0,00	8	Unit	279.900.747	20,00	7,20	
		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)	5	Lap	1.249.955.000	1	Lap	249.984.600,00	1	Lap	69.300.000	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	0	0,00	0,00	1	Lap	249.984.600	20,00	20,00	
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	140	Dok	8.858.738.750	28	Dok	1.771.149.700,00	28	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	0	0,00	0,00	28	Dok	1.771.149.700	20,00	19,99	
		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)	5	Unit	448.457.000	1	Unit	89.427.600,00	1	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	0	0,00	0,00	1	Unit	89.427.600	20,00	19,94	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.080	Orang	84.128.500	-	Orang	-	3.416	Orang	16.825.700	325	Orang	1.600.200	-	Orang	-					325	Orang	1.600.200	9,51	9,51	325	Orang	1.600.200	1,90	1,90	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	640	Orang	184.621.000	-	Orang	-	128	Orang	36.924.200	66	Orang	19.145.600	37	Orang	10.625.000					103	Orang	29.770.600	80,47	80,63	103	Orang	29.770.600	16,09	16,13	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Orang	1.118.010.000	-	Orang	-	-	Orang	223.602.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	0	Orang	0	0,00	0,00	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Jumlah Puskesmas yang mempunyai Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi**	**139**	**unit**	**1.335.197.500**	**27**	**unit**	**262.608.704**	**27**	**unit**	**78.521.900**	**15**	**unit**	**78.521.900**	**-**	**unit**	**-**					**15**	**unit**	**78.521.900**	**55,56**	**100,00**	**42**	**unit**	**341.130.604**	**30,22**	**25,55**	**DINKES-LS**
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	140	Dok	859.766.000	28	Dok	170.835.250	28	Dok	19.486.800	28	Dok	19.486.800	-	Dok						28	Dok	19.486.800	100,00	100,00	56	Dok	190.322.050	40,00	22,14	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	140	Dok	290.028.500	28	Dok	54.692.854	28	Dok	21.123.000	28	Dok	21.123.000	-	Dok	-					28	Dok	21.123.000	100,00	100,00	56	Dok	75.815.854	40,00	26,14	
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	25	Unit	185.403.000	5	Unit	37.080.600	5	Unit	37.912.100	5	Unit	37.912.100	-	Unit	-					5	Unit	37.912.100	100,00	100,00	10	Unit	74.992.700	40,00	40,45	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**140**	**Dok**	**1.698.408.000**	**27**	**Dok**	**323.771.600**	**28**	**Dok**	**225.071.800**	**5**	**Dok**	**10.475.900**		**Dok**	**14.920.000**					**5**	**Dok**	**25.395.900**	**17,86**	**11,28**	**32**	**Dok**	**349.167.500**	**22,86**	**20,56**	**DINKES-LS**
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	135	Unit	622.238.000	26	Unit	124.357.600	27	Unit	18.868.400	5	Unit	3.473.800	21	Unit	14.920.000					26	Unit	18.393.800	96,30	97,48	52	Unit	142.751.400	38,52	22,94	
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5	Dok	1.076.170.000	1	Dok	199.414.000	1	Dok	206.203.400	-	Dok	7.002.100	-	Dok	-					0	Dok	7.002.100	0,00	3,40	1	Dok	206.416.100	20,00	19,18	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (Dinas Kesehatan)	**Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi**	**100**	**%**	**6.061.782.000**	**80**	**%**	**936.894.600**	**82**	**%**	**294.854.200**	**20**	**%**	**2.178.000**		**%**	**27.009.200**					**20**	**%**	**29.187.200**	**24,39**	**9,90**	**20,00**	**%**	**966.081.800**	**20,00**	**15,94**	**DINKES-LS**
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Izin praktek Tenaga Kesehatan yang diterbitkan**	**155**	**Dok**	**614.996.500**	**30**	**Dok**	**122.999.300**	**31**	**Dok**	**4.829.200**	**14**	**Dok**	**2.178.000**	**17**	**Dok**	**2.640.000**					**31**	**Dok**	**4.818.000**	**100,00**	**99,77**	**61**	**Dok**	**127.817.300**	**39,35**	**20,78**	**DINKES-LS**
		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	155	Dok	614.996.500	30	Dok	122.999.300	31	Dok	4.829.200	14	Dok	2.178.000	17	Dok	2.640.000					31	Dok	4.818.000	100,00	99,77	61	Dok	127.817.300	39,35	20,78	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen rencana kebutuhan SDMK kabupaten**	**5**	**Dok**	**5.820.735.500**	**1**	**Dok**	**735.387.500**	**1**	**Dok**	**290.025.000**		**Dok**	**-**		**Dok**	**24.369.200**					**0**	**Dok**	**24.369.200**	**0,00**	**8,40**	**1**	**Dok**	**759.756.700**	**20,00**	**13,05**	**DINKES-LS**
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	140	Dok	250.000.000	28	Dok	50.000.000	28	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	28	Dok	50.000.000	20,00	20,00	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	13.190	Orang	5.446.785.500	1.600	Orang	660.597.500	2.638	Orang	290.025.000	-	Orang	-	-	Orang	24.369.200				0	Orang	24.369.200	0,00	8,40	1.600	Orang	684.966.700	12,13	12,58	
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	140	Dok	123.950.000	23	Dok	24.790.000	28	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	23	Dok	24.790.000	16,43	20,00	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Penilaian uji kompetensi tenaga kesehatan**	**9310**	**Orang**	**395.000.000**	**1.862**	**Orang**	**78.507.800**	**1.862**	**Orang**	**3.149.941.400**	**-**	**Orang**	**-**	**109**	**Orang**	**183.813.087**				**109**	**Orang**	**183.813.087**	**5,85**	**5,84**	**1.971**	**Orang**	**262.320.887**	**21,17**	**66,41**	**DINKES-LS**
		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	9.310	Orang	395.000.000	1.862	Orang	78.507.800	1862	Orang	3.149.941.400	-	Orang	-	109	Orang	183.813.087				109	Orang	183.813.087	5,85	5,84	1.971	Orang	262.320.887	21,17	66,41	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (Dinas Kesehatan)	**Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)**	**80**	**%**	**1.722.690.000**	**64**	**%**	**317.237.488**	**64**	**%**	**81.470.300**	**16**	**%**	**21.056.700**		**%**	**567.300**				**16,00**	**%**	**21.624.000**	**25,00**	**26,54**	**16,00**	**%**	**338.861.488**	**20,00**	**19,67**	**DINKES-LS**
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Jumlah dokumen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan**	**225**	**Dok**	**109.500.000**	**45**	**Dok**	**10.950.000**	**45**	**Dok**	**10.950.000**	**32**	**Dok**	**9.895.600**		**Dok**	**567.300**				**32**	**Dok**	**10.462.900**	**71,11**	**95,55**	**77**	**Dok**	**21.412.900**	**34,22**	**19,56**	**DINKES-LS**
		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)	225	Dok	-	45	Dok	-	45	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	45	Dok	0	20,00	0,00	
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	225	Sarana	54.750.000	45	Sarana	-	45	Sarana	-	-	Sarana	-	-	Sarana	-				0	Sarana	0	0,00	0,00	45	Sarana	0	20,00	0,00	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	175	Sarana	54.750.000	30	Sarana	10.950.000	35	Sarana	10.950.000	32	Sarana	9.895.600	2	Sarana	567.300				34	Sarana	10.462.900	97,14	95,55	64	Sarana	21.412.900	36,57	39,11	
		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	**Jumlah Dokumen 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**	**250**	**Dok**	**528.090.000**	**50**	**Dok**	**105.393.000**	**50**	**Dok**	**39.001.000**	**0**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**				**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**50**	**Dok**	**105.393.000**	**20,00**	**19,96**	**DINKES-LS**
		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	250	Dok	528.090.000	50	Dok	105.393.000	50	Dok	39.001.000	-	Dok	-	-	Dok	-				0	Dok	0	0,00	0,00	50	Dok	105.393.000	20,00	19,96	
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan**	**250**	**Dok**	**479.700.000**	**50**	**Dok**	**85.534.488**	**50**	**Dok**	**11.161.100**	**50**	**Dok**	**11.161.100**	**-**	**Dok**	**-**				**50**	**Dok**	**11.161.100**	**100,00**	**100,00**	**100**	**Dok**	**96.695.588**	**40,00**	**20,16**	**DINKES-LS**
		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)	250	Dok	479.700.000	50	Dok	85.534.488	50	Dok	11.161.100	50	Dok	11.161.100	-	Dok	-				50	Dok	11.161.100	100,00	100,00	100	Dok	96.695.588	40,00	20,16	
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi an Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Jumlah Dokumen Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**175**	**Dok**	**605.400.000**	**42**	**Dok**	**115.360.000**	**35**	**Dok**	**20.358.200**	**0**	**Dok**	**-**		**Dok**	**-**				**0**	**Dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**42**	**Dok**	**115.360.000**	**24,00**	**19,06**	**DINKES-LS**
		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	175	Unit	605.400.000	42	Unit	115.360.000	35	Unit	20.358.200	-	Unit	-	-	Unit	-				0	Unit	0	0,00	0,00	42	Unit	115.360.000	24,00	19,06	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (Dinas Kesehatan)	**Cakupan desa siaga aktif (%)**	**100**	**%**	**5.950.154.000**	**95**	**%**	**1.160.925.200**	**100**	**%**	**4.260.986.500**	**25**	**%**	**63.101.700**	**18**	**%**	**310.674.900**				**43,00**	**%**	**373.776.600**	**43,00**	**8,77**	**43,00**	**%**	**1.534.701.800**	**43,00**	**25,79**	**DINKES-LS**
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**Dok**	**1.319.650.000**	**1**	**Dok**	**239.650.000**	**1**	**Dok**	**2.546.139.000**	**1**	**Dok**	**20.429.900**	**-**	**Dok**	**92.849.800**				**1**	**Dok**	**113.279.700**	**100,00**	**4,45**	**2**	**Dok**	**352.929.700**	**40,00**	**26,74**	**DINKES-LS**
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5	Dok	1.319.650.000	1	Dok	239.650.000	1	Dok	2.546.139.000	1	Dok	20.429.900	-	Dok	92.849.800				1	Dok	113.279.700	100,00	4,45	2	Dok	352.929.700	40,00	26,74	
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**10**	**Dok**	**1.429.625.000**	**2**	**Dok**	**285.894.500**	**2**	**Dok**	**1.430.253.400**	**1**	**Dok**	**24.251.800**	**-**	**Dok**	**217.825.100**				**1**	**Dok**	**242.076.900**	**50,00**	**16,93**	**3**	**Dok**	**527.971.400**	**30,00**	**36,93**	**DINKES-LS**
		Penyelengganaan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	10	Dok	1.429.625.000	2	Dok	285.894.500	2	Dok	1.430.253.400	1	Dok	24.251.800	-	Dok	217.825.100				1	Dok	242.076.900	50,00	16,93	3	Dok	527.971.400	30,00	36,93	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**174**	**Dok**	**3.200.879.000**	**28**	**Dok**	**635.380.700**	**28**	**Dok**	**284.594.100**	**2**	**Dok**	**18.420.000**	**-**	**Dok**	**-**				**2**	**Dok**	**18.420.000**	**7,14**	**6,47**	**30**	**Dok**	**653.800.700**	**17,24**	**20,43**	**DINKES-LS**
		Bimbingan Teknis dan Suvervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	180	Dok	3.200.879.000	24	Dok	635.380.700	36	Dok	284.594.100	2	Dok	18.420.000	-	Dok	-				2	Dok	18.420.000	5,56	6,47	26	Dok	653.800.700	14,44	20,43	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD DR. Hi. Bob Bazar, SKM)	**Rata-rata lama perawatan di rumah sakit (AvLOS = Average Length Of Stay)**	**3**	**Hari**	**30.329.244.438**	**3**	**Hari**	**9.929.688.036**	**3**	**Hari**	**11.936.689.000**		**Hari**	**-**		**Hari**	**526.167.600**				**-**	**Hari**	**526.167.600**	**0,00**	**4,41**	**-**	**Hari**	**10.455.855.636**	**0,00**	**34,47**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	**1.346**	**unit**	**29.675.097.438**	**57**	**unit**	**9.903.805.636**	**313**	**unit**	**11.875.091.300**	**-**	**unit**	**-**	**42**	**unit**	**516.035.000**				**42**	**unit**	**516.035.000**	**13,42**	**4,35**	**99**	**unit**	**10.419.840.636**	**7,36**	**35,11**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4	unit	2.000.000.000	-	unit	-	1	unit	1.544.535.000	-	unit	-	-	unit	46.535.000				-	unit	46.535.000	0,00	3,01	-	unit	46.535.000	0,00	2,33	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	817	unit	27.505.174.438,00	57	unit	9.903.805.636	186	unit	10.214.616.000	-	unit	-	42	unit	469.500.000				42	unit	469.500.000	22,58	4,60	99	unit	10.373.305.636	12,12	37,71	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	525	unit	169.923.000	-	unit	-	126	unit	115.940.300	-	unit	-	-	unit	-				-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan**	**42**	**Layanan**	**543.187.000**	**42**	**Layanan**	**14.355.400**	**42**	**Layanan**	**51.597.700**	**-**	**Layanan**	**-**	**42**	**Layanan**	**10.132.600**				**42**	**org**	**10.132.600**	**100,00**	**19,64**	**84**	**org**	**24.488.000**	**200,00**	**4,51**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Tertduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250	org	79.750.000	-	org	-	50	org	10.985.600	-	org	-	-	org	5.193.400				-	org	5.193.400	0,00	47,27	-	org	5.193.400	0,00	6,51	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	250	org	79.842.000	50	org	8.782.000	50	org	10.027.700	-	org	-	-	org	-					-	org	-	0,00	0,00	50	org	8.782.000	20,00	11,00	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5	dok	283.000.000	-	dok	-	1	dok	20.000.000	-	dok	-	-	dok	-					-	dok	-	0,00	0,00	-	dok	-	0,00	0,00	
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	9	dok	100.595.000	1	dok	5.573.400	2	dok	10.584.400	-	dok	-	1	dok	4.939.200					1	dok	4.939.200	50,00	46,66	2	dok	10.512.600	22,22	10,45	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi**	**5**	**dok**	**110.960.000**	**1**	**dok**	**11.527.000**	**1**	**dok**	**10.000.000**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**					**-**	**dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**dok**	**11.527.000**	**20,00**	**10,39**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5	dok	110.960.000	1	dok	11.527.000	1	dok	10.000.000	-	dok	-	-	dok	-					-	dok	-	0,00	0,00	1	dok	11.527.000	20,00	10,39	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (RSUD DR. Hi. Bob Bazar, SKM)	**Persentase SDM Bidang Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi**	**100**	**%**	**595.246.345**	**20,00**	**%**	**96.032.200**	**85**	**%**	**47.406.000**	**21**	**%**	**4.775.000**		**%**	**13.867.800**					**21**	**%**	**18.642.800**	**24,71**	**39,33**	**41**	**%**	**114.675.000**	**41,00**	**19,27**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	**Rasio ideal antara SDM Kesehatan dan unit Pelayanan Kesehatan**	**700**	**org**	**164.450.000**	**51**	**org**	**15.390.200**	**146**	**org**	**20.000.000**	**30**	**org**	**4.775.000**		**org**	**4.825.000**					**30**	**org**	**9.600.000**	**20,55**	**48,00**	**81**	**org**	**24.990.200**	**11,57**	**15,20**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Pemenuhan kebutuhan Sumber daya Manusia kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	695	org	76.150.000	50	o/g	7.152.500	145	org	10.000.000	30	org	4.775.000	-	org	-					30	org	4.775.000	20,69	47,75	80	org	11.927.500	11,51	15,66	
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5	dok	88.300.000	1	dok	8.237.700	1	dok	10.000.000	-	dok	-	-	dok	4.825.000					-	dok	4.825.000	0,00	48,25	1	dok	13.062.700		14,79	
		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan**	**990**	**org**	**430.796.345**	**30**	**org**	**80.642.000**	**240**	**org**	**27.406.000**	**-**	**org**	**-**	**50**	**org**	**9.042.800**					**50**	**org**	**9.042.800**	**20,83**	**33,00**	**80**	**org**	**89.684.800**	**8,08**	**20,82**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		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	990	org	430.796.345	30	org	80.642.000	240	org	27.406.000	-	org	-	50	org	9.042.800					50	org	9.042.800	20,83	33,00	80	org	89.684.800	8,08	20,82	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**556.648.319.783**			**108.521.334.671**			**129.549.690.313**			**9.244.085.235**			**8.262.636.195**		-		-			**17.506.721.430**					**126.028.056.101**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**25,07**	**17,27**				**21,50**	**22,86**	
																										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
3	**Menurunnya laju pertumbuhan penduduk**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)**	**Persentase Peserta Keluarga Berencana Aktif**	**100**	**%**	**1.241.000.000**	**80**	**%**	**131.893.500**	**100**	**%**	**181.715.000**		**%**	**-**	**50**	**%**	**55.862.300**					**50,00**	**%**	**55.862.300**	**50,00**	**30,74**	**130,00**	**%**	**187.755.800**	**130,00**	**15,13**	**DALDUK-KB**
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	**Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**	**94**	**Dok**	**970.000.000**	**46**	**Dok**	**95.790.000**	**12**	**Dok**	**76.288.000**	**-**	**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**39.007.300**					**6**	**Dok**	**39.007.300**	**50,00**	**51,13**	**52**	**Dok**	**134.797.300**	**55,32**	**13,90**	**DALDUK-KB**
		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	17	unit	335.000.000	17	unit	40.160.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-					-	unit	-	0,00	0,00	17	unit	40.160.000	100,00	11,99	
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	17	Lap	320.000.000	17	Lap	16.000.000	-	Lap	-		Lap			Lap							Lap	-	0,00	0,00	17	Lap	16.000.000	100,00	5,00	
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	60	Lap	315.000.000	12	Lap	39.630.000	12	Lap	76.288.000	-	Lap	-	5	Lap	39.007.300					5	Lap	39.007.300	41,67	51,13	17	Lap	78.637.300	28,33	24,96	
		Pemanduan dan Sinkronisasi Pemerintah Daerah Prov dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) (AKL)**	**60**	**Lap**	**271.000.000**	**12**	**Lap**	**36.103.500**	**12**	**Lap**	**105.427.000**	**-**	**Lap**	**-**		**Lap**	**16.855.000**					**-**	**Lap**	**16.855.000**	**0,00**	**15,99**	**12**	**Lap**	**52.958.500**	**20,00**	**19,54**	**DALDUK-KB**
		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	-	Dok		-	Dok	-	1	Dok	86.572.000	-	Dok		-	Dok							Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	60	Lap	271.000.000	12	Lap	36.103.500	12	Lap	16.855.000	-	Lap	-	5	Lap	16.855.000					5	Lap	16.855.000	41,67	100,00	17	Lap	52.958.500	28,33	19,54	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	**Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk**	**100**	**%**	**49.938.135.000**	**18**	**%**	**7.883.711.300**	**22**	**%**	**10.026.355.300**	**3**	**%**	**-**	**10,03**	**%**	**1.005.412.800**					**13,03**	**%**	**1.005.412.800**	**59,23**	**10,03**	**20,61**	**%**	**8.889.124.100**	**20,61**	**17,80**	**DALDUK-KB**
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jumlah Kelompok Kerja KKBPK (Pokja Advokasi Program KKBPK) Tk. Provinsi dan Kab/Kota yang efektif (KKBPK)**	**30**	**Keg**	**45.688.135.000**	**7**	**Keg**	**7.562.126.500**	**8**	**Keg**	**9.563.944.300**		**Keg**	**-**	**2**	**Keg**	**758.516.800**					**2**	**Keg**	**758.516.800**	**25,00**	**7,93**	**9**	**Keg**	**8.320.643.300**	**30,00**	**18,21**	**DALDUK-KB**
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	5	organisasi	395.000.000	1	organisasi	861.635.800	2	organisasi	634.189.000	-	organisasi	-	1	organisasi	24.520.000					1	organisasi	24.520.000	50,00	3,87	2	organisasi	886.155.800	40,00	224,34	
		Promosi dan KIE Program KKBPK 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	5	Dok	395.000.000	2	Dok	41.800.000	2	Dok	39.600.000	-	Dok	-	1	Dok	15.054.000					1	Dok	15.054.000	50,00	38,02	3	Dok	56.854.000	60,00	14,39	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	20	Lap	44.898.135.000	4	Lap	6.658.690.700	4	Lap	8.890.155.300	-	Lap	-	4	Lap	718.942.800					4	Lap	718.942.800	100,00	8,09	8	Lap	7.377.633.500	40,00	16,43	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berkompeten**	**15**	**Orang**	**1.716.000.000**	**4**	**Orang**	**104.043.500**	**3**	**Orang**	**118.447.000**		**Orang**	**-**	**2**	**Orang**	**64.027.000**					**2**	**Orang**	**64.027.000**	**66,67**	**54,06**	**6**	**Orang**	**168.070.500**	**40,00**	**9,79**	**DALDUK-KB**
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK 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	5	organisasi	666.000.000	1	organisasi	37.947.000	1	organisasi	39.017.000	-	organisasi		1	organisasi	36.317.000					1	organisasi	36.317.000	100,00	93,08	2	organisasi	74.264.000	40,00	11,15	
		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	5	Lap	675.000.000	2	Lap	21.096.500	1	Lap	39.160.000	-	Lap	-	-	Lap	1.000.000					-	Lap	1.000.000	0,00	2,55	2	Lap	22.096.500	40,00	3,27	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5	orang	375.000.000	1	orang	45.000.000	1	orang	40.270.000	-	orang	-	1	orang	26.710.000					1	orang	26.710.000	100,00	66,33	2	orang	71.710.000	40,00	19,12	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Konstrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah kabupaten/ Kota	**Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) (%)**	**30**	**Kali**	**1.341.000.000**	**6**	**Kali**	**151.120.000**	**6**	**Kali**	**242.820.200**	**-**	**Kali**	**-**	**2**	**Kali**	**92.360.200**					**2**	**Kali**	**92.360.200**	**33,33**	**38,04**	**8**	**Kali**	**243.480.200**	**26,67**	**18,16**	**DALDUK-KB**
		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	20	orang	431.000.000	4	orang	70.000.000	4	orang	98.010.000	-	orang	-	-	orang	-					-	orang	-	0,00	0,00	4	orang	70.000.000	20,00	16,24	
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	10	Lap	910.000.000	2	Lap	81.120.000	2	Lap	144.810.200	-	Lap	-	1	Lap	92.360.200					1	Lap	92.360.200	50,00	63,78	3	Lap	173.480.200	30,00	19,06	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta organisasi kemasyarakatan Tingkat daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan**	**15**	**ormas**	**1.193.000.000**	**3**	**ormas**	**66.421.300**	**2**	**ormas**	**101.143.800**	**-**	**ormas**	**-**	**2**	**ormas**	**90.508.800**					**2**	**ormas**	**90.508.800**	**100,00**	**89,49**	**5**	**ormas**	**156.930.100**	**33,33**	**13,15**	**DALDUK-KB**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5	organisasi	510.000.000	1	organisasi	12.775.700	1	organisasi	49.771.800	-	organisasi	-	1	organisasi	43.696.800					1	organisasi	43.696.800	100,00	87,79	2	organisasi	56.472.500	40,00	11,07	
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	10	Lap	683.000.000	2	Lap	53.645.600	1	Lap	51.372.000	-	Lap	-	1	Lap	46.812.000					1	Lap	46.812.000	100,00	91,12	3	Lap	100.457.600	30,00	14,71	
		PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**25**	**%**	**1.575.000.000**	**5**	**%**	**101.520.000**	**5**	**%**	**301.961.000**		**%**	**6.750.000**	**2**	**%**	**107.580.000**					**2,00**	**%**	**114.330.000**	**40,00**	**37,86**	**7**	**%**	**215.850.000**	**28,00**	**13,70**	**DALDUK-KB**
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Fasilitasi Pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup rakerda dan rapat koordinasi**	**10**	**dok**	**810.000.000**	**2**	**dok**	**40.000.000**	**2**	**dok**	**75.731.000**	**-**	**dok**	**-**		**dok**	**-**					**-**	**dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**dok**	**40.000.000**	**20,00**	**4,94**	**DALDUK-KB**
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5	Lap	340.000.000	1	Lap	40.000.000	1	Lap	34.944.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	40.000.000	20,00	11,76	
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5	Lap	470.000.000	-	Lap	-	1	Lap	40.787.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Kab/Kota dalam Pembangunan keluarga melalui pembangunan ketahanan dalam kesejahteraan keluarga	**Jumlah Ormas Tingkat Daerah Kab/Kota yang Mengikuti Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**15**	**Kelompok**	**765.000.000**	**3**	**Kelompok**	**61.520.000**	**3**	**Kelompok**	**226.230.000**	**1**	**Kelompok**	**6.750.000**	**1**	**Kelompok**	**107.580.000**					**2**	**Kelompok**	**114.330.000**	**66,67**	**50,54**	**5**	**Kelompok**	**175.850.000**	**33,33**	**22,99**	**DALDUK-KB**
		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)	10	organisasi	370.000.000	2	organisasi	47.000.000	2	organisasi	134.490.000	-	organisasi	6.750.000	2	organisasi	107.580.000					2	organisasi	114.330.000	100,00	85,01	4	organisasi	161.330.000	40,00	43,60	
		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	5	Lap	395.000.000	1	Lap	14.520.000	1	Lap	91.740.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	14.520.000	20,00	3,68	
TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM						**52.754.135.000**			**8.117.124.800**			**10.510.031.300**			**6.750.000**			**2.294.349.989**		**-**		**-**			**1.175.605.100**					**9.292.729.900**			
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**49,74**	**26,21**				**59,54**	**15,54**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**R**	**SR**	
4	**Meningkatnya Pendapatan Masyarakat**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (Dinas Sosial)**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar**	**100**	**%**	**3.484.627.135**	**18,56**	**%**	**818.829.700**	**100**	**%**	**2.253.280.400**		**%**	**20.236.450**	**30**	**%**	**737.161.700**					**30,0**	**%**	**757.398.150**	**30,00**	**33,61**	**24,56**	**%**	**1.576.227.850**	**24,56**	**45,23**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase keberfungsian sosial penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**100**	**%**	**2.992.971.635**	**90**	**%**	**653.074.700**	**100**	**%**	**2.053.280.400**		**%**	**14.976.450**	**30**	**%**	**562.161.700**					**30**	**%**	**577.138.150**	**30,00**	**28,11**	**120**	**%**	**1.230.212.850**	**120,00**	**41,10**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Penyedian Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	164.522.500	120	Orang	244.000.000	120	Orang	54.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	120	Orang	244.000.000	20,00	148,31	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	333.338.460	120	Orang	54.080.000	120	Orang	55.332.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	120	Orang	54.080.000	20,00	16,22	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Orang	886.831.710	30	Orang	133.925.800	30	Orang	72.100.000	-	Orang	-	30	Orang	72.000.000					30	Orang	72.000.000	100,00	99,86	60	Orang	205.925.800	40,00	23,22	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	61.051.000	-	Orang	-	5	Orang	10.000.000	1	Orang	1.810.000	-	Orang	-					1	Orang	1.810.000	20,00	18,10	1	Orang	1.810.000	4,00	2,96	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Orang	-	-	Orang	-	5	Orang	60.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	0	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pemberiaan 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	60	Orang	414.718.832	12	Orang	57.369.300	12	Orang	356.989.600	-	Orang	-	6	Orang	211.805.000					6	Orang	211.805.000	50,00	59,33	18	Orang	269.174.300	30,00	64,91	
		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	25	Orang	61.051.000	-	Orang	-	5	Orang	10.000.000	-	Orang	90.000	-	Orang	-					0	Orang	90.000	0,00	0,90	0	Orang	90.000	0,00	0,15	
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	61.051.000	-	Orang	-	5	Orang	1.076.800.000	-	Orang	-	5	Orang	265.800.000					5	Orang	265.800.000	100,00	24,68	5	Orang	265.800.000	20,00	435,37	
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	61.051.000	-	Orang	-	5	Orang	10.000.000	-	Orang	90.000	-	Orang	-					0	Orang	90.000	0,00	0,90	0	Orang	90.000	0,00	0,15	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	810.575.000	12	Orang	152.039.600	12	Orang	248.058.800	3	Orang	12.986.450	-	Orang	12.556.700					3	Orang	25.543.150	25,00	10,30	15	Orang	177.582.750	60,00	21,91	
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	138.781.133	2	Orang	11.660.000	2	Orang	100.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	2	Orang	11.660.000	20,00	8,40	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Indeks keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (%)**	**100**	**%**	**491.655.500**	**100**	**%**	**165.755.000**	**100**	**%**	**200.000.000**		**%**	**5.260.000**	**100**	**%**	**175.000.000**					**100**	**%**	**180.260.000**	**100,00**	**90,13**	**120,00**	**%**	**346.015.000**	**120,00**	**70,38**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Kerjasama 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	5	dok	491.655.500	1	dok	165.755.000	1	dok	200.000.000	-	dok	5.260.000	1	dok	175.000.000					1	dok	180.260.000	100,00	90,13	2	dok	346.015.000	40,00	70,38	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (Dinas Sosial)	**Persentase Anak-Anak Terlantar, Fakir Miskin, Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang telah menerima jaminan sosial**	**100**	**%**	**16.794.061.708**	**18,57**	**%**	**1.362.779.700**	**100**	**%**	**3.216.106.600**		**%**	**52.697.300**	**30**	**%**	**1.420.213.600**					**30**	**%**	**1.472.910.900**	**30,00**	**45,80**	**24,57**	**%**	**2.835.690.600**	**24,57**	**16,89**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen pemutakhiran data terkait fakir miskin**	**5**	**Dok**	**16.794.061.708**	**1**	**Dok**	**1.362.779.700**	**1**	**Dok**	**3.216.106.600**		**Dok**	**52.697.300**	**1**	**Dok**	**1.420.213.600**					**1**	**Dok**	**1.472.910.900**	**100,00**	**45,80**	**2**	**Dok**	**2.835.690.600**	**40,00**	**16,89**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5	Orang	3.362.841.708	1	Orang	271.275.000	1	Orang	196.000.000	-	Orang	31.455.800	1	Orang	15.418.600					1	Orang	46.874.400	100,00	23,92	2	Orang	318.149.400	40,00	9,46	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60	Keluarga	12.210.200.000	12	Keluarga	1.020.872.700	12	Keluarga	1.495.128.200	3	Keluarga	21.241.500	3	Keluarga	14.288.000					6	Keluarga	35.529.500	50,00	2,38	18	Keluarga	1.056.402.200	30,00	8,65	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Keluarga	610.510.000	-	Keluarga	-	20	Keluarga	47.120.000	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-					0	Keluarga	0	0,00	0,00	0	Keluarga	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1300	Orang	610.510.000	260	Orang	70.632.000	260	Orang	1.477.858.400	-	Orang	-	260	Orang	1.390.507.000					260	Orang	1.390.507.000	100,00	94,09	520	Orang	1.461.139.000	40,00	239,33	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (Dinas Sosial)	**Persentase Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang menerima pemberdayaan sosial dengan memanfaatkan sumber dana sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**	**100**	**%**	**7.378.271.300**	**19,42**	**%**	**1.341.815.194**	**100**	**%**	**777.749.000**	**20**	**%**	**41.520.000**		**%**	**157.118.923**					**20,0**	**%**	**198.638.923**	**20,00**	**25,54**	**23,42**	**%**	**1.540.454.117**	**23,42**	**20,88**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kecamatan yang memberi sumbangan dalam daerah (Kab/Kota)**	**10**	**Lokasi**	**368.976.800**	**2**	**Lokasi**	**35.719.600**	**2**	**Lokasi**	**20.000.000**	**-**	**Lokasi**	**-**		**Lokasi**	**4.576.900**					**0**	**Lokasi**	**4.576.900**	**0,00**	**22,88**	**2**	**Lokasi**	**40.296.500**	**20,00**	**10,92**	**DINAS SOSIAL-LS**
		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	10	dok	368.976.800	2	dok	35.719.600	2	dok	20.000.000	-	dok	-	-	dok	4.576.900					0	dok	4.576.900	0,00	22,88	2	dok	40.296.500	20,00	10,92	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah potensi SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti bimbingan dan pelatihan**	**306**	**Orang**	**7.009.294.500**	**51**	**Orang**	**1.306.095.594**	**51**	**Orang**	**757.749.000**	**-**	**Orang**	**41.520.000**	**25**	**Orang**	**152.542.023**					**25**	**Orang**	**194.062.023**	**49,02**	**25,61**	**76**	**Orang**	**1.500.157.617**	**24,84**	**21,40**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	204	Orang	485.057.000	34	Orang	118.120.000	34	Orang	115.820.000	-	Orang	2.130.000	10	Orang	22.400.000					10	Orang	24.530.000	29,41	21,18	44	Orang	142.650.000	21,57	29,41	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	102	Orang	253.453.500	17	Orang	70.575.000	17	Orang	72.500.000	-	Orang	-	5	Orang	13.800.000					5	Orang	13.800.000	29,41	19,03	22	Orang	84.375.000	21,57	33,29	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Keluarga	-	-	Keluarga	-	50	Keluarga	20.000.000	-	Keluarga	-	15	Keluarga	2.178.700					15	Keluarga	2.178.700	30,00	10,89	15	Keluarga	2.178.700	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Lembaga	5.958.950.000	4	Lembaga	1.067.280.594	4	Lembaga	489.429.000	-	Lembaga	29.600.000	1	Lembaga	114.163.323					1	Lembaga	143.763.323	25,00	29,37	5	Lembaga	1.211.043.917	10,00	20,32	
		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	6	Sertifikat	311.834.000	1	Sertifikat	50.120.000	1	Sertifikat	60.000.000	-	Sertifikat	9.790.000	-	Sertifikat	-					0	Sertifikat	9.790.000	0,00	16,32	1	Sertifikat	59.910.000	16,67	19,21	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (Sekretariat Daerah)	**Persentase Peningkatan Kesejahteraan rakyat (%)**	**100**	**%**	**55.290.908.000**	**80**	**%**	**10.833.464.193**	**100**	**%**	**10.261.094.000**		**%**	**629.266.730**		**%**	**3.156.292.160**					**-**	**%**	**3.785.558.890**	**0,00**	**36,89**	**80**	**%**	**14.619.023.083**	**80,00**	**26,44**	**SETDA-LS**
		Administrasi Tata Pemerintahan	**Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**40**	**Dok**	**2.950.000.000**	**8**	**Dok**	**960.395.000**	**8**	**Dok**	**631.714.000**	**4**	**Dok**	**198.528.500**	**3**	**Dok**	**132.000.569**					**7**	**Dok**	**330.529.069**	**87,50**	**52,32**	**15**	**Dok**	**1.290.924.069**	**37,50**	**43,76**	**BAG. TAPEM**
		Penatban administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10	Dok	1.800.000.000	2	Dok	474.965.000	2	Dok	147.697.000	1	Dok	19.813.100	1	Dok	37.028.400					2	Dok	56.841.500	100,00	38,49	4	Dok	531.806.500	40,00	29,54	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10	Dok	550.000.000	2	Dok	164.980.000	2	Dok	156.281.000	1	Dok	33.431.200	1	Dok	23.927.700					2	Dok	57.358.900	100,00	36,70	4	Dok	222.338.900	40,00	40,43	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Otonomi Daerah	20	Dok	600.000.000	4	Dok	320.450.000	4	Dok	327.736.000	2	Dok	145.284.200	1	Dok	71.044.469					3	Dok	216.328.669	75,00	66,01	7	Dok	536.778.669	35,00	89,46	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kesejahteraan Rakyat**	**17**	**Dok**	**45.325.072.000**	**4**	**Dok**	**8.772.459.322**	**3**	**Dok**	**8.460.074.000**	**2**	**Dok**	**241.041.600**	**1**	**Dok**	**3.024.291.591**					**3**	**Dok**	**3.265.333.191**	**100,00**	**38,60**	**7**	**Dok**	**12.037.792.513**	**41,18**	**26,56**	**BAG. KESRA**
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9	Dok	38.584.764.200	1	Dok	2.243.716.600	2	Dok	8.343.364.000	1	Dok	181.831.600,00	1	Dok	3.012.791.590,52					2	Dok	3.194.623.191	100,00	38,29	3	Dok	5.438.339.791	33,33	14,09	
		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	6	Dok	4.973.192.800	2	Dok	4.802.497.722,05	1	Dok	116.710.000	1	Dok	59.210.000,00	-	Dok	11.500.000,00					1	Dok	70.710.000	100,00	60,59	3	Dok	4.873.207.722	50,00	97,99	
		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	2	Dok	1.767.115.000	1	Dok	1.726.245.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	1.726.245.000	50,00	97,69	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Jumlah Capaian Produk Hukum Daerah**	**3.810**	**Perda/Perkada**	**4.496.274.000**	**785**	**Perda/ Perkada**	**676.298.171**	**1.207**	**Perda/Perkada**	**749.379.000**	**724**	**Perda/ Perkada**	**125.450.500**		**Perda/ Perkada**	**-**					**724**	**Perda/Perkada**	**125.450.500**	**59,98**	**16,74**	**1.509**	**Perda/Perkada**	**801.748.671**	**39,61**	**17,83**	**BAG. HUKUM**
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3600	Dok	717.000.000	96	Dok	108.681.000	600	Dok	119.500.000	364	Dok	21.425.500	-	Dok	-					364	Dok	21.425.500	60,67	17,93	460	Dok	130.106.500	12,78	18,15	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	42	Kasus	2.792.274.000	7	Kasus	407.507.071	7	Kasus	465.379.000	-	Kasus	62.460.000	-	Kasus	-					-	Kasus	62.460.000	0,00	13,42	7	Kasus	469.967.071	16,67	16,83	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3600	Dok	987.000.000	682	Dok	160.110.100	600	Dok	164.500.000	360	Dok	41.565.000	-	Dok	-					360	Dok	41.565.000	60,00	25,27	1.042	Dok	201.675.100	28,94	20,43	
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Jumlah Kerjasama Daerah yang disepakati**	**293**	**Dok**	**2.519.562.000**	**73**	**Dok**	**424.311.700**	**20**	**Dok**	**419.927.000**	**7**	**Dok**	**64.246.130**								**7**	**Dok**	**64.246.130**	**35,00**	**15,30**	**80**	**Dok**	**488.557.830**	**27,30**	**19,39**	**BAG. KERJASAMA**
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	275	Dok	2.172.306.000	70	Dok	354.052.400	15	Dok	362.051.000	7	Dok	43.468.730								7	Dok	43.468.730	46,67	12,01	77	Dok	397.521.130	28,00	18,30	
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	6	Dok	140.562.000	-	Dok	27.635.100	2	Dok	23.427.000	-	Dok	9.314.400								0	Dok	9.314.400	0,00	39,76	-	Dok	36.949.500	0,00	26,29	
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12	Lap	206.694.000	3	Lap	42.624.200	3	Lap	34.449.000	-	Lap	11.463.000								0	Lap	11.463.000	0,00	33,28	3	Lap	54.087.200	25,00	26,17	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**3.914.654.935**			**854.549.300**			**2.283.280.400**			**743.720.480**			**#REF!**		**##**		**##**			**5.214.506.863**					**20.571.395.650**			
																							TOTAL RATARATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**20,00**	**35,46**				**38,14**	**27,36**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**$R**	**$R**				**$R**	**$R**	
5	**Menurunnya pengangguran**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)**	**Persentase tenaga kerja yang menjalani pelatihan kerja berbasis kompetensi (%)**	**100**	**%**	**2.850.000.000**	**53,59**	**%**	**2.280.000.000**	**100**	**%**	**545.607.100**		**%**	**23.980.000**	**30**	**%**	**38.199.500**					**30,00**	**%**	**62.179.500**	**30,00**	**11,40**	**84**	**%**	**2.342.179.500**	**83,59**	**82,18**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah tenaga kerja yang dilatih berdasarkan Unit Kompetensi**	**30**	**Orang**	**2.500.000.000**	**24**	**Orang**	**2.000.000.000**	**6**	**Orang**	**499.027.100**	**1**	**Orang**	**23.980.000**	**1**	**Orang**	**33.719.500**					**2**	**Orang**	**57.699.500**	**33,33**	**11,56**	**26**	**Orang**	**2.057.699.500**	**86,67**	**82,31**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	30	Orang	2.500.000.000	24	Orang	2.000.000.000	6	Orang	499.027.100	1	Orang	23.980.000	1	Orang	33.719.500					2	Orang	57.699.500	33,33	11,56	26	Orang	2.057.699.500	86,67	82,31	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Jumlah Lembaga pelatihan kerja swasta yang mendapat pembinaan**	**75**	**Lembaga**	**350.000.000**	**60**	**Lembaga**	**280.000.000**	**75**	**Lembaga**	**46.580.000**	**-**	**Lembaga**	**-**	**5**	**Lembaga**	**4.480.000**					**5**	**Lembaga**	**4.480.000**	**6,67**	**9,62**	**65**	**Lembaga**	**284.480.000**	**86,67**	**81,28**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	75	Lembaga	350.000.000	60	Lembaga	280.000.000	75	Lembaga	46.580.000	-	Lembaga	-	5	Lembaga	4.480.000					5	Lembaga	4.480.000	6,67	9,62	65	Lembaga	284.480.000	86,67	81,28	
		Program Penempatan Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	**Persentase Penempatan tenaga kerja (%)**	**100**	**%**	**2.460.000.000**	**49,05**	**%**	**1.018.000.000**	**100**	**%**	**280.454.200**	**13**	**%**	**2.420.000**		**%**	**19.820.200**					**13,00**	**%**	**22.240.200**	**13,00**	**7,93**	**51,65**	**%**	**1.040.240.200**	**51,65**	**42,29**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah perusahaan yang mematuhi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan melalui WLKP Online (Sisnaker)**	**25**	**Perusahaan**	**1.035.000.000**	**5**	**Perusahaan**	**808.000.000**	**5**	**Perusahaan**	**231.746.600**	**2**	**Perusahaan**	**2.420.000**		**Perusahaan**	**7.552.000**					**2**	**Perusahaan**	**9.972.000**	**40,00**	**4,30**	**7**	**Perusahaan**	**817.972.000**	**28,00**	**79,03**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	72	Dok	35.000.000	60	Dok	28.000.000	12	Dok	45.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	60	Dok	28.000.000	83,33	80,00	
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	72	Orang	250.000.000	60	Orang	180.000.000	12	Orang	34.550.000	3	Orang	2.420.000	6	Orang	7.552.000					9	Orang	9.972.000	75,00	28,86	69	Orang	189.972.000	95,83	75,99	
		Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui *Job Fair* /Bursa Kerja	5	Orang	750.000.000	4	Orang	600.000.000	3	Orang	152.196.600	-	Orang	-	-	Orang	-					-	Orang	-	0,00	0,00	4	Orang	600.000.000	80,00	80,00	
		Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan)	**Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMK3**	**30**	**Perusahaan**	**125.000.000**	**25**	**Perusahaan**	**100.000.000**	**5**	**Perusahaan**	**19.859.900**	**-**	**Perusahaan**	**-**		**Perusahaan**	**12.268.200**					**-**	**Perusahaan**	**12.268.200**	**0,00**	**61,77**	**25**	**Perusahaan**	**112.268.200**	**83,33**	**89,81**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPM/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30	Orang	125.000.000	25	Orang	100.000.000	5	Orang	19.859.900	-	Orang	-	-	Orang	12.268.200					-	Orang	12.268.200	0,00	61,77	25	Orang	112.268.200	83,33	89,81	
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penerbitan Perpanjangan IMTA (Perusahaan)**	**18**	**Dok**	**1.300.000.000**	**15**	**Dok**	**110.000.000**	**3**	**Dok**	**28.847.700**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**					**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**15**	**Dok**	**110.000.000**	**83,33**	**8,46**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	18	Dok	1.300.000.000	15	Dok	110.000.000	3	Dok	28.847.700	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	15	Dok	110.000.000	83,33	8,46	
		Program Hubungan Industrial (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	**Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial**	**100**	**%**	**3.846.680.000**	**67**	**%**	**2.912.000.000**	**100**	**%**	**996.075.300**		**%**	**97.593.992**	**25**	**%**	**110.180.271**					**25,00**	**%**	**207.774.263**	**25,00**	**20,86**	**72,00**	**%**	**3.119.774.263**	**72,00**	**81,10**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendafftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan	**Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**	**25**	**Kasus**	**3.075.000.000**	**5**	**Kasus**	**2.512.000.000**	**5**	**Kasus**	**781.523.700**	**-**	**Kasus**	**88.345.692**	**3**	**Kasus**	**89.621.638**					**3**	**Kasus**	**177.967.330**	**60,00**	**22,77**	**8**	**Kasus**	**2.689.967.330**	**32,00**	**87,48**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	12	Perusahaan	75.000.000	10	Perusahaan	62.000.000	2	Perusahaan	22.440.000	-	Perusahaan	6.423.800	1	Perusahaan	5.240.000					1	Perusahaan	11.663.800	50,00	51,98	11	Perusahaan	73.663.800	91,67	98,22	
		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	5	Lap	3.000.000.000	1	Lap	2.450.000.000	1	Lap	759.083.700	-	Lap	81.921.892	-	Lap	84.381.638					-	Lap	166.303.530	0,00	21,91	1	Lap	2.616.303.530	20,00	87,21	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	**Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan**	**100**	**%**	**471.680.000**	**90**	**%**	**200.000.000**	**100**	**%**	**106.291.000**		**%**	**4.651.900**	**20**	**%**	**2.080.000**							**20,00**	**%**	**6.731.900**	**20,00**	**6,33**	**94,00**	**%**	**206.731.900**	**94,00**	**43,83**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	300	Perkara	300.000.000	200	Perkara	200.000.000	50	Perkara	63.371.000	5	Perkara	1.810.000	-	Perkara	-						5	Perkara	1.810.000	10,00	2,86	205	Perkara	201.810.000	68,33	67,27	
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	200	Perkara	103.840.000	-	Perkara	-	50	Perkara	25.960.000	5	Perkara	1.902.300	-	Perkara	2.080.000						5	Perkara	3.982.300	10,00	15,34	5	Perkara	3.982.300	2,50	3,84	
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh, serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	20	Asosiasi dan Serikat Pekerja	67.840.000	-	Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	5	Asosiasi dan Serikat Pekerja	16.960.000	1	Asosiasi dan Serikat Pekerja	939.600	-	Asosiasi dan Serikat Pekerja	-						1	Asosiasi dan Serikat Pekerja	939.600	20,00	5,54	1	Asosiasi dan Serikat Pekerja	939.600	5,00	1,39	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**9.156.680.000**			**6.210.000.000**			**1.822.136.600**			**123.993.992**			**49.327.700**							**292.193.963**					**6.502.193.963**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**25,77**	**20,08**				**27,75**	**29,00**	
																										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
6	**Menurunnya Desa tertinggal**	**PROGRAM PENATAAN DESA (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)**	**Persentase pengentasan desa tertinggal**	**100**	**%**	**1.305.000.000**	**20,00**	**%**	**221.014.380**	**100**	**%**	**261.000.000**	**-**	**%**	**-**	**20**	**%**	**56.520.300**							**20,00**	**%**	**56.520.300**	**20,00**	**21,66**	**24,00**	**%**	**277.534.680**	**24,00**	**21,27**	**DPMD-LS**
		Penyelenggaraan Penataan Desa	**Jumlah Desa Mandiri**	**15**	**Desa**	**1.305.000.000**	**3**	**Desa**	**221.014.380**	**3**	**Desa**	**261.000.000**	**-**	**Desa**	**-**		**Desa**	**56.520.300**							**-**	**Desa**	**56.520.300**	**0,00**	**21,66**	**3**	**Desa**	**277.534.680**	**20,00**	**21,27**	**DPMD-LS**
		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desaa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	15	Desa	180.000.000	-	Desa	-	3	Desa	36.000.000	-	Desa	-	-	Desa	7.850.000							-	Desa	7.850.000	0,00	21,81	-	Desa	7.850.000	0,00	4,36	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	15	Unit	1.125.000.000	3	Unit	221.014.380	3	Unit	225.000.000	-	Unit	-	-	Unit	48.670.300							-	Unit	48.670.300	0,00	21,63	3	Unit	269.684.680	20,00	23,97	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	**Persentase Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa melalui kerjasama dengan BUMDes**	**100**	**%**	**368.244.500**	**20,00**	**%**	**10.983.900**	**100**	**%**	**73.648.900**	**20**	**%**	**2.544.800**		**%**	**-**							**20,00**	**%**	**2.544.800**	**20,00**	**3,46**	**24,00**	**%**	**13.528.700**	**24,00**	**3,67**	**DPMD-LS**
		Fasilitasi Kerja Sama Antara Desa	**Meningkatkan sinergi dan kinerja PD PLD dalam memfasilitasi Pembangunan Desa**	**120**	**Dok**	**368.244.500**	**12**	**Dok**	**10.983.900**	**24**	**Dok**	**73.648.900**	**1**	**Dok**	**2.544.800**	**-**	**Dok**	**-**							**1**	**Dok**	**2.544.800**	**4,17**	**3,46**	**13**	**Dok**	**13.528.700**	**10,83**	**3,67**	**DPMD-LS**
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	60	Dok	168.244.500	-	Dok	-	12	Dok	33.648.900	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	60	Dok	200.000.000	12	Dok	10.983.900	12	Dok	40.000.000	1	Dok	2.544.800	-	Dok	-							1	Dok	2.544.800	8,33	6,36	13	Dok	13.528.700	21,67	6,76	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	**Persentase Jumlah Desa yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa**	**100**	**%**	**11.959.344.000**	**20,00**	**%**	**4.341.434.376**	**100**	**%**	**2.391.868.800**		**%**	**139.924.000**	**30**	**%**	**330.993.000**							**30,00**	**%**	**470.917.000**	**30,00**	**19,69**	**26,00**	**%**	**4.812.351.376**	**26,00**	**40,24**	**DPMD-LS**
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa yang Telah memiliki batas wilayah Administrasi desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang Ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota**	**256**	**Desa**	**11.959.344.000**	**256**	**Desa**	**4.341.434.376**	**256**	**Desa**	**2.391.868.800**		**Desa**	**139.924.000**	**50**	**Desa**	**330.993.000**							**50**	**Desa**	**470.917.000**	**19,53**	**19,69**	**306**	**Desa**	**4.812.351.376**	**119,53**	**40,24**	**DPMD-LS**
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.280	Dok	288.500.000	256	Dok	3.591.450.776	256	Dok	57.700.000	35	Dok	8.543.500	-	Dok	2.030.000							35	Dok	10.573.500	13,67	18,32	291	Dok	3.602.024.276	22,73	1248,54	
		Fasilitasi Punyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	15	Dok	775.000.000	3	Dok	7.556.400	3	Dok	155.000.000	1	Dok	39.229.300	-	Dok	-							1	Dok	39.229.300	33,33	25,31	4	Dok	46.785.700	26,67	6,04	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1.280	Dok	450.000.000	256	Dok	109.844.100	256	Dok	90.000.000	-	Dok	-	-	Dok	47.789.500							-	Dok	47.789.500	0,00	53,10	256	Dok	157.633.600	20,00	35,03	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1.280	Dok	537.130.000	256	Dok	34.279.000	256	Dok	107.426.000	21	Dok	4.990.000	-	Dok	16.469.300							21	Dok	21.459.300	8,20	19,98	277	Dok	55.738.300	21,64	10,38	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	85	Orang	375.000.000	17	Orang	112.755.200	17	Orang	75.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-							-	Orang	-	0,00	0,00	17	Orang	112.755.200	20,00	30,07	
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	5	Dok	47.500.000	1	Dok	8.025.600	1	Dok	9.500.000	1	Dok	9.500.000	-	Dok	-							1	Dok	9.500.000	100,00	100,00	2	Dok	17.525.600	40,00	36,90	
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	250	Dok	375.153.500	50	Dok	14.902.000	50	Dok	75.030.700	-	Dok	-	-	Dok	2.069.000							-	Dok	2.069.000	0,00	2,76	50	Dok	16.971.000	20,00	4,52	
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	Lap	6.687.473.500	-	Lap	-	-	Lap	1.337.494.700	-	Lap	-	-	Lap	92.743.400							-	Lap	92.743.400	0,00	0,00	-	Lap	92.743.400	#DIV/0!	1,39	
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	250	Lap	177.500.000	50	Lap	38.500.000	50	Lap	35.500.000	3	Lap	3.213.100	-	Lap	25.441.200							3	Lap	28.654.300	6,00	80,72	53	Lap	67.154.300	21,20	37,83	
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	750	Dok	120.033.500	150	Dok	25.101.600	150	Dok	24.006.700	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	150	Dok	25.101.600	20,00	20,91	
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1.280	Dok	240.435.500	256	Dok	73.858.100	256	Dok	48.087.100	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	256	Dok	73.858.100	20,00	30,72	
		Fasilitasi pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1.280	Dok	275.000.000	256	Dok	41.452.000	256	Dok	55.000.000	-	Dok	2.533.500	-	Dok	52.466.500							-	Dok	55.000.000	0,00	100,00	256	Dok	96.452.000	20,00	35,07	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	85	Orang	244.134.500	17	Orang	43.920.800	17	Orang	48.826.900	-	Orang	-	-	Orang	-							-	Orang	-	0,00	0,00	17	Orang	43.920.800	20,00	17,99	
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas dan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	1.280	Desa	210.000.000	-	Desa	-	256	Desa	42.000.000	-	Desa	-	-	Desa	13.544.800							-	Desa	13.544.800	0,00	32,25	-	Desa	13.544.800	0,00	6,45	
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1.280	Lap	225.000.000	256	Lap	52.931.200	256	Lap	45.000.000	157	Lap	22.015.900	-	Lap	21.734.100							157	Lap	43.750.000	61,33	97,22	413	Lap	96.681.200	32,27	42,97	
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	85	Dok	931.483.500	17	Dok	186.857.600	17	Dok	186.296.700	3	Dok	49.898.700	-	Dok	56.705.200							3	Dok	106.603.900	17,65	57,22	20	Dok	293.461.500	23,53	31,50	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	**Persentase Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Adat Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional yang Terlatih (%)**	**100**	**%**	**13.300.039.500**	**16,00**	**%**	**982.767.100**	**100**	**%**	**2.660.007.900**	**10,00**	**%**	**62.450.000**	**20**	**%**	**172.802.200**							**30,00**	**%**	**235.252.200**	**30,00**	**8,84**	**22**	**%**	**1.218.019.300**	**22,00**	**9,16**	**DPMD-LS**
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan**	**15**	**Desa**	**13.300.039.500**	**21**	**Desa**	**982.767.100**	**21**	**Desa**	**2.660.007.900**		**Desa**	**62.450.000**	**5**	**Desa**	**172.802.200**							**5**	**Desa**	**235.252.200**	**23,81**	**8,84**	**26**	**Desa**	**1.218.019.300**	**173,33**	**9,16**	**DPMD-LS**
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15	Dok	210.000.000	3	Dok	29.753.600	3	Dok	42.000.000	-	Dok		-	Dok	6.897.500							-	Dok	6.897.500	0,00	16,42	3	Dok	36.651.100	20,00	17,45	
		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	15	Lembaga	10.080.807.500	3	Lembaga	22.924.500	3	Lembaga	2.016.161.500	-	Lembaga	-	-	Lembaga	28.000.000							-	Lembaga	28.000.000	0,00	1,39	3	Lembaga	50.924.500	20,00	0,51	
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	15	Lap	265.000.000	3	Lap	42.339.000	3	Lap	53.000.000	1	Lap	20.530.000	-	Lap	9.110.000							1	Lap	29.640.000	33,33	55,92	4	Lap	71.979.000	26,67	27,16	
		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	60	Dok	2.744.232.000	12	Dok	887.750.000	12	Dok	548.846.400	3	Dok	41.920.000	-	Dok	128.794.700							3	Dok	170.714.700	25,00	31,10	15	Dok	1.058.464.700	25,00	38,57	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Palas)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**655.042.700**	**85,00**	**%**	**86.797.700**	**100**	**%**	**114.966.900**	**70**	**%**	**80.462.400**		**%**	**-**							**70,00**	**%**	**80.462.400**	**70,00**	**69,99**	**70,00**	**%**	**167.260.100**	**70,00**	**25,53**	**KEC. PALAS**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**21**	**Desa**	**438.728.200**	**21**	**Desa**	**81.797.700**	**21**	**Desa**	**80.462.900**	**16**	**Desa**	**80.462.400**		**Desa**	**-**							**16**	**Desa**	**80.462.400**	**76,19**	**100,00**	**37**	**Desa**	**162.260.100**	**176,19**	**36,98**	**KEC. PALAS**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16	Lembaga Kemasyarakatan	438.728.200	16	Lembaga Kemasyarakatan	81.797.700	16	Lembaga Kemasyarakatan	80.462.900	16	Lembaga Kemasyarakatan	80.462.400	-	Lembaga Kemasyarakatan	-						16	Lembaga Kemasyarakatan	80.462.400	100,00	100,00	32	Lembaga Kemasyarakatan	162.260.100	200,00	36,98	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**45**	**Lap**	**216.314.500**	**5**	**Lap**	**5.000.000**	**5**	**Lap**	**34.504.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**							**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5**	**Lap**	**5.000.000**	**11,11**	**2,31**	**KEC. PALAS**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	45	Lap	216.314.500	5	Lap	5.000.000	5	Lap	34.504.000	-	Lap	-	-	Lap	-							-	Lap	-	0,00	0,00	5	Lap	5.000.000	11,11	2,31	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Palas)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**668.040.000**	**60,00**	**%**	**30.135.000**	**100**	**%**	**44.749.000**	**23,00**	**%**	**6.780.000**		**%**	**17.290.000**							**23,00**	**%**	**24.070.000**	**23,00**	**53,79**	**23,00**	**%**	**54.205.000**	**23,00**	**8,11**	**KEC. PALAS**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**61**	**Dok**	**668.040.000**	**3**	**Dok**	**30.135.000**	**14**	**Dok**	**44.749.000**	**3**	**Dok**	**6.780.000**	**2**	**Dok**	**17.290.000**							**5**	**Dok**	**24.070.000**	**35,71**	**53,79**	**8**	**Dok**	**54.205.000**	**13,11**	**8,11**	**KEC. PALAS**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan PeraturanKepala Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam PenyusunanPeraturan Desa dan PeraturanKepala Desa	5	Dok	54.176.000	1	Dok	10.045.000	1	Dok	3.010.000	-	Dok		-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	10.045.000	20,00	18,54	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	Dok	54.176.000	1	Dok	10.045.000	1	Dok	3.010.000	1	Dok	760.000	-	Dok	-							1	Dok	760.000	100,00	25,25	2	Dok	10.805.000	40,00	19,94	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dok	44.131.000	-	Dok	-	1	Dok	3.010.000	1	Dok	3.010.000	-	Dok	-							1	Dok	3.010.000	0,00	0,00	1	Dok	3.010.000	25,00	6,82	
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Per Undang - undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Per Undang-Undangan	4	Lap	44.131.000	-	Lap	-	1	Lap	3.010.000	1	Lap	3.010.000	-	Lap	-							1	Lap	3.010.000	0,00	0,00	1	Lap	3.010.000	25,00	6,82	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	Dok	44.131.000	-	Dok	-	1	Dok	3.010.000	-	Dok	-	-	Dok	2.250.000							-	Dok	2.250.000	0,00	0,00	-	Dok	2.250.000	0,00	5,10	
		Fasilitasi Pelaksanan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	Dok	44.112.000	-	Dok	-	1	Dok	5.619.000	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	Dok	54.176.000	1	Dok	10.045.000	1	Dok	3.010.000	-	Dok		1	Dok	3.010.000							1	Dok	3.010.000	100,00	100,00	2	Dok	13.055.000	40,00	24,10	
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dkumen Rekoendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4	Dok	44.131.000	-	Dok	-	1	Dok	3.010.000	-	Dok	-	1	Dok	3.010.000							1	Dok	3.010.000	0,00	0,00	1	Dok	3.010.000	25,00	6,82	
		Fasilasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	Jumlan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	4	Dok	44.131.000	-	Dok	-	1	Dok	3.010.000	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Kelentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Kelentraman dan Ketertiban Umum	4	Dok	44.131.000	-	Dok	-	1	Dok	3.010.000	-	Dok	-	-	Dok	3.010.000							-	Dok	3.010.000	0,00	0,00	-	Dok	3.010.000	0,00	6,82	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas,Fungi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5	Dok	54.176.000	-	Dok	-	1	Dok	3.010.000	-	Dok	-	-	Dok	3.000.000							-	Dok	3.000.000	0,00	99,67	-	Dok	3.000.000	0,00	5,54	
		Fasilitas Penataan ,Pemafaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan & Peneg asan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Peneg asan Batas Desa	5	Dok	54.176.000	-	Dok	-	1	Dok	3.010.000	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya	4	Lap	44.131.000	-	Lap	-	1	Lap	3.010.000	-	Lap	-	-	Lap	3.010.000							-	Lap	3.010.000	0,00	0,00	-	Lap	3.010.000	0,00	6,82	
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4	Dok	44.131.000	-	Dok	-	1	Dok	3.010.000	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Way Panji)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**529.960.400**	**36**	**%**	**86.432.000**	**80**	**%**	**132.490.100**	**58**	**%**	**76.322.200**	**-**	**%**	**-**							**58**	**%**	**76.322.200**	**72,50**	**57,61**	**58,00**	**%**	**162.754.200**	**58,00**	**30,71**	**KEC. WAY PANJI**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**21**	**Desa**	**306.536.800**	**21**	**Desa**	**71.200.000**	**21**	**Desa**	**76.634.200**	**21**	**Desa**	**76.322.200**	**-**	**Desa**	**-**							**21**	**Desa**	**76.322.200**	**100,00**	**99,59**	**42**	**Desa**	**147.522.200**	**200,00**	**48,13**	**KEC. WAY PANJI**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	Lembaga Kemasyarakatan	234.600.800	21	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	58.650.200	1	Lembaga Kemasyarakatan	58.638.200	-	Lembaga Kemasyarakatan	-							1	Lembaga Kemasyarakatan	58.638.200	100,00	99,98	22	Lembaga Kemasyarakatan	108.638.200	550,00	46,31	
		Peningkatan efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Lap	71.936.000	2	Lap	21.200.000	1	Lap	17.984.000	1	Lap	17.684.000	-	Lap	-							1	Lap	17.684.000	100,00	98,33	3	Lap	38.884.000	75,00	54,05	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**4**	**Lap**	**223.423.600**	**1**	**Lap**	**15.232.000**	**1**	**Lap**	**55.855.900**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**							**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Lap**	**15.232.000**	**25,00**	**6,82**	**KEC. WAY PANJI**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	Lap	223.423.600	1	Lap	15.232.000	1	Lap	55.855.900	-	Lap	-	-	Lap	-							-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	15.232.000	25,00	6,82	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Kecamatan Way Panji)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**	**100**	**%**	**271.201.200**	**80**	**%**	**9.700.000**	**100**	**%**	**67.800.300**	**-**	**%**	**-**	**35**	**%**	**25.888.500**							**35**	**%**	**25.888.500**	**35,00**	**38,18**	**35**	**%**	**35.588.500**	**35,00**	**13,12**	**KEC. WAY PANJI**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**8**	**Dok**	**271.201.200**	**-**	**Dok**	**9.700.000**	**8**	**Dok**	**67.800.300**	**-**	**Dok**	**-**	**4**	**Dok**	**25.888.500**							**4**	**Dok**	**25.888.500**	**50,00**	**38,18**	**4**	**Dok**	**35.588.500**	**50,00**	**13,12**	**KEC. WAY PANJI**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dok	33.873.200	-	Dok	-	1	Dok	8.468.300	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dok	33.873.200	-	Dok	-	1	Dok	8.468.300	-	Dok	-	1	Dok	5.968.300							1	Dok	5.968.300	100,00	70,48	1	Dok	5.968.300	100,00	17,62	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Fasilitasi Keuangan Desaa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dok	33.873.200	-	Dok	-	1	Dok	8.468.300	-	Dok	-	1	Dok	5.968.300							1	Dok	5.968.300	100,00	70,48	1	Dok	5.968.300	100,00	17,62	
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan Pendayagunaan Ruang dan Serta Penetan dan Peneg asan Batas Desa	1	Dok	33.134.400	-	Dok	9.700.000	1	Dok	8.283.600	-	Dok	-	1	Dok	5.783.600							1	Dok	5.783.600	100,00	69,82	1	Dok	15.483.600	100,00	46,73	
		Fasilitasi Penyusunan Prioigram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Penysunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Dok	33.873.200	-	Dok	-	1	Dok	8.468.300	-	Dok	-	1	Dok	8.168.300							1	Dok	8.168.300	100,00	96,46	1	Dok	8.168.300	100,00	24,11	
		Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1	Dok	34.827.600	-	Dok	-	1	Dok	8.706.900	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	Dok	33.873.200	-	Dok	-	1	Dok	8.468.300	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamnan Lokal, Regional, dan Nasional	Fasilitasi Dokumen Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra Suku, Ras dan Golongan	1	Dok	33.873.200	-	Dok	-	1	Dok	8.468.300	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Tanjung Bintang)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**1.299.726.160**	**80**	**%**	**118.221.600**	**100**	**%**	**201.276.000**	**44**	**%**	**89.289.000**	**36**	**%**	**72.949.600**							**80**	**%**	**162.238.600**	**80,00**	**80,61**	**80,00**	**%**	**280.460.200**	**80,00**	**21,58**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**16**	**Desa**	**608.822.060**	**16**	**Desa**	**97.587.600**	**16**	**Desa**	**102.197.000**	**16**	**Desa**	**89.289.000**	**-**	**Desa**	**7.198.000**							**16**	**Desa**	**96.487.000**	**100,00**	**94,42**	**32**	**Desa**	**194.074.600**	**200,00**	**31,88**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpalisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	80	Lembaga Kemasyarakatan	379.698.060	16	Lembaga Kemasyarakatan	56.687.600	16	Lembaga Kemasyarakatan	64.305.000	16	Lembaga Kemasyarakatan	64.305.000	-	Lembaga Kemasyarakatan	-							16	Lembaga Kemasyarakatan	64.305.000	100,00	100,00	32	Lembaga Kemasyarakatan	120.992.600	40,00	31,87	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	Lap	229.124.000	2	Lap	40.900.000	2	Lap	37.882.000	1	Lap	24.984.000	1	Lap	7.198.000							2	Lap	32.182.000	100,00	84,95	4	Lap	73.082.000	40,00	31,90	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**15**	**Lap**	**690.904.100**	**2**	**Lap**	**20.634.000**	**3**	**Lap**	**99.089.000**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**65.751.600**							**1**	**Lap**	**65.751.600**	**33,33**	**66,36**	**3**	**Lap**	**86.385.600**	**20,00**	**12,50**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15	Lap	690.904.100	2	Lap	20.634.000	3	Lap	99.089.000		Lap		1	Lap	65.751.600							1	Lap	65.751.600	33,33	66,36	3	Lap	86.385.600	20,00	12,50	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Tanjung Bintang)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**277.788.500**	**80**	**%**	**37.289.000**	**100**	**%**	**32.085.000**	**-**	**%**	**-**	**20**	**%**	**6.417.000**							**20**	**%**	**6.417.000**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**%**	**43.706.000**	**20,00**	**15,73**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**25**	**Dok**	**277.788.500**	**4**	**Dok**	**37.289.000**	**5**	**Dok**	**32.085.000**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**6.417.000**							**1**	**Dok**	**6.417.000**	**20,00**	**20,00**	**5**	**Dok**	**43.706.000**	**20,00**	**15,73**	**KEC. TANJUNG BINTANG**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang DiFasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	Dok	55.557.700	-	Dok	-	1	Dok	6.417.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang DiFasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	Dok	55.557.700	1	Dok	9.917.000	1	Dok	6.417.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	9.917.000	20,00	17,85		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	Dok	55.557.700	1	Dok	9.917.000	1	Dok	6.417.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	9.917.000	20,00	17,85		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5	Dok	55.557.700	1	Dok	9.917.000	1	Dok	6.417.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	9.917.000	20,00	17,85		
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan & Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5	Dok	55.557.700	1	Dok	7.538.000	1	Dok	6.417.000	-	Dok	-	1	Dok	6.417.000					1	Dok	6.417.000	100,00	100,00	2	Dok	13.955.000	40,00	25,12		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Sidomulyo)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**517.885.000**	**80**	**%**	**119.837.900**	**100**	**%**	**103.577.000**	**65**	**%**	**67.645.000**	**-**	**%**	**77.767.000**					**65**	**%**	**145.412.000**	**65,00**	**140,39**	**65,00**	**%**	**265.249.900**	**65,00**	**51,22**	**KEC. SIDOMULYO**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**15**	**Desa**	**388.835.000**	**1**	**Desa**	**83.467.500**	**16**	**Desa**	**77.767.000**	**16**	**Desa**	**67.645.000**	**16**	**Desa**	**77.767.000**					**32**	**Desa**	**145.412.000**	**200,00**	**186,98**	**33**	**Desa**	**228.879.500**	**220,00**	**58,86**	**KEC. SIDOMULYO**	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16	Lembaga Kemasyarakatan	338.225.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	83.467.500	16	Lembaga Kemasyarakatan	67.645.000	16	Lembaga Kemasyarakatan	67.645.000	16	Lembaga Kemasyarakatan	67.645.000					32	Lembaga Kemasyarakatan	135.290.000	200,00	200,00	33	Lembaga Kemasyarakatan	218.757.500	206,25	64,68		
		Peningkatan Efektifitas Kegatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Lap	50.610.000	-	Lap	-	2	Lap	10.122.000	-	Lap	-	2	Lap	10.122.000					2	Lap	10.122.000	100,00	100,00	2	Lap	10.122.000	100,00	20,00		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**2**	**Lap**	**129.050.000**	**1**	**Lap**	**36.370.400**	**2**	**Lap**	**25.810.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**			#	#		**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Lap**	**36.370.400**	**50,00**	**28,18**	**KEC. SIDOMULYO**	
		Peningkatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Lap	129.050.000	1	Lap	36.370.400	2	Lap	25.810.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	36.370.400	50,00	28,18		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Kecamatan Sidomulyo)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**	**100**	**%**	**305.481.000**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**61.096.200**	**-**	**%**	**5.841.600**	**50**	**%**	**23.366.400**					**50**	**%**	**29.208.000**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**%**	**29.208.000**	**50,00**	**9,56**	**KEC. SIDOMULYO**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**50**	**Dok**	**305.481.000**	**-**	**Dok**	**-**	**10**	**Dok**	**61.096.200**	**1**	**Dok**	**5.841.600**	**4**	**Dok**	**23.366.400**					**5**	**Dok**	**29.208.000**	**0,00**	**0,00**	**5**	**Dok**	**29.208.000**	**10,00**	**9,56**	**KEC. SIDOMULYO**	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang DiFasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	Dok	29.208.000	-	Dok	-	1	Dok	5.841.600	-	Dok	-	1	Dok	5.841.600					1	Dok	5.841.600	0,00	0,00	1	Dok	5.841.600	20,00	20,00		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	Dok	29.208.000	-	Dok	-	1	Dok	5.841.600	-	Dok	-	1	Dok	5.841.600					1	Dok	5.841.600	0,00	0,00	1	Dok	5.841.600	20,00	20,00		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5	Dok	29.208.000	-	Dok	-	1	Dok	5.841.600	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	Dok	29.208.000	-	Dok	-	1	Dok	5.841.600	-	Dok	-	1	Dok	5.841.600					1	Dok	5.841.600	0,00	0,00	1	Dok	5.841.600	20,00	20,00		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen yang Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	Dok	29.208.000	-	Dok	-	1	Dok	5.841.600	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang DiRekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5	Dok	29.208.000	-	Dok	-	1	Dok	5.841.600	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen yang DiFasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	Dok	29.208.000	-	Dok	-	1	Dok	5.841.600	1	Dok	5.841.600	-	Dok	-					1	Dok	5.841.600	0,00	0,00	1	Dok	5.841.600	20,00	20,00		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang DiFasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	Dok	42.609.000	-	Dok	-	1	Dok	8.521.800	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen yang DiFasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5	Dok	29.208.000	-	Dok	-	1	Dok	5.841.600	-	Dok	-	1	Dok	5.841.600					1	Dok	5.841.600	0,00	0,00	1	Dok	5.841.600	20,00	20,00		
		Koordinasi Pendamping Desa di Wilayah	Jumlah Dokumen yang DiKoordinasi Pendamping Desa di Wilayah	5	Dok	29.208.000	-	Dok	-	1	Dok	5.841.600	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Jati Agung)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**1.299.726.160**	**20**	**%**	**117.473.100**	**100**	**%**	**220.165.100**	**49,0**	**%**	**107.590.400**		**%**	**-**					**49,00**	**%**	**107.590.400**	**49,00**	**48,87**	**49,00**	**%**	**225.063.500**	**49,00**	**17,32**	**KEC. JATI AGUNG**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**21**	**Desa**	**608.822.060**	**23**	**Desa**	**101.876.200**	**21**	**Desa**	**107.590.400**	**21**	**Desa**	**107.590.400**	**-**	**Desa**	**-**					**21**	**Desa**	**107.590.400**	**100,00**	**100,00**	**44**	**Desa**	**209.466.600**	**209,52**	**34,41**	**KEC. JATI AGUNG**	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	84	Lembaga Kemasyarakatan	379.698.060	21	Lembaga Kemasyarakatan	79.086.200	21	Lembaga Kemasyarakatan	74.556.400	21	Lembaga Kemasyarakatan	74.556.400	-	Lembaga Kemasyarakatan	-					21	Lembaga Kemasyarakatan	74.556.400	100,00	100,00	42	Lembaga Kemasyarakatan	153.642.600	50,00	40,46		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	Lap	229.124.000	2	Lap	22.790.000	2	Lap	33.034.000	2	Lap	33.034.000	-	Lap	-					2	Lap	33.034.000	100,00	100,00	4	Lap	55.824.000	50,00	24,36		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**21**	**Lap**	**690.904.100**	**1**	**Lap**	**15.596.900**	**3**	**Lap**	**112.574.700**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Lap**	**15.596.900**	**4,76**	**2,26**	**KEC. JATI AGUNG**	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	21	Lap	690.904.100	1	Lap	15.596.900	3	Lap	112.574.700	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	15.596.900	4,76	2,26		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Jati Agung)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**84.087.000**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**16.817.400**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. JATI AGUNG**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**8**	**Dok**	**84.087.000**	**-**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**16.817.400**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**					**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. JATI AGUNG**	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang DiFasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	Dok	42.043.500	-	Dok	-	1	Dok	8.408.700	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	Dok	42.043.500	-	Dok	-	1	Dok	8.408.700	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Katibung)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**490.038.000**	**80**	**%**	**104.774.800**	**100**	**%**	**122.509.500**	**50**	**%**	**75.394.100**	**-**	**%**	**-**					**50,00**	**%**	**75.394.100**	**50,00**	**61,54**	**50,00**	**%**	**180.168.900**	**50,00**	**36,77**	**KEC. KATIBUNG**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**16**	**Desa**	**383.681.600**	**16**	**Desa**	**91.509.200**	**16**	**Desa**	**95.920.400**	**16**	**Desa**	**75.394.100**	**-**	**Desa**	**-**					**16**	**Desa**	**75.394.100**	**100,00**	**78,60**	**32**	**Desa**	**166.903.300**	**200,00**	**43,50**	**KEC. KATIBUNG**	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	80	Lembaga Kemasyarakatan	245.497.600	16	Lembaga Kemasyarakatan	63.209.200	16	Lembaga Kemasyarakatan	61.374.400	16	Lembaga Kemasyarakatan	61.374.400	-	Lembaga Kemasyarakatan	-					16	Lembaga Kemasyarakatan	61.374.400	100,00	100,00	32	Lembaga Kemasyarakatan	124.583.600	40,00	50,75		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	Lap	138.184.000	2	Lap	28.300.000	2	Lap	34.546.000	1	Lap	14.019.700	-	Lap	-					1	Lap	14.019.700	50,00	40,58	3	Lap	42.319.700	30,00	30,63		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**15**	**Lap**	**106.356.400**	**2**	**Lap**	**13.265.600**	**3**	**Lap**	**26.589.100**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Lap**	**13.265.600**	**13,33**	**12,47**	**KEC. KATIBUNG**	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15	Lap	106.356.400	2	Lap	13.265.600	3	Lap	26.589.100	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	13.265.600	13,33	12,47		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Kecamatan Katibung)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**	**100**	**%**	**33.006.800**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**8.251.700**	**50**	**%**	**8.251.700**	**-**	**%**	**-**					**50,00**	**%**	**8.251.700**	**50,00**	**100,00**	**50,00**	**%**	**8.251.700**	**50,00**	**25,00**	**KEC. KATIBUNG**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**5**	**Dok**	**33.006.800**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**8.251.700**	**1**	**Dok**	**8.251.700**	**-**	**Dok**	**-**					**1**	**Dok**	**8.251.700**	**100,00**	**100,00**	**1**	**Dok**	**8.251.700**	**20,00**	**25,00**	**KEC. KATIBUNG**	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang DiFasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	Dok	33.006.800	-	Dok	-	1	Dok	8.251.700	1	Dok	8.251.700	-	Dok	-					1	Dok	8.251.700	100,00	100,00	1	Dok	8.251.700	20,00	25,00		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Tanjung Sari)	**Persentase masyarakat desa / kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**721.929.142**	**80**	**%**	**88.040.000**	**100**	**%**	**144.414.500**	**35**	**%**	**49.996.000**	**-**	**%**	**3.500.000**					**35,00**	**%**	**53.496.000**	**35,00**	**37,04**	**35,00**	**%**	**141.536.000**	**35,00**	**19,61**	**KEC. TANJUNG SARI**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**8**	**Desa**	**329.061.142**	**8**	**Desa**	**61.451.000**	**8**	**Desa**	**53.496.000**	**8**	**Desa**	**49.996.000**	**-**	**Desa**	**3.500.000**					**8**	**Desa**	**53.496.000**	**100,00**	**100,00**	**16**	**Desa**	**114.947.000**	**200,00**	**34,93**	**KEC. TANJUNG SARI**	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40	Lembaga Kemasyarakatan	329.061.142	8	Lembaga Kemasyarakatan	61.451.000	8	Lembaga Kemasyarakatan	53.496.000	8	Lembaga Kemasyarakatan	49.996.000	-	Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000					8	Lembaga Kemasyarakatan	53.496.000	100,00	100,00	16	Lembaga Kemasyarakatan	114.947.000	40,00	34,93	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00				
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**40**	**Lap**	**392.868.000**	**1**	**Lap**	**26.589.000**	**3**	**Lap**	**90.918.500**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Lap**	**26.589.000**	**2,50**	**6,77**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	40	Lap	392.868.000	1	Lap	26.589.000	3	Lap	90.918.500	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	26.589.000	2,50	6,77	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Candipuro)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**1.357.316.000**	**80**	**%**	**94.746.400**	**70**	**%**	**148.902.500**	**-**	**%**	**88.313.500**									**-**	**%**	**88.313.500**	**0,00**	**59,31**	**-**	**%**	**183.059.900**	**0,00**	**13,49**	**KEC. CANDIPURO**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**84**	**Desa**	**728.987.000**	**14**	**Desa**	**91.757.400**	**14**	**Desa**	**94.660.900**		**Desa**	**88.313.500**								**-**	**Desa**	**88.313.500**	**0,00**	**93,29**	**14**	**Desa**	**180.070.900**	**16,67**	**24,70**	**KEC. CANDIPURO**
		Peningkatan Partusipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11	Lembaga Kemasyarakatan	552.401.700	5	Lembaga Kemasyarakatan	69.972.400	5	Lembaga Kemasyarakatan	69.209.600	5	Lembaga Kemasyarakatan	69.209.600								5	Lembaga Kemasyarakatan	69.209.600	100,00	100,00	10	Lembaga Kemasyarakatan	139.182.000	90,91	25,20	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Lap	176.585.300	1	Lap	21.785.000	2	Lap	25.451.300	1	Lap	19.103.900								1	Lap	19.103.900	50,00	75,06	2	Lap	40.888.900	33,33	23,16	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**12**	**Lap**	**628.329.000**	**3**	**Lap**	**2.989.000**	**3**	**Lap**	**54.241.600**	**-**	**Lap**	**-**								**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Lap**	**2.989.000**	**25,00**	**0,48**	**KEC. CANDIPURO**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Lap	628.329.000	3	Lap	2.989.000	3	Lap	54.241.600	-	Lap	-								-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	2.989.000	25,00	0,48	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Candipuro)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**797.780.000**	**80**	**%**	**5.800.000**	**100**	**%**	**61.230.000**	**20**	**%**	**10.657.500**								**20**	**%**	**10.657.500**	**20,00**	**17,41**	**20,00**	**%**	**16.457.500**	**20,00**	**2,06**	**KEC. CANDIPURO**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**65**	**Dok**	**797.780.000**	**1**	**Dok**	**5.800.000**	**14**	**Dok**	**61.230.000**	**2**	**Dok**	**10.657.500**								**2**	**Dok**	**10.657.500**	**14,29**	**17,41**	**3**	**Dok**	**16.457.500**	**4,62**	**2,06**	**KEC. CANDIPURO**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peaturan kepala desa	4	Dok	66.825.000	-	Dok	-	1	Dok	5.800.000	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00				
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	5	Dok	81.825.000	-	Dok	-	1	Dok	5.800.000	1	Dok	4.857.500								1	Dok	4.857.500	100,00	83,75	1	Dok	4.857.500	20,00	5,94	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam ranga pengelolaan keuangan desa dan pendaya gunaan aset desa	5	Dok	78.825.000	1	Dok	5.800.000	1	Dok	6.157.000	-	Dok									-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	5.800.000	20,00	7,36	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepalandesa perangkat desa	4	Dok	66.825.000	-	Dok	-	1	Dok	5.800.000	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00				
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	12	Dok	60.000.000	-	Dok	-	2	Dok	3.200.000	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00				
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	Dok	66.825.000	-	Dok	-	1	Dok	5.838.000	-	Dok									-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00				
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	4	Dok	66.825.000	-	Dok	-	1	Dok	5.800.000	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00				
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	4	Dok	66.825.000	-	Dok	-	1	Dok	5.800.000	1	Dok	5.800.000								1	Dok	5.800.000	0,00	0,00	1	Dok	5.800.000	25,00	8,68	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4	Dok	66.825.000	-	Dok	-	1	Dok	5.800.000	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00				
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka penataan, pemanfaaatan , dan pendaya gunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	4	Dok	66.825.000	-	Dok	-	1	Dok	5.800.000	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00				
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan hasil Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	15	Lap	109.355.000	-	Lap	-	3	Lap	5.435.000	-	Lap									-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Natar)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**789.662.000**	**80**	**%**	**89.701.300**	**100**	**%**	**109.621.400**	**25**	**%**	**64.374.000**	**25**	**%**	**22.701.000**					**50**	**%**	**87.075.000**	**50,00**	**79,43**	**50,00**	**%**	**176.776.300**	**50,00**	**22,39**	**KEC. NATAR**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**21**	**Desa**	**478.880.000**	**21**	**Desa**	**74.729.500**	**21**	**Desa**	**86.062.200**	**21**	**Desa**	**64.374.000**	**-**	**Desa**	**-**					**21**	**Desa**	**64.374.000**	**100,00**	**74,80**	**21**	**Desa**	**139.103.500**	**100,00**	**29,05**	**KEC. NATAR**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30	Lembaga Kemasyarakatan	422.744.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	53.097.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	64.374.000	6	Lembaga Kemasyarakatan	64.374.000		Lembaga Kemasyarakatan	-					6	Lembaga Kemasyarakatan	64.374.000	100,00	100,00	12	Lembaga Kemasyarakatan	117.471.000	40,00	27,79	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Lap	56.136.000	1	Lap	21.632.500	1	Lap	21.688.200	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	21.632.500	33,33	38,54	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**12**	**Lap**	**310.782.000**	**2**	**Lap**	**14.971.800**	**2**	**Lap**	**23.559.200**	**-**	**Lap**	**-**	**2**	**Lap**	**22.701.000**					**2**	**Lap**	**22.701.000**	**100,00**	**96,36**	**4**	**Lap**	**37.672.800**	**33,33**	**12,12**	**KEC. NATAR**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Lap	310.782.000	2	Lap	14.971.800	2	Lap	23.559.200	-	Lap	-	-	Lap	22.701.000					2	Lap	22.701.000	100,00	96,36	4	Lap	37.672.800	33,33	12,12	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Natar)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**13.122.300**	**80**	**%**	**13.122.300**	**100**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**13.122.300**	**0,00**	**100,00**	**KEC. NATAR**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**25**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**13.122.300**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**					**-**	**Dok**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**3**	**Dok**	**13.122.300**	**12,00**	**#DIV/0!**	**KEC. NATAR**
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	-	Dok		1	Dok	3.884.400	-	Dok	-	-	Dok		-	Dok						-	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Dok	3.884.400	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	Dok	-	1	Dok	6.892.000	-	Dok	-	-	Dok		-	Dok						-	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Dok	6.892.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	Lap	-	1	Dok	2.345.900	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Lap	2.345.900	#DIV/0!	#DIV/0!	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Rajabasa)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**1.357.316.000**	**80**	**%**	**94.746.400**	**100**	**%**	**123.486.000**	**30**	**%**	**62.822.800**	**-**	**%**	**-**					**30**	**%**	**62.822.800**	**30,00**	**50,87**	**30,00**	**%**	**157.569.200**	**30,00**	**11,61**	**KEC. RAJABASA**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**14**	**Desa**	**728.987.000**	**14**	**Desa**	**91.757.400**	**14**	**Desa**	**63.014.400**	**14**	**Desa**	**62.822.800**	**-**	**Desa**	**-**					**14**	**Desa**	**62.822.800**	**100,00**	**99,70**	**14**	**Desa**	**154.580.200**	**100,00**	**21,20**	**KEC. RAJABASA**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga pemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	11000	Lembaga Kemasyarakatan	552.401.700	1500	Lembaga Kemasyarakatan	69.972.400	800	Lembaga Kemasyarakatan	63.014.400	800	Lembaga Kemasyarakatan	62.822.800		Lembaga Kemasyarakatan	-					800	Lembaga Kemasyarakatan	62.822.800	100,00	99,70	2.300	Lembaga Kemasyarakatan	132.795.200	20,91	24,04	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efek tiftas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	6	Lap	176.585.300	1	Lap	21.785.000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Lap	21.785.000	16,67	12,34	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**12**	**Lap**	**628.329.000**	**3**	**Lap**	**2.989.000**	**3**	**Lap**	**60.471.600**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Lap**	**2.989.000**	**25,00**	**0,48**	**KEC. RAJABASA**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Lap	628.329.000	3	Lap	2.989.000	3	Lap	60.471.600	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	2.989.000	25,00	0,48	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Rajabasa)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**148.650.000**	**20**	**%**	**5.800.000**	**100**	**%**	**20.338.400**		**%**	**-**	**50**	**%**	**20.338.400**					**50**	**%**	**20.338.400**	**50,00**	**100,00**	**50,00**	**%**	**26.138.400**	**50,00**	**17,58**	**KEC. RAJABASA**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**10**	**Dok**	**148.650.000**	**1**	**Dok**	**5.800.000**	**2**	**Dok**	**20.338.400**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**20.338.400**					**-**	**Dok**	**20.338.400**	**0,00**	**100,00**	**1**	**Dok**	**26.138.400**	**10,00**	**17,58**	**KEC. RAJABASA**
		Fasilitasi Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	Dok	66.825.000	1	Dok	5.800.000	1	Dok	10.089.200	-	Dok	-	-	Dok	10.089.200					-	Dok	10.089.200	0,00	100,00	1	Dok	15.889.200	20,00	23,78	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	Dok	81.825.000	-	Dok	-	1	Dok	10.249.200	-	Dok	-	-	Dok	10.249.200					-	Dok	10.249.200	0,00	100,00	-	Dok	10.249.200	0,00	12,53	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Way Sulan)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**649.037.500**	**80**	**%**	**44.481.000**	**100**	**%**	**129.807.500**	**35**	**%**	**44.007.300**		**%**	**1.749.000**						**35**	**%**	**45.756.300**	**35,00**	**35,25**	**35**	**%**	**90.237.300**	**35,00**	**13,90**	**KEC. WAY SULAN**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**8**	**Desa**	**260.978.000**	**8**	**Desa**	**34.855.000**	**8**	**Desa**	**52.195.600**	**8**	**Desa**	**44.007.300**		**Desa**	**1.749.000**						**8**	**Desa**	**45.756.300**	**100,00**	**87,66**	**8**	**Desa**	**80.611.300**	**100,00**	**30,89**	**KEC. WAY SULAN**
		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah lembaga pemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencaan pembangunan di desa	3	Lembaga Pemasyarakatan	161.984.500	1	Lembaga Pemasyarakatan	20.230.000	8	Lembaga Pemasyarakatan	32.396.900	8	Lembaga Pemasyarakatan	32.396.900	-	Lembaga Pemasyarakatan	-					8	Lembaga Pemasyarakatan	32.396.900	100,00	100,00	9	Lembaga Pemasyarakatan	52.626.900	300,00	32,49	
		peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	1	Lap	98.993.500	1	Lap	14.625.000	1	Lap	19.798.700	1	Lap	11.610.400	-	Lap	1.749.000					1	Lap	13.359.400	100,00	67,48	2	Lap	27.984.400	200,00	28,27	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**3**	**Lap**	**388.059.500**	**1**	**Lap**	**9.626.000**	**3**	**Lap**	**77.611.900**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Lap**	**9.626.000**	**33,33**	**2,48**	**KEC. WAY SULAN**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	Lap	388.059.500	1	Lap	9.626.000	3	Lap	77.611.900	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	9.626.000	33,33	2,48	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA (Kecamatan Way Sulan)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**151.182.500**	**80**	**%**	**-**	**100**	**%**	**53.681.300**	**-**	**%**	**-**	**35**	**%**	**25.537.000**					**35**	**%**	**25.537.000**	**35,00**	**47,57**	**35**	**%**	**25.537.000**	**35,00**	**16,89**	**KEC. WAY SULAN**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**20**	**Dok**	**151.182.500**	**-**	**Dok**	**-**	**4**	**Dok**	**53.681.300**	**-**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**25.537.000**					**3**	**Dok**	**25.537.000**	**75,00**	**47,57**	**3**	**Dok**	**25.537.000**	**15,00**	**16,89**	**KEC. WAY SULAN**
		Fasilasi Adminitrasi tata Pemerintah desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	5	Dok	41.805.000	-	Dok	-	1	Dok	8.361.000	-	Dok	-	1	Dok	8.361.000					1	Dok	8.361.000	100,00	100,00	1	Dok	8.361.000	20,00	20,00	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Prangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Prangkat Desa	5	Dok	-	-	Dok	-	1	Dok	8.521.600	-	Dok	-	1	Dok	8.521.600					1	Dok	8.521.600	100,00	100,00	1	Dok	8.521.600	20,00	#DIV/0!	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat	5	Dok	-	-	Dok	-	1	Dok	8.654.400	-	Dok	-	1	Dok	8.654.400					1	Dok	8.654.400	100,00	100,00	1	Dok	8.654.400	20,00	#DIV/0!	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5	Dok	46.691.500	-	Dok	-	1	Dok	9.338.300	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang desa Serta penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	5	Dok	31.129.000	-	Dok	-	1	Dok	6.225.800	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah DokumenFasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	Dok	-	-	Dok	-	1	Dok	6.268.800	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	#DIV/0!	
		Koordinasi Pendampingan desa di wilayah	jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayah nya	5	Lap	31.557.000	-	Lap	-	1	Lap	6.311.400	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Ketapang)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**678.295.636**	**80**	**%**	**61.814.400**	**100**	**%**	**68.564.900**	**50**	**%**	**54.971.600**	**-**	**%**	**13.488.300**					**50**	**%**	**68.459.900**	**50,00**	**99,85**	**50**	**%**	**130.274.300**	**50,00**	**19,21**	**KEC. KETAPANG**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**16**	**Desa**	**555.179.136**	**16**	**Desa**	**52.314.400**	**16**	**Desa**	**62.776.600**	**16**	**Desa**	**54.971.600**	**-**	**Desa**	**7.700.000**					**16**	**Desa**	**62.671.600**	**100,00**	**99,83**	**32**	**Desa**	**114.986.000**	**200,00**	**20,71**	**KEC. KETAPANG**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	80	Lembaga Kemasyarakatan	555.179.136	17	Lembaga Kemasyarakatan	52.314.400	17	Lembaga Kemasyarakatan	62.776.600	17	Lembaga Kemasyarakatan	54.971.600	-	Lembaga Kemasyarakatan	7.700.000					17	Lembaga Kemasyarakatan	62.671.600	100,00	99,83	34	Lembaga Kemasyarakatan	114.986.000	42,50	20,71	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**15**	**Lap**	**123.116.500**	**1**	**Lap**	**9.500.000**	**1**	**Lap**	**5.788.300**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**5.788.300**					**1**	**Lap**	**5.788.300**	**100,00**	**100,00**	**2**	**Lap**	**15.288.300**	**13,33**	**12,42**	**KEC. KETAPANG**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15	Lap	123.116.500	1	Lap	9.500.000	1	Lap	5.788.300	-	Lap	-	1	Lap	5.788.300					1	Lap	5.788.300	100,00	100,00	2	Lap	15.288.300	13,33	12,42	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Ketapang)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**129.208.000**	**80**	**%**	**26.510.000**	**100**	**%**	**7.059.000**		**%**	**-**	**100**	**%**	**7.059.000**					**100**	**%**	**7.059.000**	**100,00**	**100,00**	**100**	**%**	**33.569.000**	**100,00**	**25,98**	**KEC. KETAPANG**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**10**	**Dok**	**129.208.000**	**2**	**Dok**	**26.510.000**	**2**	**Dok**	**7.059.000**	**-**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**7.059.000**					**2**	**Dok**	**7.059.000**	**100,00**	**100,00**	**4**	**Dok**	**33.569.000**	**40,00**	**25,98**	**KEC. KETAPANG**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	Dok	55.456.000	1	Dok	13.255.000	1	Dok	4.189.500	-	Dok	-	1	Dok	4.189.500					1	Dok	4.189.500	100,00	100,00	2	Dok	17.444.500	40,00	31,46	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	Dok	73.752.000	1	Dok	13.255.000	1	Dok	2.869.500	-	Dok	-	1	Dok	2.869.500					1	Dok	2.869.500	100,00	100,00	2	Dok	16.124.500	40,00	21,86	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Merbau Mataram)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**1.357.316.000**	**80**	**%**	**94.746.400**	**100**	**%**	**163.928.200**	**35**	**%**	**93.789.500**		**%**	**-**					**35**	**%**	**93.789.500**	**35,00**	**57,21**	**115**	**%**	**188.535.900**	**115,00**	**13,89**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**84**	**Desa**	**728.987.000**	**14**	**Desa**	**91.757.400**	**14**	**Desa**	**101.941.000**	**14**	**Desa**	**74.257.000**	**-**	**Desa**	**-**					**14**	**Desa**	**74.257.000**	**100,00**	**72,84**	**28**	**Desa**	**166.014.400**	**33,33**	**22,77**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.000	Lembaga Kemasyarakatan	552.401.700	1.500	Lembaga Kemasyarakatan	69.972.400	800	Lembaga Kemasyarakatan	74.257.000	800	Lembaga Kemasyarakatan	74.257.000	-	Lembaga Kemasyarakatan	-					800	Lembaga Kemasyarakatan	74.257.000	100,00	100,00	2.300	Lembaga Kemasyarakatan	144.229.400	20,91	26,11	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Lap	176.585.300	1	Lap	21.785.000	1	Lap	27.684.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	21.785.000	16,67	12,34	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**12**	**Lap**	**628.329.000**	**3**	**Lap**	**2.989.000**	**3**	**Lap**	**61.987.200**	**-**	**Lap**	**19.532.500**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**19.532.500**	**0,00**	**31,51**	**3**	**Lap**	**22.521.500**	**25,00**	**3,58**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Lap	628.329.000	3	Lap	2.989.000	3	Lap	61.987.200	-	Lap	19.532.500	-	Lap						-	Lap	19.532.500	0,00	31,51	3	Lap	22.521.500	25,00	3,58	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Merbau Mataram)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**66.825.000**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**8.000.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**4**	**Dok**	**66.825.000**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**8.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**					**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	Dok	66.825.000	-	Dok	-	1	Dok	8.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Penengahan)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**1.187.880.000**	**80**	**%**	**101.510.600**	**100**	**%**	**122.536.300**	**2**	**%**	**91.097.800**	**49,17**	**%**	**2.000.000**					**51**	**%**	**93.097.800**	**51,17**	**75,98**	**51,17**	**%**	**194.608.400**	**51,17**	**16,38**	**KEC. PENENGAHAN**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**22**	**Desa**	**820.510.000**	**22**	**Desa**	**101.510.600**	**22**	**Desa**	**101.393.900**	**22**	**Desa**	**91.097.800**		**Desa**	**2.000.000**					**22**	**Desa**	**93.097.800**	**100,00**	**91,82**	**22**	**Desa**	**194.608.400**	**100,00**	**23,72**	**KEC. PENENGAHAN**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50	Lembaga Kemasyarakatan	624.323.000	2	Lembaga Kemasyarakatan	70.878.900	10	Lembaga Kemasyarakatan	79.914.200	10	Lembaga Kemasyarakatan	79.914.200	-	Lembaga Kemasyarakatan	-					10	Lembaga Kemasyarakatan	79.914.200	100,00	100,00	12	Lembaga Kemasyarakatan	150.793.100	24,00	24,15	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	196.187.000	2	Lap	30.631.700	2	Lap	21.479.700	1	Lap	11.183.600	1	Lap	2.000.000					2	Lap	13.183.600	100,00	61,38	4	Lap	43.815.300	80,00	22,33	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**10**	**Lap**	**367.370.000**	**-**	**Lap**	**-**	**2**	**Lap**	**21.142.400**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. PENENGAHAN**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10	Lap	367.370.000	-	Lap	-	2	Lap	21.142.400	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Kecamatan Penengahan)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina**	**100**	**%**	**83.000.000**		**%**	**-**	**100**	**%**	**22.450.400**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. PENENGAHAN**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**480**	**Dok**	**83.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**310**	**Dok**	**22.450.400**	**-**	**Dok**	**-**		**Dok**	**-**					**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. PENENGAHAN**
		Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	240	orang	41.500.000	-	orang	-	155	orang	11.225.200	-	orang	-	-	orang	-					-	orang	-	0,00	0,00	-	orang	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi penyusunan administrasi Tata Pememrintahan Desa	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	240	orang	41.500.000	-	orang	-	155	orang	11.225.200	-	orang	-	-	orang	-					-	orang	-	0,00	0,00	-	orang	-	0,00	0,00	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Sragi)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**874.260.600**	**83**	**%**	**74.964.100**	**100**	**%**	**137.657.400**	**25**	**%**	**59.700.000**	**-**	**%**	**-**					**25**	**%**	**59.700.000**	**25,00**	**43,37**	**25,00**	**%**	**134.664.100**	**25,00**	**15,40**	**KEC. SRAGI**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**16**	**Desa**	**492.486.600**	**16**	**Desa**	**64.632.100**	**16**	**Desa**	**65.048.700**	**16**	**Desa**	**59.700.000**	**-**	**Desa**	**-**					**16**	**Desa**	**59.700.000**	**100,00**	**91,78**	**16**	**Desa**	**124.332.100**	**100,00**	**25,25**	**KEC. SRAGI**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	80	Lembaga Kemasyarakatan	492.486.600	16	Lembaga Kemasyarakatan	64.632.100	16	Lembaga Kemasyarakatan	65.048.700	16	Lembaga Kemasyarakatan	59.700.000	-	Lembaga Kemasyarakatan	-					16	Lembaga Kemasyarakatan	59.700.000	100,00	91,78	32	Lembaga Kemasyarakatan	124.332.100	40,00	25,25	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**15**	**Lap**	**381.774.000**	**3**	**Lap**	**10.332.000**	**3**	**Lap**	**72.608.700**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Lap**	**10.332.000**	**20,00**	**2,71**	**KEC. SRAGI**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15	Lap	381.774.000	3	Lap	10.332.000	3	Lap	72.608.700	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	10.332.000	20,00	2,71	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Sragi)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**236.020.336**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**11.808.800**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. SRAGI**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**25**	**Dok**	**236.020.336**	**-**	**Dok**	**-**	**5**	**Dok**	**11.808.800**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**					**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. SRAGI**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	Dok	59.005.084	-	Dok	-	1	Dok	5.826.700	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	Dok	59.005.084	-	Dok	-	1	Dok	5.982.100	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	Dok	59.005.084	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5	Dok	59.005.084	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Kalianda)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**10.606.672.500**	**80**	**%**	**2.295.095.500**	**100**	**%**	**2.059.844.700**	**23**	**%**	**464.347.800**		**%**	**51.986.200**					**23,00**	**%**	**516.334.000**	**23,00**	**25,07**	**23,00**	**%**	**2.811.429.500**	**23,00**	**26,51**	**KEC. KALIANDA**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**29**	**Desa**	**622.796.500**	**11**	**Desa**	**65.422.500**	**29**	**Desa**	**100.458.000**	**29**	**Desa**	**82.788.000**		**Desa**	**-**					**29**	**Desa**	**82.788.000**	**100,00**	**82,41**	**40**	**Desa**	**148.210.500**	**137,93**	**23,80**	**KEC. KALIANDA**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50	Lembaga Kemasyarakatan	524.747.000	10	Lembaga Kemasyarakatan	49.365.000	10	Lembaga Kemasyarakatan	82.800.000	10	Lembaga Kemasyarakatan	82.788.000	-	Lembaga Kemasyarakatan	-					10	Lembaga Kemasyarakatan	82.788.000	100,00	99,99	20	Lembaga Kemasyarakatan	132.153.000	40,00	25,18	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	98.049.500	1	Lap	16.057.500	1	Lap	17.658.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	16.057.500	20,00	16,38	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**100**	**%**	**9.380.541.000**	**20**	**%**	**2.229.673.000**	**100**	**%**	**1.876.108.200**	**7,84**	**%**	**381.559.800**	**66,67**	**%**	**51.986.200**					**75**	**%**	**433.546.000**	**74,51**	**23,11**	**35**	**%**	**2.663.219.000**	**34,90**	**28,39**	**KEC. KALIANDA**
		Peningkatan Partasipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200	Lembaga Kemasyarakatan	106.931.000	40	Lembaga Kemasyarakatan	24.000.000	40	Lembaga Kemasyarakatan	21.386.200	-	Lembaga Kemasyarakatan	-	40	Lembaga Kemasyarakatan	21.386.200					40	Lembaga Kemasyarakatan	21.386.200	100,00	100,00	80	Lembaga Kemasyarakatan	45.386.200	40,00	42,44	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	164	Unit	8.425.000.000	36	Unit	1.877.800.000	34	Unit	1.685.000.000	8	Unit	381.559.800	-	Unit	-					8	Unit	381.559.800	23,53	22,64	44	Unit	2.259.359.800	26,83	26,82	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20	Pokmas / Ormas	848.610.000	4	Pokmas / Ormas	327.873.000	4	Pokmas / Ormas	169.722.000	-	Pokmas / Ormas	-	4	Pokmas / Ormas	30.600.000					4	Pokmas / Ormas	30.600.000	100,00	18,03	8	Pokmas / Ormas	358.473.000	40,00	42,24	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**20**	**Lap**	**603.335.000**	**-**	**Lap**	**-**	**4**	**Lap**	**83.278.500**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. KALIANDA**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20	Lap	603.335.000	-	Lap	-	4	Lap	83.278.500	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Kalianda)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**77.762.000**		**%**	**-**	**100**	**%**	**37.030.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. KALIANDA**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**4**	**Dok**	**77.762.000**	**-**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**37.030.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**					**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. KALIANDA**
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2	Dok	38.881.000	-	Dok	-	1	Dok	18.515.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	Dok	38.881.000	-	Dok	-	1	Dok	18.515.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Bakauheni)	**Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan**	**100**	**%**	**255.148.281**	**80**	**%**	**101.510.600**	**100**	**%**	**118.575.810**	**35**	**%**	**50.000.000**		**%**	**-**					**35**	**%**	**50.000.000**	**35,00**	**42,17**	**35**	**%**	**151.510.600**	**35,00**	**59,38**	**KEC. BAKAUHENI**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah dokumen Kegiatan Pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan**	**22**	**Dok**	**197.754.375**	**22**	**Dok**	**101.510.600**	**22**	**Dok**	**79.375.000**	**10**	**Dok**	**50.000.000**	**-**	**Dok**	**-**					**10**	**Dok**	**50.000.000**	**45,45**	**62,99**	**32**	**Dok**	**151.510.600**	**145,45**	**76,62**	**KEC. BAKAUHENI**
		Peningkatan Partusipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga Kemasyarakatan	32.050.000	2	Lembaga Kemasyarakatan	70.878.900	1	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	-	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	-	Lembaga Kemasyarakatan	-					-	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	0,00	100,00	2	Lembaga Kemasyarakatan	120.878.900	33,33	377,16	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Lap	165.704.375	2	Lap	30.631.700	1	Lap	29.375.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	30.631.700	33,33	18,49	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**3**	**Lap**	**57.393.906**	**-**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**39.200.810**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. BAKAUHENI**
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	Lap	57.393.906	-	Lap	-	3	Lap	39.200.810	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (Kecamatan Bakauheni)	**Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina (%)**	**100**	**%**	**54.100.000**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**10.000.000**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. BAKAUHENI**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah dokumen Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**6**	**Dok**	**54.100.000**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**10.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**					**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. BAKAUHENI**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	Dok	54.100.000	-	Dok	-	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		TOTAL ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				**45.167.222.215**			**7.184.354.356**			**8.067.911.410**			**1.392.225.200**			**880.366.700**					**2.272.591.900**							**9.456.946.256**			
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**32,80**	**42,44**				**34,50**	**17,77**	
																									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
MISI 3: MEMBANGUN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN																																			
1	**Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (Dinas PUPR)**	**Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dengan kondisi baik (%)**	**78**	**%**	**887.337.295.003**	**20**	**%**	**213.456.271.211**	**3,67**	**%**	**84.472.424.463**	**-**	**%**	**-**	**3,19**	**%**	**20.936.589.205**					**3,19**	**%**	**20.936.589.205**	**86,92**	**24,79**	**23,19**	**%**	**234.392.860.415**	**29,73**	**26,42**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap**	**830,60**	**KM**	**887.337.295.003**	**166,09**	**KM**	**213.456.271.211**	**30,47**	**KM**	**84.472.424.463**		**KM**	**-**	**26,47**	**KM**	**20.936.589.205**					**26,47**	**KM**	**20.936.589.205**	**86,87**	**24,79**	**193**	**KM**	**234.392.860.415**	**23,18**	**26,42**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	157	Dok	15.993.361.000	35	Dok	3.800.145.915	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	35	Dok	3.800.145.915	22,29	23,76	
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	30	Dok	4.136.960.000	6	Dok	219.012.542,75	7	Dok	920.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	6	Dok	219.012.543	20,00	5,29	
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	14,01	KM	6.145.000.000	2,801	KM	1.092.678.160,56	1,95	KM	1.419.728.500	-	KM	-	1,95	KM	119.728.773					2	KM	119.728.773	0,00	0,00	5	KM	1.212.406.934	33,92	19,73	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	565	KM	663.091.365.000	113,575	KM	185.801.433.072,09	21,52	KM	64.355.271.601	-	KM	-	22	KM	14.050.504.001,48					22	KM	14.050.504.001	100,00	21,83	135	KM	199.851.937.074	23,91	30,14	
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	65	KM	121.080.006.000	16,81	KM	7.178.785.177,09	3	KM	4.219.410.300	-	KM	-	3	KM	674.992.221					3	KM	674.992.221	100,00	16,00	20	KM	7.853.777.398	30,47	6,49	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	42	KM	20.662.054.000	32,90	KM	4.623.331.817,94	4	KM	696.659.000	-	KM	-	-	KM	-					-	KM	-	0,00	0,00	33	KM	4.623.331.818	79,10	22,38	
		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	60	M	12.315.818.000	12	M	907.326.221,37	12	M	3.689.343.700	-	M	-	-	M	-					-	M	-	0,00	0,00	12	M	907.326.221	20,00	7,37	
		Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	135	M	9.928.113.001	27	M	1.433.982.519,91	27	M	1.499.121.100	-	M	-	-	M	47.031.887					-	M	47.031.887	0,00	3,14	27	M	1.481.014.406	20,00	14,92	
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan	-	M	-	42	M	527.800.367,74	-	M	1.237.290.262	-	M	-	-	M	7.874.186					-	M	7.874.186	#DIV/0!	0,64	42	M	535.674.554	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terlehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	0,610	KM	17.187.046.001	0,42	KM	5.195.947.595,83	12	KM	6.435.600.000	-	KM	-	12	KM	6.036.458.136					12	KM	6.036.458.136	100,00	93,80	12	KM	11.232.405.732	2036,72	65,35	
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	145	Dok	16.797.572.000	29	Dok	2.675.827.820,40	-	Dok	-		Dok			Dok							Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	29	Dok	2.675.827.820	20,00	15,93	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (Dinas Perhubungan)	**VIC RATIO**	**0,45**	**Poin**	**14.339.426.400**	**0,32**	**Poin**	**1.855.623.712**	**0,45**	**Poin**	**2.722.660.970**	**0,00**	**Poin**	**141.478.000**	**0,32**	**Poin**	**302.482.800**					**0,32**	**Poin**	**443.960.800**	**71,11**	**16,31**	**0**	**Poin**	**2.299.584.512**	**71,11**	**16,04**	**DISHUB-LS**
			Rasio Konektivitas Kabupaten	**1**	**Poin**		**0,69**	**Poin**		**0,84**	**Poin**			**Poin**		**0,69**	**Poin**						**0,69**	**Poin**	**-**	**82,42**	**0,00**	**0,69**	**Poin**	**-**	**69,23**	**0,00**	
			Presentase Kendaraan Umum yang Memenuhi Persyaratan Teknis Laik Jalan	**80**	**%**		**17,97**	**%**		**50,00**	**%**			**%**		**0,07**	**%**						**0,07**	**%**	**-**	**0,14**	**0,00**	**18,04**	**%**	**-**	**22,55**	**0,00**	
			Presentase Fasilitas Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	**48**	**%**		**38,85**	**%**		**42,00**	**%**			**%**		**39**	**%**						**39,27**	**%**	**-**	**93,50**	**0,00**	**78,12**	**%**	**-**	**162,75**	**0,00**	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**48**	**%**	**5.387.602.400**	**38,85**	**%**	**525.827.912**	**42,00**	**%**	**481.000.670**	**36**	**%**	**28.448.000**	**62**	**%**	**27.351.800**					**98**	**%**	**55.799.800**	**233,33**	**11,60**	**137**	**%**	**581.627.712**	**285,10**	**10,80**	**DISHUB-LS**
		Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	155	Unit	2.831.217.100	-	Unit	223.977.442	30	Unit	214.000.670	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	223.977.442	0,00	7,91	
		Rehabilitasidan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terrehabilitasi dan Terpelihara	1.300	Unit	2.556.385.300	150	Unit	301.850.470	200	Unit	267.000.000	36	Unit	28.448.000	62	Unit	27.351.800					98	Unit	55.799.800	49,00	20,90	248	Unit	357.650.270	19,08	13,99	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji**	**9.936**	**Unit**	**1.837.160.000**	**-**	**Unit**	**-**	**9.093**	**Unit**	**899.616.800**	**337**	**Unit**	**4.770.000**		**Unit**	**-**					**337**	**Unit**	**4.770.000**	**3,71**	**0,53**	**337**	**Unit**	**4.770.000**	**3,39**	**0,26**	**DISHUB-LS**
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	21	Unit	786.742.500	-	Unit	-	20	Unit	718.075.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Orang	10.000.000	-	Orang	-	2	Orang	10.000.000	1	Orang	4.770.000	-	Orang	-					1	Orang	4.770.000	50,00	47,70	1	Orang	4.770.000	100,00	47,70	
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	24.500	Dok	737.537.500	-	Dok	-	5.000	Dok	22.236.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Lap	30.000.000	-	Lap	-	1	Lap	12.596.500	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	33	Unit	222.880.000	-	Unit	-	1	Unit	132.909.300	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Lap	50.000.000	-	Lap	-	1	Lap	3.800.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**50**	**Dok**	**6.329.554.000**	**8**	**Dok**	**1.160.833.000**	**10**	**Dok**	**1.234.700.000**	**3**	**Dok**	**87.010.000**	**2**	**Dok**	**265.461.000**					**5**	**Dok**	**352.471.000**	**50,00**	**28,55**	**13**	**Dok**	**1.513.304.000**	**26,00**	**23,91**	**DISHUB-LS**
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	45	Lap	6.065.314.000	12	Lap	1.160.833.000	12	Lap	1.186.900.000	3	Lap	87.010.000	2	Lap	265.461.000					5	Lap	352.471.000	41,67	29,70	17	Lap	1.513.304.000	37,78	24,95	
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan/Kabupaten/Kota	5	Lap	264.240.000	-	Lap	-	1	Lap	47.800.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Efektivitas Pelaksanaan Hasil Rekomendasi Andalalin**	**200**	**Dok**	**175.000.000**	**50**	**Dok**	**32.950.000**	**50**	**Dok**	**21.343.500**	**-**	**Dok**	**-**	**12**	**Dok**	**3.550.000**					**12**	**Dok**	**3.550.000**	**24,00**	**16,63**	**62**	**Dok**	**36.500.000**	**31,00**	**20,86**	**DISHUB-LS**
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	200	Lap	175.000.000	50	Lap	32.950.000	50	Lap	21.343.500	-	Lap	-	12	Lap	3.550.000					12	Lap	3.550.000	24,00	16,63	62	Lap	36.500.000	31,00	20,86	
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten/Kota	**Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten/Kota**	**200**	**Lap**	**130.000.000**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**27.500.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DISHUB-LS**
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4	Lap	130.000.000	-	Lap	-	1	Lap	27.500.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**6.000**	**unit**	**480.110.000**	**982**	**unit**	**136.012.800**	**1.000**	**unit**	**58.500.000**	**479**	**unit**	**21.250.000**	**198**	**unit**	**6.120.000**					**677**	**unit**	**27.370.000**	**67,70**	**46,79**	**1.659**	**unit**	**163.382.800**	**27,65**	**34,03**	**DISHUB-LS**
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	30	Lap	480.110.000	6	Lap	136.012.800	6	Lap	58.500.000	2	Lap	21.250.000	1	Lap	6.120.000					3	Lap	27.370.000	50,00	46,79	9	Lap	163.382.800	30,00	34,03	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN (Dinas Perhubungan)	**Persentase level Keselamatan Transportasi Pelayaran (% kejadian)**	**100**	**%**	**294.365.300**	**20**	**%**	**44.861.000**	**100**	**%**	**98.000.000**		**%**	**-**	**20**	**%**	**17.564.000**					**20,00**	**%**	**17.564.000**	**20,00**	**17,92**	**24**	**%**	**62.425.000**	**24,00**	**21,21**	**DISHUB-LS**
		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1**	**Dok**	**30.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**54.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**8.532.000**					**1**	**Dok**	**8.532.000**	**100,00**	**15,80**	**1**	**Dok**	**8.532.000**	**100,00**	**28,44**	**DISHUB-LS**
		Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	30.000.000	-	Dok	-	1	Dok	54.000.000		Dok		1	Dok	8.532.000					1	Dok	8.532.000	100,00	15,80	1	Dok	8.532.000	100,00	28,44	
		Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	**Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**5**	**unit**	**264.365.300**	**5**	**unit**	**44.861.000**	**5**	**unit**	**44.000.000**	**-**	**unit**	**-**		**unit**	**9.032.000**					**-**	**unit**	**9.032.000**	**0,00**	**20,53**	**5**	**unit**	**53.893.000**	**100,00**	**20,39**	**DISHUB-LS**
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	5	Lap	264.365.300	5	Lap	44.861.000	5	Lap	44.000.000		Lap	-	1	Lap	9.032.000					1	Lap	9.032.000	20,00	20,53	6	Lap	53.893.000	120,00	20,39	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**901.971.086.703**			**215.356.755.923**			**87.293.085.433**			**141.478.000**			**21.256.636.005**							**21.398.114.005**					**236.754.869.927**			
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**59,01**	**19,67**				**63,23**	**21,22**	
																									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**R**	**SR**				**R**	**SR**	
2	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD)**	**Indeks Resiko Bencana (IRB)**	**175**	**Poin**	**35.002.097.100**	**176,14**	**Poin**	**3.215.083.131**	**180**	**Poin**	**2.613.532.200**		**Poin**	**228.990.513**								**0**	**Poin**	**228.990.513**	**0,00**	**8,76**	**0**	**Poin**	**3.444.073.644**	**0,00**	**9,84**	**BPBD-LS**
		Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/ Kota	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**600**	**Orang**	**609.039.000**	**100**	**Orang**	**69.451.500**	**100**	**Orang**	**56.347.000**	**-**	**Orang**	**-**								**0**	**Orang**	**0**	**0,00**	**0,00**	**100**	**Orang**	**69.451.500**	**16,67**	**11,40**	**BPBD-LS**
		Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1	Dok	0	-	Dok	-	1	Dok		-	Dok	-								0	Dok	0	0,00	#DIV/0!	0	Dok	0	0,00	#DIV/0!	
		Sosialisasi Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	600	Orang	609.039.000	100	Orang	69.451.500	100	Orang	56.347.000	-	Orang	-								0	Orang	0	0,00	0,00	100	Orang	69.451.500	16,67	11,40	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**100**	**%**	**31.748.058.100**	**90**	**%**	**2.791.265.631**	**100**	**%**	**2.018.861.200**	**20**	**%**	**44.442.513**								**20,00**	**%**	**44.442.513**	**20,00**	**2,20**	**110**	**%**	**2.835.708.144**	**110,00**	**8,93**	**BPBD-LS**
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara Yang ikut Pelatihan	420	Orang	406.354.200	70	Orang	54.800.000	70	Orang	1.326.555.100	-	Orang	-								0	Orang	0	0,00	0,00	70	Orang	54.800.000	16,67	13,49	
		Pengadalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan PUSDALOP Penanganan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	18	Dok	921.248.400	18	Dok	140.997.300	-	Dok	-	-	Dok	-								0	Dok	0	#DIV/0!	#DIV/0!	18	Dok	140.997.300	100,00	15,31	
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapat Peralatan Perlindungan	300	Unit	28.126.628.500	60	Unit	2.304.626.731	60	Unit	550.987.500	60	Unit	41.942.513								60	Unit	41.942.513	100,00	7,61	120	Unit	2.346.569.244	40,00	8,34	
		Penggunan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	36	Kawasan	714.245.000	6	Kawasan	198.340.000	6	Kawasan	-	-	Kawasan	-								0	Kawasan	0	0,00	#DIV/0!	6	Kawasan	198.340.000	16,67	27,77	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten /Kota	Data Kerusakan Pasca Bencana dan SDM yang terampil dalam menghitung kerugian pasca Bencana	17	Kecamatan	841.416.000	17	Kecamatan	63.230.000	17	Kecamatan	141.318.600	17	Kecamatan	2.500.000									17	Kecamatan	2.500.000	100,00	1,77	34	Kecamatan	65.730.000	200,00	7,81	
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas	300	Orang	238.166.000	50	Orang	29.271.600	-	Orang	-	-	Orang	-									0	Orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	50	Orang	29.271.600	16,67	12,29	
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang didelegasi	2	Dok	500.000.000	1	Dok	74.384.000	-	Dok	-	-	Dok	-									0	Dok	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Dok	74.384.000	50,00	14,88	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100**	**%**	**2.645.000.000**	**10**	**%**	**354.366.000**	**100**	**%**	**538.324.000**	**15**	**%**	**184.548.000**									**15,00**	**%**	**184.548.000**	**15,00**	**34,28**	**25**	**%**	**538.914.000**	**25,00**	**20,37**	**BPBD-LS**
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	60	Dok	2.220.000.000	10	Dok	329.826.000	10	Dok	538.324.000	2	Dok	184.548.000									2	Dok	184.548.000	20,00	34,28	12	Dok	514.374.000	20,00	23,17	
		Pencarian Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	60	Orang	425.000.000	10	Orang	24.540.000	-	Orang	-	-	Orang	-									0	Orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	10	Orang	24.540.000	16,67	5,77	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	**Indeks Resiko Bencana (IRB)**	**891**	**Point**	**43.589.500**	**182**	**Point**	**9.200.000**	**180**	**Point**	**8.717.900**	**180**	**Point**	**8.717.900**		**Point**	**-**							**Point**	**8.717.900**	**0,00**	**100,00**	**-**	**Point**	**17.917.900**	**0,00**	**41,11**	**DINAS DAMKAR**
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)**	**100**	**%**	**43.589.500**	**16,00**	**%**	**9.200.000**	**100**	**%**	**8.717.900**	**100**	**%**	**8.717.900**		**%**	**-**						**100**	**%**	**8.717.900**	**100,00**	**100,00**	**36,00**	**%**	**17.917.900**	**36,00**	**41,11**	**DINAS DAMKAR**
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5	Dok	21.930.000	1	Dok	4.800.000	1	Dok	4.386.000	1	Dok	4.386.000	-	Dok	-						1	Dok	4.386.000	100,00	100,00	2	Dok	9.186.000	40,00	41,89	
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, Maupun Petugas	45	Unit	21.659.500	4	Unit	4.400.000	9	Unit	4.331.900	9	Unit	4.331.900	-	Unit	-						9	Unit	4.331.900	100,00	100,00	13	Unit	8.731.900	28,89	40,31	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran**	**100**	**%**	**9.891.720.500**	**18,00**	**%**	**1.148.765.000**	**100**	**%**	**1.978.344.100**		**%**	**357.385.600**	**20**	**%**	**208.296.200**						**20,00**	**%**	**565.681.800**	**20,00**	**28,59**	**38,00**	**%**	**1.871.871.400**	**38,00**	**18,92**	**DINAS DAMKAR**
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**Dok**	**3.312.505.500**	**1**	**Dok**	**1.089.025.000**	**1**	**Dok**	**662.501.100**	**1**	**Dok**	**295.510.700**		**Dok**	**15.511.400**						**1**	**%**	**311.022.100**	**100,00**	**46,95**	**1**	**%**	**1.400.047.100**	**24,00**	**42,27**	**DINAS DAMKAR**
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	5	Dok	126.250.000	1	Dok	20.000.000	1	Dok	25.250.000	1	Dok	25.250.000	-	Dok	-						1	Dok	25.250.000	100,00	100,00	2	Dok	45.250.000	40,00	35,84	
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	Lap	356.507.000	1	Lap	348.054.000	1	Lap	71.301.400	1	Lap	48.511.400	-	Lap	1.410.000						1	Lap	49.921.400	100,00	70,01	2	Lap	397.975.400	40,00	111,63	
		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	5	Dok	431.015.500	2	Dok	85.706.700	1	Dok	86.203.100	1	Dok	23.754.300	-	Dok	12.077.000						1	Dok	35.831.300	100,00	41,57	3	Dok	121.538.000	60,00	28,20	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Perlindungan Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	995	Unit	2.095.078.000	118	Unit	494.524.400	199	Unit	419.015.600	55	Unit	161.349.000	5	Unit	1.610.000						60	Unit	162.959.000	30,15	38,89	178	Unit	657.483.400	17,89	31,38	
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	480	Orang	203.655.000	110	Orang	104.999.900	96	Orang	40.731.000	80	Orang	35.881.000	-	Orang	-						80	Orang	35.881.000	83,33	88,09	190	Orang	140.880.900	39,58	69,18	
		Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5	Dok	100.000.000	1	Dok	35.740.000	1	Dok	20.000.000	1	Dok	765.000	-	Dok	414.400						1	Dok	1.179.400	100,00	5,90	2	Dok	36.919.400	40,00	36,92	
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Jumlah Pengawasan dan Pendataan Peralatan Proteksi Kebakaran untuk Kesiapsiagaan**	**5**	**Dok**	**175.000.000**	**1**	**Dok**	**34.990.000**	**1**	**Dok**	**35.000.000**	**1**	**Dok**	**12.600.000**	**-**	**Dok**	**10.785.800**						**1**	**Dok**	**23.385.800**	**100,00**	**66,82**	**2**	**Dok**	**58.375.800**	**40,00**	**33,36**	**DINAS DAMKAR**
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	5	Dok	175.000.000	1	Dok	34.990.000	1	Dok	35.000.000	1	Dok	12.600.000	-	Dok	10.785.800						1	Dok	23.385.800	100,00	66,82	2	Dok	58.375.800	40,00	33,36	
		Investigasi Kejadian Kebakaran	**Jumlah dokumen Investigasi Kebakaran**	**5**	**Dok**	**55.424.500**	**1**	**Dok**	**23.475.000**	**1**	**Dok**	**11.084.900**	**1**	**Dok**	**4.284.900**	**-**	**Dok**	**-**						**1**	**Dok**	**4.284.900**	**100,00**	**38,66**	**2**	**Dok**	**27.759.900**	**40,00**	**50,09**	**DINAS DAMKAR**
		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 dan Penelitian	5	Dok	55.424.500	1	Dok	23.475.000	1	Dok	11.084.900	1	Dok	4.284.900	-	Dok	-						1	Dok	4.284.900	100,00	38,66	2	Dok	27.759.900	40,00	50,09	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Persentase daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar kebakaran (lokasi)**	**100**	**%**	**6.226.220.500**	**80**	**%**	**183.449.600**	**100**	**%**	**1.245.244.100**	**25**	**%**	**44.990.000**		**%**	**181.999.000**						**25**	**%**	**226.989.000**	**25,00**	**18,23**	**25**	**%**	**360.938.600**	**25,00**	**5,80**	**DINAS DAMKAR**
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	175	Orang	5.793.015.500	140	Orang	39.999.600	35	Orang	1.158.603.100	10	Orang	20.740.000	10	Orang	140.864.000						20	Orang	161.604.000	57,14	13,95	160	Orang	201.603.600	91,43	3,48	
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	30	Desa/Kelurahan	249.350.000	6	Desa/Kelurahan	35.000.000	6	Desa/Kelurahan	49.870.000	5	Desa/Kelurahan	24.250.000	-	Desa/Kelurahan	4.840.000						5	Desa/Kelurahan	29.090.000	83,33	58,33	11	Desa/Kelurahan	64.090.000	36,67	25,70	
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui/Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	5	Dok	183.855.000	1	Dok	58.950.000	1	Dok	36.771.000	-	Dok	-	1	Dok	36.295.000						1	Dok	36.295.000	100,00	98,71	2	Dok	95.245.000	40,00	51,80	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**Jumlah kejadian operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ jumlah penyelamatan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia**	**60**	**Dok**	**122.570.000**	**17**	**Dok**	**24.750.000**	**12**	**Dok**	**24.514.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**						**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**17**	**Dok**	**24.750.000**	**28,33**	**20,19**	**DINAS DAMKAR**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	60	Dok	122.570.000	17	Dok	24.750.000	12	Dok	24.514.000	-	Dok	-	-	Dok	-						-	Dok	-	0,00	0,00	17	Dok	24.750.000	28,33	20,19	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA (Dinas Sosial)	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat**	**100**	**%**	**2.195.177.500**	**17,99**	**%**	**281.500.600**	**100**	**%**	**425.798.000**	**0**	**%**	**4.318.000**	**5**	**%**	**46.980.000**						**5,00**	**%**	**51.298.000**	**5,00**	**12,05**	**18,99**	**%**	**332.798.600**	**18,99**	**15,16**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana**	**5**	**Lokasi**	**1.253.057.000**	**1**	**Lokasi**	**122.579.500**	**3**	**Lokasi**	**361.620.000**		**Lokasi**	**-**		**Lokasi**	**46.980.000**						**0**	**Lokasi**	**46.980.000**	**0,00**	**12,99**	**1**	**Lokasi**	**169.559.500**	**20,00**	**13,53**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Penyedian Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	451.165.000	2	Orang	66.029.500	2	Orang	264.575.000	-	Orang	-	1	Orang	46.980.000						1	Orang	46.980.000	50,00	17,76	3	Orang	113.009.500	30,00	25,05	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	610.510.000	2	Orang	49.550.000	2	Orang	59.985.000	-	Orang	-	-	Orang	-						0	Orang	0	0,00	0,00	2	Orang	49.550.000	20,00	8,12	
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Unit	124.727.000	3	Unit	7.000.000	2	Unit	20.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-						0	Unit	0	0,00	0,00	3	Unit	7.000.000	20,00	5,61	
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	66.655.000	-	Orang	-	5	Orang	17.060.000	-	Orang	-	-	Orang	-						0	Orang	0	0,00	0,00	0	Orang	-	0,00	0,00	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah desa yang terpenuhi kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan untuk kesiapsiagaan (Kab/Kota)**	**5**	**Lokasi**	**942.120.500**	**1**	**Lokasi**	**158.921.100**	**3**	**Lokasi**	**64.178.000**		**Lokasi**	**4.318.000**		**Lokasi**	**-**						**0**	**Lokasi**	**4.318.000**	**0,00**	**6,73**	**1**	**Lokasi**	**163.239.100**	**20,00**	**17,33**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	35	Kampung	84.267.000	7	Kampung	13.794.000	7	Kampung	14.998.000	2	Kampung	1.598.000	-	Kampung	-						2	Kampung	1.598.000	28,57	10,65	9	Kampung	15.392.000	25,71	18,27	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100			15
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	275	orang	857.853.500	55	orang	145.127.100	50	orang	49.180.000	5	orang	2.720.000	-	orang	-					5	orang	2.720.000	10,00	5,53	60	orang	147.847.100	21,82	17,23	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Tersusunnya Dokumen perencanaan lingkungan Kabupaten/kota**	**15**	**Dok**	**3.554.074.440**	**2**	**Dok**	**483.514.600**	**4**	**Dok**	**632.780.200**	**-**	**Dok**	**55.390.000**	**1**	**Dok**	**109.796.200**					**1**	**Dok**	**165.186.200**	**25,00**	**26,10**	**3**	**Dok**	**648.700.800**	**20,00**	**18,25**	**DLH**
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Tersusunnya Dokumen Matek RPPLH Tahunan**	**4**	**Dok**	**336.282.411**	**1**	**Dok**	**140.058.600**	**1**	**Dok**	**151.359.500**	**-**	**Dok**	**27.730.000**	**-**	**Dok**	**48.801.500**					**-**	**Dok**	**76.531.500**	**0,00**	**50,56**	**1**	**Dok**	**216.590.100**	**25,00**	**64,41**	**DLH**
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	4	Dok	336.282.411	1	Dok	140.058.600	1	Dok	151.359.500	-	Dok	27.730.000	-	Dok	48.801.500					-	Dok	76.531.500	0,00	50,56	1	Dok	216.590.100	25,00	64,41	
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Tersedianya Dokumen KLHS**	**11**	**Dok**	**3.217.792.029**	**1**	**Dok**	**343.456.000**	**3**	**Dok**	**481.420.700**	**-**	**Dok**	**27.660.000**	**1**	**Dok**	**60.994.700**					**1**	**Dok**	**88.654.700**	**33,33**	**18,42**	**2**	**Dok**	**432.110.700**	**18,18**	**13,43**	**DLH**
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata RuangKabupaten/Kota yang Disusun	9	Dok	2.467.792.029	1	Dok	343.456.000	1	Dok	101.220.700	-	Dok	-	1	Dok	29.708.700					1	Dok	29.708.700	100,00	29,35	2	Dok	373.164.700	22,22	15,12	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	2	Dok	750.000.000	-	Dok	-	2	Dok	380.200.000	-	Dok	27.660.000	-	Dok	31.286.000					-	Dok	58.946.000	0,00	15,50	-	Dok	58.946.000	0,00	7,86	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Persentase Tingkat Penurunan Pencemaran Lingkungan Hidup**	**100**	**%**	**3.244.792.935**	**15**	**%**	**2.154.771.676**	**100**	**%**	**921.459.300**	**-**	**%**	**109.036.000**	**20**	**%**	**392.633.700**					**20,00**	**%**	**501.669.700**	**20,00**	**54,44**	**19**	**%**	**2.656.441.376**	**19,00**	**81,87**	**DLH**
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	**Jumlah Laporan Tindakan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan**	**20**	**Dok**	**3.244.792.935**	**2**	**Dok**	**2.154.771.676**	**4**	**Dok**	**921.459.300**	**-**	**Dok**	**109.036.000**	**2**	**Dok**	**392.633.700**					**2**	**Dok**	**501.669.700**	**50,00**	**54,44**	**4**	**Dok**	**2.656.441.376**	**20,00**	**81,87**	**DLH**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup akan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10	Dok	901.009.984	1	Dok	1.814.879.676	3	Dok	343.921.400	-	Dok	42.998.000	-	Dok	98.027.700					-	Dok	141.025.700	0,00	41,01	1	Dok	1.955.905.376	10,00	217,08	
		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	10	Dok	303.182.961	1	Dok	169.892.000	1	Dok	274.162.000	-	Dok	31.858.000	-	Dok	70.444.100					-	Dok	102.302.100	0,00	37,31	1	Dok	272.194.100	10,00	89,78	
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	441	Sampel	2.040.600.000	24	Sampel	170.000.000	36	Sampel	303.375.900	-	Sampel	34.180.000	36	Sampel	224.161.900					36	Sampel	258.341.900	100,00	85,16	60	Sampel	428.341.900	13,61	20,99	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Presentase luas RTH yang dikelola**	**20**	**%**	**1.095.945.970**	**10**	**%**	**159.812.000**	**20**	**%**	**219.189.194**	**-**	**%**	**25.766.300**	**5**	**%**	**59.680.000**					**5,00**	**%**	**85.446.300**	**25,00**	**38,98**	**15**	**%**	**245.258.300**	**75,00**	**22,38**	**DLH**
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Laporan Pengelolaan RTH di Kabupaten Lampung Selatan**	**5**	**Dok**	**1.095.945.970**	**1**	**Dok**	**159.812.000**	**1**	**Dok**	**219.189.194**	**0**	**Dok**	**25.766.300**		**Dok**	**59.680.000**					**-**	**Dok**	**85.446.300**	**0,00**	**38,98**	**1**	**Dok**	**245.258.300**	**20,00**	**22,38**	**DLH**
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	443.892.000	m2	1.095.945.970	81.411	m2	159.812.000	81.411	m2	219.189.194	81.411	m2	25.766.300	81.411	m2	59.680.000					162.822	m2	85.446.300	200,00	38,98	244.233	m2	245.258.300	0,06	22,38	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Persentase TPS LB3 usaha/kegiatan yang terverifikasi**	**100**	**%**	**282.289.150**	**16**	**%**	**147.337.579**	**70**	**%**	**128.120.800**		**%**	**26.024.000**	**20**	**%**	**57.041.680**					**20,00**	**%**	**83.065.680**	**28,57**	**64,83**	**36**	**%**	**230.403.259**	**36,00**	**81,62**	**DLH**
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang terdaftar mempunyai TPS LB3**	**240**	**Usaha**	**282.289.150**	**40**	**Usaha**	**124.271.779**	**40**	**Usaha**	**128.120.800**	**40**	**Usaha**	**26.024.000**	**-**	**Usaha**	**57.041.680**					**40**	**Usaha**	**83.065.680**	**100,00**	**64,83**	**80**	**Usaha**	**207.337.459**	**33,33**	**73,45**	**DLH**
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Penetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	5	Lap	282.289.150	1	Lap	124.271.779	1	Lap	128.120.800	-	Lap	26.024.000	-	Lap	57.041.680					-	Lap	83.065.680	0,00	64,83	1	Lap	207.337.459	20,00	73,45	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Presentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap PUU Lingkungan Hidup**	**75**	**%**	**643.320.500**	**20**	**%**	**3.066.295.736**	**50**	**%**	**2.890.332.000**		**%**	**28.020.000**	**15**	**%**	**28.595.000**					**15,00**	**%**	**56.615.000**	**30,00**	**1,96**	**35**	**%**	**3.122.910.736**	**46,67**	**485,44**	**DLH**
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang lingkungan hidup**	**400**	**Usaha**	**643.320.500**	**80**	**Usaha**	**245.896.000**	**80**	**Usaha**	**81.720.000**	**12**	**Usaha**	**28.020.000**		**Usaha**	**28.595.000**					**12**	**Usaha**	**56.615.000**	**15,00**	**69,28**	**92**	**Usaha**	**302.511.000**	**23,00**	**47,02**	**DLH**
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Usahanya diterbitkan oleh Kabupaten	400	Lap	643.320.500	80	Lap	245.896.000	80	Lap	81.720.000	12	Lap	28.020.000	12	Lap	28.595.000					24	Lap	56.615.000	30,00	69,28	104	Lap	302.511.000	26,00	47,02	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Persentase Sekolah yang menerapkan Sekolah berbudaya Lingkungan**	**80**	**%**	**250.095.829**	**40**	**%**	**44.808.000**	**100**	**%**	**871.487.000**	**-**	**%**	**67.816.000**	**25**	**%**	**194.194.255**					**25,00**	**%**	**262.010.255**	**25,00**	**30,06**	**65**	**%**	**306.818.255**	**81,25**	**122,68**	**DLH**
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten**	**5**	**Dok**	**250.095.829**	**1**	**Dok**	**44.808.000**	**1**	**Dok**	**871.487.000**	**-**	**Dok**	**67.816.000**		**Dok**	**194.194.255**					**-**	**Dok**	**262.010.255**	**0,00**	**30,06**	**1**	**Dok**	**306.818.255**	**20,00**	**122,68**	**DLH**
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50	Lembaga	250.095.829	10	Lembaga	44.808.000	10	Lembaga	871.487.000	10	Lembaga	67.816.000	10	Lembaga	194.194.255					10	Lembaga	262.010.255	100,00	30,06	20	Lembaga	306.818.255	40,00	122,68	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Persentase tindak Lanjut penanganan Pengaduan LH sesuai Perundang -undangan**	**100**	**%**	**176.097.350**	**20**	**%**	**53.550.000**	**100**	**%**	**74.000.000**	**-**	**%**	**-**		**%**	**17.242.000**					**-**	**%**	**17.242.000**	**0,00**	**23,30**	**20**	**%**	**70.792.000**	**20,00**	**40,20**	**DLH**
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan**	**50**	**Kasus**	**176.097.350**	**12**	**Kasus**	**53.550.000**	**10**	**Kasus**	**74.000.000**	**-**	**Kasus**	**-**		**Kasus**	**17.242.000**					**-**	**Kasus**	**17.242.000**	**0,00**	**23,30**	**12**	**Kasus**	**70.792.000**	**24,00**	**40,20**	**DLH**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup	5	Dok	176.097.350	1	Dok	53.550.000	1	Dok	74.000.000	-	Dok	-	-	Dok	17.242.000					-	Dok	17.242.000	0,00	23,30	1	Dok	70.792.000	20,00	40,20	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Persentase Jumlah sampah yang tertangani**	**70**	**%**	**8.100.204.671**	**40**	**%**	**854.720.398**	**72**	**%**	**3.679.476.985**	**15**	**%**	**75.698.547**	**-**	**%**	**798.146.196**					**15,00**	**%**	**873.844.743**	**20,83**	**23,75**	**55**	**%**	**1.728.565.141**	**78,57**	**21,34**	**DLH**
		Pengelolaan Sampah	**Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten**	**25**	**Dok**	**7.164.746.876**	**5**	**Dok**	**661.080.850**	**1**	**Dok**	**3.529.476.985**	**-**	**Dok**	**75.698.547**	**-**	**Dok**	**738.906.196**					**-**	**Dok**	**814.604.743**	**0,00**	**23,08**	**5**	**Dok**	**1.475.685.593**	**20,00**	**20,60**	**DLH**
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	6	Dok	765.150.752	2	Dok	138.917.650	1	Dok	156.609.500	-	Dok	39.657.667	-	Dok	32.576.396					-	Dok	72.234.063	0,00	46,12	2	Dok	211.151.713	33,33	27,60	
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10	Kelompok	210.131.386	1	Kelompok	62.116.000	2	Kelompok	37.572.000	-	Kelompok	-	1	Kelompok	24.382.000					1	Kelompok	24.382.000	50,00	64,89	2	Kelompok	86.498.000	20,00	41,16	
		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	120	unit	6.189.464.738	22	unit	460.047.200	17	unit	3.335.295.485	-	unit	36.040.880	-	unit	681.947.800					-	unit	717.988.680	0,00	21,53	22	unit	1.178.035.880	18,33	19,03	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	**Laporan Lembaga Swasta yang bekerjasama dalam pengelolaan sampah**	**5**	**Lap**	**935.457.795**	**1**	**Lap**	**193.639.548**	**1**	**Lap**	**150.000.000**	**-**	**Lap**	**-**		**Lap**	**59.240.000**					**-**	**Lap**	**59.240.000**	**0,00**	**39,49**	**1**	**Lap**	**252.879.548**	**20,00**	**27,03**	**DLH**
		Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	10	Unit	196.293.971	2	Unit	65.677.818	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	Unit	65.677.818	20,00	33,46	
		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	60	Lap	739.163.824	12	Lap	127.961.730	12	Lap	150.000.000	-	Lap	-	3	Lap	59.240.000					3	Lap	59.240.000	25,00	39,49	15	Lap	187.201.730	25,00	25,33	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	**Persentase pengolahan energi baru terbarukan (%)**	**100**	**%**	**247.453.000**	**20**	**%**	**102.745.000**	**80**	**%**	**144.708.000**		**%**	**70.365.500**	**56**	**%**	**39.258.000**					**56,00**	**%**	**109.623.500**	**70,00**	**75,75**	**76,00**	**%**	**212.368.500**	**76,00**	**85,82**	**DISDAGPERIN**
		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam daerah Kabupaten/Kota	**Laporan hasil pengawasan**	**10**	**Lap**	**247.453.000**	**1**	**Lap**	**102.745.000**	**2**	**Lap**	**144.708.000**	**2**	**Lap**	**70.365.500**	**-**	**Lap**	**39.258.000**					**2**	**Lap**	**109.623.500**	**100,00**	**75,75**	**3**	**Lap**	**212.368.500**	**30,00**	**85,82**	**DISDAGPERIN**
		Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5	Dok	68.920.000	-	Dok	-	1	Dok	68.920.000	1	Dok	41.345.500	-	Dok	6.640.000,00					1	Dok	47.985.500	100,00	69,62	1	Dok	47.985.500	20,00	69,62	
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	Lap	178.533.000	1	Lap	102.745.000	1	Lap	75.788.000	1	Lap	29.020.000	-	Lap	32.618.000,00					1	Lap	61.638.000	100,00	81,33	2	Lap	164.383.000	40,00	92,07	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**64.726.858.445**			**11.722.103.720**			**14.587.945.679**			**1.057.528.360**			**1.951.863.231**		**#**		**#**			**3.009.391.591**					**14.888.919.911**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**20,72**	**37,58**				**39,19**	**80,36**	
																										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**T**	
3	**Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (Dinas PUPR)**	**Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan sumber daya air dan persentase wilayah pantai dan sungai yang terlindungi (%)**	**75**	**%**	**380.204.923.000**	**3,74**	**%**	**10.305.131.685**	**1,84**	**%**	**12.475.348.994**	**-**	**%**	**-**		**%**	**921.116.540**					**-**	**%**	**921.116.540**	**0,00**	**7,38**	**3,74**	**%**	**11.226.248.225**	**4,99**	**2,95**	**DINAS PUPR-LS**
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	**Luas kawasan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai yang dikelola dan ditingkatkan kapasitas aliirannya**	**299**	**KM**	**95.275.627.000**	**1160**	**KM**	**2.219.882.721**	**1**	**KM**	**3.247.350.000**	**-**	**KM**	**-**		**KM**	**11.294.800**					**-**	**KM**	**11.294.800**	**0,00**	**0,35**	**1.160**	**KM**	**2.231.177.521**	**394,65**	**2,34**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	18	Dok	3.000.000.000	1	Dok	6.748.400,00	3	Dok	174.850.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	6.748.400	5,56	0,22	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai.	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	16	Dok	4.000.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Dok		0,00	0,00	
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	17	Unit	39.467.023.000	1	Unit	557.203.135,98	1	Unit	487.500.000	-	Unit	-	1	Unit	3.997.500					1	Unit	3.997.500	100,00	0,82	2	Unit	561.200.636	11,76	1,42	
		Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	60	Km	5.000.000.000	-	Km	169.122.108,15	-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-					-	Km	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Km	169.122.108	0,00	3,38	
		Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	30	Unit	3.000.000.000	1	Unit	35.921.676,98	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Unit	35.921.677	3,33	1,20	
		Pembangunan Breakwater	Panjang *Breakwater* yang Dibangun	18	Km	5.000.000.000	-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-					-	Km	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Km		0,00	0,00	
		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	24	Unit	3.000.000.000	1	Unit	40.860.674,38	1	Unit	275.000.000	-	Unit	-	1	Unit	3.205.900					1	Unit	3.205.900	100,00	1,17	2	Unit	44.066.574	8,33	1,47	
		Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	60	Km	5.000.000.000	1	Km	47.130.368,80	-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-					-	Km	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Km	47.130.369	1,67	0,94	
		Rehabilitasi Pintu air/bendung pengendali banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	30	Unit	13.629.302.000	2	Unit	151.341.414,08	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	Unit	151.341.414	6,67	1,11	
		Normalisasi / restorasi sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	50	Km	13.629.302.000	0,180	Km	1.211.554.942,27	1	Km	2.200.000.000	-	Km	-	1	Km	4.091.400					1,000	Km	4.091.400	100,00	0,19		Km	1.215.646.342	2,36	8,92	
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	550.000.000	-	Orang	-	120	Orang	110.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-					-	Orang	-	0,00	0,00		Orang		0,00	0,00	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik**	**76**	**%**	**284.929.296.000**	**10**	**%**	**8.085.248.964**	**5**	**%**	**9.227.998.994**	**-**	**%**	**-**	**0,76**	**%**	**909.821.740**					**0,76**	**%**	**909.821.740**	**15,20**	**9,86**	**0,76**	**%**	**8.995.070.704**	**1,00**	**3,16**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	26	Dok	8.000.000.000	1	Dok	19.685.850	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Dok	19.685.850	3,85	0,25	
		Pembangunan jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	57	Km	68.994.232.000	4,01	Km	5.249.593,075	-	Km	-	-	Km	-	-	Km	-					-	Km	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4	Km	5.249.593,075	7,03	7,61	
		Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	26	Dok	8.000.000.000	-	Dok	-	5	Dok	865.999.010	-	Dok	-	-	Dok	20.057.876					-	Dok	20.057.876	0,00	2,32		Dok	20.057.876	0,00	0,25	
		pembangunan jaringan irigasi air tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	66	titik	35.149.588.000	5	titik	1.120.689.737,47	-	titik	-		titik	-		titik	-					-	titik	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5	titik	1.120.689.737	7,58	3,19	
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	57	Km	68.994.232.000	-	Km	-	1,50	Km	214.000.000	-	Km	-	-	Km	-					-	Km	-	0,00	0,00	-	Km	-	0,00	0,00	
		Peningkatan Bendung Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	66	titik	35.149.588.000	-	titik	-	1	titik	673.000.000	-	titik	-	-	titik	4.569.600					-	titik	4.569.600	0,00	0,68		titik	4.569.600	0,00	0,01	
		rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	47	Km	47.391.656.000	6	Km	250.554.781,19	3	Km	5.909.999.984	-	Km	-	3	Km	390.157.264					3	Km	390.157.264	100,00	6,60	9	Km	640.712.045	19,15	1,35	
		Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	18	Bendung	1.250.000.000	-	Bendung	47.805.550,00	-	Bendung	-		Bendung	-	-	Bendung	-						Bendung	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Bendung	47.805.550	0,00	3,82	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	875	Km	7.500.000.000	30	Km	1.069.024.100,00	175	Km	1.565.000.000	-	Km	-	1	Km	495.037.000					1	Km	495.037.000	0,57	31,63	31	Km	1.564.061.100	3,54	20,85	
		Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	103	DI	4.500.000.000	103	DI	327.895.870,00	-	DI	-	-	DI	-	-	DI	-					-	DI	-	#DIV/0!	#DIV/0!	103	DI	327.895.870	100,00	7,29	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (Dinas PUPR)	**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani air minum melalui pembangunan SPAM BJP terlindungi individual/komunal (%)**	**100**	**%**	**90.882.000.000,00**	**8,90**	**%**	**4.402.751.227,39**	**10,76**	**%**	**3.865.131.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**8,90**	**%**	**4.402.751.227**	**8,90**	**4,84**	**DINAS PUPR-LS**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak**	**3.170**	**SR**	**90.882.000.000**	**282**	**SR**	**4.402.751.227**	**341**	**SR**	**3.865.131.000**	**-**	**SR**	**-**	**-**	**SR**	**-**					**-**	**SR**	**-**	**0,00**	**0,00**	**282**	**SR**	**4.402.751.227**	**8,90**	**4,84**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	10	Dok	6.743.400.000	2	Dok	200.338.784,90	6,00	Dok	600.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	200.338.785	20,00	2,97	
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	15	Dok	3.750.000.000	3	Dok	301.169.575,00	3,00	Dok	400.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	301.169.575	20,00	8,03	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	660	SR	51.390.000.000	132	SR	1.956.303.036,57	132,00	SR	1.628.499.800	-	SR	-	-	SR	-						SR	-	0,00	0,00	132	SR	1.956.303.037	20,00	3,81	
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan	10	Kelompok Masyarakat	180.000.000	-	Kelompok Masyarakat	-	250,00	Kelompok Masyarakat	418.100.500	-	Kelompok Masyarakat	-	-	Kelompok Masyarakat	-						Kelompok Masyarakat	-	0,00	0,00		Kelompok Masyarakat		0,00	0,00	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	2510	unit/kk	28.638.600.000	145	unit/kk	1.935.969.830,92	209,00	unit/kk	818.530.700	-	unit/kk	-	-	unit/kk	-					-	unit/kk	-	0,00	0,00	145	unit/kk	1.935.969.831	5,78	6,76	
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggarasan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	10	Kelompok Masyarakat	180.000.000	2	Kelompok Masyarakat	8.970.000,00	-	Kelompok Masyarakat	-	-	Kelompok Masyarakat	-	-	Kelompok Masyarakat	-					-	Kelompok Masyarakat	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	Kelompok Masyarakat	8.970.000	20,00	4,98	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL (Dinas PUPR)	**Persentase Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengurangan sampah (%)**	**100**	**%**	**20.203.200.000**	**58,13**	**%**	**1.125.855.696**	**5**	**%**	**69.085.336.150**	**-**	**%**	**-**		**%**	**6.000.000**					**-**	**%**	**6.000.000**	**0,00**	**0,01**	**58,13**	**%**	**1.131.855.696**	**58,13**	**5,60**	**DINAS PUPR-LS**
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah truk sampah yang tersedia**	**20**	**Unit**	**20.203.200.000**	**3**	**Unit**	**1.125.855.696**	**1**	**Unit**	**69.085.336.150**	**-**	**Unit**	**-**		**Unit**	**6.000.000**					**-**	**Unit**	**6.000.000**	**0,00**	**0,01**	**3**	**Unit**	**1.131.855.696**	**15,00**	**5,60**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	12	Dok	2.203.200.000	3	Dok	248.185.011,00	2	Dok	218.669.700	-	Dok	-	1	Dok	1.000.000					1	Dok	1.000.000	50,00	0,46	4	Dok	249.185.011	33,33	11,31	
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	10	Dok	1.000.000.000	2	Dok	69.734.640,00	1	Dok	112.807.300	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	69.734.640	20,00	6,97	
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	150	Rumah Tangga	5.000.000.000	90	Rumah Tangga	604.750.365,41	15.000	Rumah Tangga	1.044.109.800	-	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	5.000.000					-	Rumah Tangga	5.000.000	0,00	0,48	90	Rumah Tangga	609.750.365	60,00	12,20	
		Rehabilitasi TP A/TPST/SP A/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	10	Unit	5.000.000.000	3	Unit	203.185.679,22	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	3	Unit	203.185.679	30,00	4,06	
		Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	10	Unit	5.000.000.000	-	Unit	-	1	Unit	14.575.900	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00		Unit		0,00	0,00	
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	20	Kelompok	2.000.000.000	-	Kelompok	-	2	Kelompok	67.695.173.450	-	Kelompok	-	-	Kelompok	-					-	Kelompok	-	0,00	0,00		Kelompok		0,00	0,00	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (Dinas PUPR)	**Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi air limbah aman (%)**	**100**	**%**	**81.624.000.000**	**3,80**	**%**	**5.904.461.706**	**18,83**	**%**	**9.866.681.514**	**-**	**%**	**-**		**%**	**3.000.000**							**-**	**%**	**3.000.000**	**0,00**	**0,03**	**3,80**	**%**	**5.907.461.706**	**3,80**	**7,24**	**DINAS PUPR-LS**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rumah Tangga yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (kab/kota)**	**685**	**Lokasi**	**81.624.000.000**	**26**	**Lokasi**	**5.904.461.706**	**129**	**Lokasi**	**9.866.681.514**	**-**	**Lokasi**	**-**		**Lokasi**	**3.000.000**							**-**	**Lokasi**	**3.000.000**	**0,00**	**0,03**	**26**	**Lokasi**	**5.907.461.706**	**3,80**	**7,24**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	8	Dok	1.200.000.000	4	Dok	417.138.203,50	3	Dok	424.792.800	-	Dok	-		Dok	3.000.000							-	Dok	3.000.000	0,00	0,71	4	Dok	420.138.204	50,00	35,01	
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	8	Dok	1.200.000.000	1	Dok	19.942.260,00	-	Dok	-	-	Dok	-		Dok	-								Dok		#DIV/0!	#DIV/0!	1	Dok	19.942.260	12,50	1,66	
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	8	Rumah Tangga	8.000.000.000	30	Rumah Tangga	15.564.700,00	-	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	-							-	Rumah Tangga	-	#DIV/0!	#DIV/0!	30	Rumah Tangga	15.564.700	375,00	0,19	
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terfayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	8	Rumah Tangga	8.000.000.000	-	Rumah Tangga	-	180	Rumah Tangga	8.099.842.514	-	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	-							-	Rumah Tangga	-	0,00	0,00		Rumah Tangga		0,00	0,00	
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	8	Rumah Tangga	8.000.000.000	30	Rumah Tangga	10.964.700,00	25.000	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	-							-	Rumah Tangga	-	0,00	#DIV/0!	30	Rumah Tangga	10.964.700	375,00	0,14	
		Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	8	Rumah Tangga	8.000.000.000	-	Rumah Tangga	-	50	Rumah Tangga	1.060.474.000	-	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	-							-	Orang	-	0,00	0,00		Orang		0,00	0,00	
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pembertdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	24	Kelompok	264.000.000	2	Kelompok	17.116.000,00	-	Kelompok	-	-	Kelompok	-	-	Kelompok	-							-	Kelompok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	Kelompok	17.116.000	8,33	6,48	
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	12	Orang	3.000.000.000	2	Orang	11.925.700,00	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-							-	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	Orang	11.925.700	16,67	0,40	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	40	Unit	3.000.000.000	1	Unit	9.386.600,00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-							-	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Unit	9.386.600	2,50	0,31	
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.700	Rumah Tangga	2.800.000.000	340	Rumah Tangga	5.176.422.450,00	-	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	-							-	M³/Hari	-	#DIV/0!	#DIV/0!	340	M³/Hari	5.176.422.450	20,00	184,87	
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	5	Unit	2.250.000.000	2	Unit	3.040.000,00	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-							-	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	Unit	3.040.000	40,00	0,14	
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terfayani Penyedotan Lumpur Tinja	625	Rumah Tangga	200.000.000	237	Rumah Tangga	18.017.050,00	125	Rumah Tangga	73.150.300	-	Rumah Tangga	-	-	Rumah Tangga	-							-	Rumah Tangga	-	0,00	0,00	237	Rumah Tangga	18.017.050	37,92	9,01	
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	1.000	M³/Hari	32.910.000.000	200	M³/Hari	204.944.042,64	-	M³/Hari	-	-	M³/Hari	-	-	M³/Hari	-								M³/Hari	-	#DIV/0!	#DIV/0!	200	M³/Hari	204.944.043	20,00	0,62	
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	40	M³/Hari	2.800.000.000	-	M³/Hari	-	-	M³/Hari	-	-	M³/Hari	-	-	M³/Hari	-								M³/Hari	-	#DIV/0!	#DIV/0!		M³/Hari		0,00	0,00	
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	-	Dok	-	-	Dok	-	2	Dok	208.421.900	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00		Dok		#DIV/0!	#DIV/0!	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE (Dinas PUPR)	**Persentase sistem drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)**	**70**	**%**	**21.296.900.000**	**14,02**	**%**	**2.710.423.098**	**2,69**	**%**	**941.009.600**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**1.000.000**							**-**	**%**	**1.000.000**	**0,00**	**0,11**	**17,01**	**%**	**2.711.423.098**	**24,30**	**12,73**	**DINAS PUPR-LS**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Luas Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai**	**33,40**	**KM**	**21.296.900.000**	**4,68**	**KM**	**2.710.423.098**	**1**	**KM**	**941.009.600**	**-**	**KM**	**-**	**-**	**KM**	**1.000.000**							**-**	**KM**	**1.000.000**	**0,00**	**0,11**	**5**	**KM**	**2.711.423.098**	**14,01**	**12,73**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	15	Dok	1.000.000.000	3	Dok	248.267.324,30	2	Dok	219.768.200	-	Dok	-	2	Dok	1.000.000							2	Dok	1.000.000	100,00	0,46	5	Dok	249.267.324	33,33	24,93	
		Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	15	Dok	1.000.000.000	3	Dok	223.596.487,50	1	Dok	62.862.300	-	Dok	-	-	Dok	-								Dok	-	0,00	0,00	3	Dok	223.596.488	20,00	22,36	
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	16,70	KM	14.294.000.000	3,682	KM	2.030.359.810,96	0,900	KM	658.379.100	-	KM	-	-	KM	-							-	KM	-	0,00	0,00	4	KM	2.030.359.811	22,05	14,20	
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	16,7	KM	5.002.900.000	1	KM	208.199.475	-	KM	-	-	KM	-	-	KM	-							-	KM	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	KM	208.199.475	5,99	4,16	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG (Dinas PUPR)	**Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (Rasio)**	**100**	**Unit**	**126.000.000.000**	**21**	**Unit**	**44.105.376.005**	**12**	**Unit**	**12.132.154.186**		**Unit**	**-**		**Unit**	**1.654.724.770**							**-**	**Unit**	**1.654.724.770**	**0,00**	**13,64**	**21**	**Unit**	**45.760.100.775**	**21,00**	**36,32**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Jumlah izin IMB dan SLF yang diterbitkan**	**130**	**Dok**	**126.000.000.000**	**21**	**Dok**	**44.105.376.005**	**12**	**Dok**	**12.132.154.186**		**Dok**	**-**	**12**	**Dok**	**1.654.724.770**							**12**	**Dok**	**1.654.724.770**	**100,00**	**13,64**	**33**	**Dok**	**45.760.100.775**	**25,38**	**36,32**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.200	Dok	500.000.000	71	Dok	153.978.600	189	Dok	500.000.000	-	Dok	-	5	Dok	8.410.500							5	Dok	8.410.500	2,65	1,68	76	Dok	162.389.100	6,33	32,48	
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	40	Dok	125.000.000.000	14	Dok	43.951.397.405	7	Dok	11.632.154.186	-	Dok	-	7	Dok	1.646.314.270							7	Dok	1.646.314.270	100,00	14,15	21	Dok	45.597.711.675	52,50	36,48	
		Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	100	unit	500.000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-							-	unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!		unit		0,00	0,00	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA (Dinas PUPR)	**Persentase bangunan yang memenuhi RTBL**	**55**	**%**	**1.900.000.000,00**	**20**	**%**	**913.921.331,00**	**22,50**	**%**	**122.736.590,25**	**5**	**%**	**4.450.000,00**		**%**	**-**							**5,00**	**%**	**4.450.000**	**22,22**	**3,63**	**25,00**	**%**	**918.371.331**	**45,45**	**48,34**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen RTBL**	**40**	**Dok**	**1.900.000.000**	**9**	**Dok**	**913.921.331**	**9**	**Dok**	**122.736.590**	**2**	**Dok**	**4.450.000**		**Dok**	**-**							**2**	**Dok**	**4.450.000**	**22,22**	**3,63**	**11**	**Dok**	**918.371.331**	**27,50**	**48,34**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	40	Dok	1.600.000.000	9	Dok	865.399.040,75	1	Dok	74.214.300	2	Dok	4.450.000	-	Dok	-							2	Dok	4.450.000	200,00	6,00	11	Dok	869.849.041	27,50	54,37	
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2	Kawasan	300.000.000	2	Kawasan	48.522.290	2	Kawasan	48.522.290,25	-	Kawasan	-	-	Kawasan	-							2	Kawasan	48.522.290	#REF!	#REF!	4	Kawasan	97.044.581	200,00	32,35	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (Dinas PUPR)	**Persentase SDM konstruksi yang memenuhi standar kompetensi teknis konstruksi (%)**	**80**	**%**	**8.840.000.000**	**22,83**	**%**	**954.454.946**	**20,55**	**%**	**2.495.315.300**		**%**	**-**	**2**	**%**	**5.000.000**							**2,00**	**%**	**5.000.000**	**9,73**	**0,20**	**24,83**	**%**	**959.454.946**	**31,04**	**10,85**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah tenaga konstruksi yang dilatih**	**876**	**Orang**	**6.330.000.000**	**200**	**Orang**	**839.374.000**	**180**	**Orang**	**985.958.800**	**-**	**Orang**	**-**	**2**	**Orang**	**5.000.000**							**2**	**Orang**	**5.000.000**	**1,11**	**0,51**	**202**	**Orang**	**844.374.000**	**23,06**	**13,34**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	4	Dok	400.000.000		Dok	13.774.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!		Dok	13.774.000	0,00	3,44	
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	126	Orang	2.100.000.000	120	Orang	645.700.000	120	Orang	336.637.200	-	Orang	-	-	Orang	-							-	Orang	-	0,00	0,00	120	Orang	645.700.000	95,24	30,75	
		Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	270	Dok	900.000.000	2	Dok	96.400.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	Dok	96.400.000	0,74	10,71	
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	270	Orang	900.000.000	-	Orang	-	2	Orang	397.395.500	-	Orang	-	2	Orang	5.000.000							2	Dok	5.000.000	100,00	1,26	2	Dok	5.000.000	0,74	0,56	
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	600	orang	2.030.000.000	60	orang	83.500.000	60	orang	251.926.100	-	orang	-	-	orang	-							-	orang	-	0,00	0,00	60	orang	83.500.000	10,00	4,11	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Penyusunan data dan informasi sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**150**	**Dok**	**2.000.000.000**	**20**	**Dok**	**54.146.946**	**20**	**Dok**	**1.198.000.000**	**-**	**Dok**	**-**		**Dok**	**-**							**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**20**	**Dok**	**54.146.946**	**13,33**	**2,71**	**DINAS PUPR-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11				12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	150	Dok	1.000.000.000	-	Dok	-	1	Dok	1.198.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00		Dok		0,00	0,00	
		Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	150	orang	1.000.000.000	20	orang	54.146.946	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-								orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	20	orang	54.146.946	13,33	5,41	
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	**Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang diterbitkan**	**11**	**Dok**	**330.000.000**	**3**	**Dok**	**60.934.000**	**1**	**Dok**	**100.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**							**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Dok**	**60.934.000**	**27,27**	**18,46**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	6	Dok	180.000.000	1	Dok	13.774.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Dok	13.774.000	16,67	7,65	
		Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	5	Dok	150.000.000	2	Dok	47.160.000	1	Dok	100.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	2	Dok	47.160.000	40,00	31,44	
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang diterbitkan**	**6**	**Dok**	**180.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**211.356.500**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**							**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Konstruksi.	6	Dok	180.000.000	-	Dok	-	2	Dok	211.356.500	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00		Dok		0,00	0,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG (Dinas PUPR)	**Persentase ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (%)**	**65**	**%**	**10.517.928.000**	**21,54**	**%**	**1.818.553.382**	**75,38**	**%**	**2.200.000.000**		**%**	**-**	**18**	**%**	**50.776.300**							**18,00**	**%**	**50.776.300**	**23,88**	**2,31**	**39,54**	**%**	**1.869.329.682**	**60,83**	**17,77**	**DINAS PUPR-LS**
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota**	**40**	**Dok**	**4.267.928.000**	**6**	**Dok**	**1.262.541.460**	**6**	**Dok**	**1.900.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**6**	**Dok**	**33.804.100**							**6**	**Dok**	**33.804.100**	**100,00**	**1,78**	**12**	**Dok**	**1.296.345.560**	**30,00**	**30,37**	**DINAS PUPR-LS**
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	10	Dok	2.867.928.000	2	Dok	432.133.670	4	Dok	1.800.000.000	-	Dok	-	4	Dok	26.524.900							4	Dok	26.524.900	100,00	1,47	6	Dok	458.658.570	60,00	15,99	
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	30	Dok	1.400.000.000	4	Dok	830.407.790	2	Dok	100.000.000	-	Dok	-	2	Dok	7.279.200							2	Dok	7.279.200	100,00	7,28	6	Dok	837.686.990	20,00	59,83	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**25**	**Dok**	**1.250.000.000**	**1**	**Dok**	**77.426.610**	**1**	**Dok**	**50.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**4.638.500**							**1**	**Dok**	**4.638.500**	**100,00**	**9,28**	**2**	**Dok**	**82.065.110**	**8,00**	**6,57**	**DINAS PUPR-LS**
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	25	Dok	1.250.000.000	1	Dok	77.426.610	1	Dok	50.000.000	-	Dok	-	1	Dok	4.638.500							1	Dok	4.638.500	100,00	9,28	2	Dok	82.065.110	8,00	6,57	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**10**	**Dok**	**3.000.000.000**	**2**	**Dok**	**167.308.037**	**40**	**Dok**	**50.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**10**	**Dok**	**7.619.000**							**10**	**Dok**	**7.619.000**	**25,00**	**15,24**	**12**	**Dok**	**174.927.037**	**120,00**	**5,83**	**DINAS PUPR-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	10	Dok	3.000.000.000	2	Dok	167.308.037,00	40	Dok	50.000.000	-	Dok	-	10	Dok	7.619.000							10	Dok	7.619.000	25,00	15,24	12	Dok	174.927.037	120,00	5,83	
									#REF!																		-	#DIV/0!	#REF!				#DIV/0!	#DIV/0!	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**26**	**Dok**	**2.000.000.000**	**5**	**Dok**	**311.277.275**	**2**	**Dok**	**200.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**4.714.700**							**1**	**Dok**	**4.714.700**	**50,00**	**2,36**	**6**	**Dok**	**315.991.975**	**23,08**	**15,80**	**DINAS PUPR-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	6	Dok	1.000.000.000	1	Dok	202.754.794,62	1	Dok	150.000.000	-	Dok	-	1	Dok	4.714.700							1	Dok	4.714.700	100,00	3,14	2	Dok	207.469.495	33,33	20,75	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	20	Dok	1.000.000.000	4	Dok	108.522.480,00	1	Dok	50.000.000		Dok			Dok									Kasus	-	0,00	0,00	4	Kasus	108.522.480	20,00	10,85	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Persentase masyarakat korban bencana dan relokasi yang memperoleh pelayanan rumah layak huni**	**100**	**%**	**3.831.000.000**	**3**	**%**	**122.930.000**	**4,00**	**%**	**718.945.300**	**-**	**%**	**7.084.800**		**%**	**41.404.700**							**0**	**%**	**48.489.500**	**0,00**	**6,74**	**-**	**%**	**171.419.500**	**0,00**	**4,47**	**DISPERKIM-LS**
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**10**	**Dok**	**349.500.000**	**3**	**Dok**	**24.026.500**	**4**	**Dok**	**292.445.300**	**-**	**Dok**	**1.618.000**	**-**	**Dok**	**22.706.000**							**0**	**Dok**	**24.324.000**	**0,00**	**8,32**	**3**	**Dok**	**48.350.500**	**30,00**	**13,83**	**DISPERKIM-LS**
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	Dok	143.000.000	1	Dok	9.439.000	2	Dok	255.048.300	-	Dok	690.000	-	Dok	10.250.300							0	Dok	10.940.300	0,00	4,29	-	Dok	20.379.300	25,00	14,25	
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3	Dok	96.000.000	1	Dok	8.415.000	1	Dok	26.397.000	-	Dok	-	-	Dok	8.429.000							0	Dok	8.429.000	0,00	31,93	1	Dok	16.844.000	33,33	17,55	
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	3	Dok	110.500.000	1	Dok	6.172.500	1	Dok	11.000.000	-	Dok	928.000	-	Dok	4.026.700							0	Dok	4.954.700	0,00	45,04	1	Dok	11.127.200	33,33	10,07	
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Laporan Kegiatan Sosialisasi**	**5**	**Lap**	**164.000.000**	**50**	**Lap**	**240.000**	**1**	**Lap**	**32.500.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**691.900**							**0**	**Lap**	**691.900**	**0,00**	**2,13**	**50**	**Lap**	**931.900**	**1000,00**	**0,57**	**DISPERKIM-LS**
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	850	orang	164.000.000	50	orang	240.000	200	orang	32.500.000	-	orang	-	-	orang	691.900							0	orang	691.900	0,00	2,13	50	orang	931.900	5,88	0,57	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah korban bencana/ relokasi program kab yang tertangani**	**133**	**unit rumah**	**2.700.000.000**	**3**	**unit rumah**	**86.361.000**	**14**	**unit rumah**	**347.500.000**	**-**	**unit rumah**	**3.420.000**	**-**	**unit rumah**	**8.404.000**							**0**	**unit rumah**	**11.824.000**	**0,00**	**3,40**	**3**	**unit rumah**	**98.185.000**	**2,26**	**3,64**	**DISPERKIM-LS**
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi	133	unit rumah	2.700.000.000	3	unit rumah	86.361.000	14	unit rumah	347.500.000	-	unit rumah	3.420.000	-	unit rumah	8.404.000							0	unit rumah	11.824.000	0,00	3,40	3	unit rumah	98.185.000	2,26	3,64	
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**4**	**Dok**	**98.000.000**	**1**	**Dok**	**1.059.000**	**14**	**Dok**	**10.000.000**	**-**	**Dok**	**715.200**	**-**	**Dok**	**1.602.200**							**0**	**Dok**	**2.317.400**	**0,00**	**23,17**	**1**	**Dok**	**3.376.400**	**25,00**	**3,45**	**DISPERKIM-LS**
		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	Dok	98.000.000	1	Dok	1.059.000	14	Dok	10.000.000	-	Dok	715.200	-	Dok	1.602.200							0	Dok	2.317.400	0,00	23,17	1	Dok	3.376.400	25,00	3,45	
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Pengelolaan Rusun**	**1**	**unit**	**273.000.000**	**1**	**unit**	**3.370.000**	**1**	**unit**	**12.500.000**	**-**	**unit**	**1.131.600**		**unit**	**1.806.800**							**0**	**unit**	**2.938.400**	**0,00**	**23,51**	**1**	**unit**	**6.308.400**	**100,00**	**2,31**	**DISPERKIM-LS**
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	5	Lap	133.000.000	1	Lap	3.170.000	1	Lap	12.500.000	-	Lap	1.131.600	-	Lap	1.806.800							0	Lap	2.938.400	0,00	23,51	1	Lap	6.108.400	20,00	4,59	
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	5	Dok	140.000.000	1	Dok	200.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	200.000	20,00	0,14	
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Jumlah SHGB yang diterbitkan**	**15**	**Dok**	**204.000.000**	**2**	**Dok**	**6.076.500**	**1**	**Dok**	**24.000.000**	**-**	**Dok**	**200.000**		**Dok**	**6.193.800**							**0**	**Dok**	**6.393.800**	**0,00**	**26,64**	**2**	**Dok**	**12.472.300**	**13,33**	**6,11**	**DISPERKIM-LS**
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	5	dok	68.000.000	1	dok	3.000.000	1	dok	12.000.000	-	dok	100.000	-	dok	2.208.600							0	dok	2.308.600	0,00	19,24	1	dok	5.308.600	20,00	7,81	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5	Lap	68.000.000	-	Lap	-	1	Lap	12.000.000	-	Lap	100.000	-	Lap	3.985.200							0	Lap	4.085.200	0,00	34,04		Lap	4.085.200	0,00	6,01	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	5	Lap	68.000.000	1	Lap	3.078.500	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-							0	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	3.078.500	20,00	4,53	
		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	**Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang diterbitkan**	**5**	**Lap**	**42.500.000**	**1**	**Lap**	**1.795.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**							**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Lap**	**1.795.000**	**20,00**	**4,22**	**DISPERKIM-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	5	Lap	42.500.000	1	Lap	1.795.000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-							0	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	1.795.000	20,00	4,22	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Persentase penanganan luas kawasan kumuh**	**63,1**	**%**	**25.231.111.371**	**66,65**	**%**	**8.720.188.548**	**66,50**	**%**	**1.204.427.000**		**%**	**30.600.600**		**%**	**59.007.400**							**0**	**%**	**89.608.000**	**0,00**	**7,44**	**-**	**%**	**8.809.796.548**	**0,00**	**34,92**	**DISPERKIM-LS**
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**Jumlah Penerbitan izin Kawasan Permukiman yang sesuai**	**5**	**Lap**	**202.957.566**	**1**	**Lap**	**9.104.000**	**1**	**Lap**	**115.094.400**	-	**Lap**	**5.117.700**	-	**Lap**	**7.126.000**							**0**	**Lap**	**12.243.700**	**0,00**	**10,64**	**1**	**Lap**	**21.347.700**	**20,00**	**10,52**	**DISPERKIM-LS**
		Penyusunan dan/atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pemgembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Terreview serta Terlegalisasi	5	Lap	101.478.783	-	Lap	-	1	Lap	98.204.400	-	Lap	2.732.400	-	Lap	1.915.400							0	Lap	4.647.800	0,00	4,73		Lap	4.647.800	0,00	4,58	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Permukiman Kumuh	5	Lap	101.478.783	1	Lap	9.104.000	1	Lap	16.890.000	-	Lap	2.385.300	-	Lap	5.210.600					0	Lap	7.595.900	0,00	44,97	1	Lap	16.699.900	20,00	16,46	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Dokumen penataan dan Perencanaan kawasan kumuh**	**15**	**Dok**	**519.082.811**	**2**	**Dok**	**36.767.900**	**3**	**Dok**	**163.968.000**	**-**	**Dok**	**8.791.900**	**-**	**Dok**	**4.474.300**					**0**	**Dok**	**13.266.200**	**0,00**	**8,09**	**2**	**Dok**	**50.034.100**	**13,33**	**9,64**	**DISPERKIM-LS**
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	5	Lap	104.080.803	1	Lap	12.280.000	1	Lap	97.368.000	-	Lap	1.364.900	-	Lap	1.248.000					0	Lap	2.612.900	0,00	2,68	1	Lap	14.892.900	20,00	14,31	
		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Pemukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Pemukiman Kumuh	5	Lap	104.080.803	1	Lap	11.934.000	1	Lap	17.400.000		Lap			Lap	-					0	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	11.934.000	20,00	11,47	
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh	5	Lap	154.800.000	1	Lap	12.553.900	1	Lap	25.600.000	-	Lap	-		Lap	-					0	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	12.553.900	20,00	8,11	
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	5	Dok	156.121.206	-	Dok	-	1	Dok	23.600.000	-	Dok	7.427.000	-	Dok	3.226.300					0	Dok	10.653.300	0,00	45,14		Dok	10.653.300	0,00	6,82	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah rumah tangga di kawasan kumuh yang memperoleh rumah layak huni**	**750**	**KK**	**24.509.070.994**	**219**	**KK**	**8.674.316.648**	**220**	**KK**	**925.364.600**		**KK**	**16.691.000**		**KK**	**47.407.100**					**0**	**KK**	**64.098.100**	**0,00**	**6,93**	**219**	**KK**	**8.738.414.748**	**29,20**	**35,65**	**DISPERKIM-LS**
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	5	Dok	624.484.819	1	Dok	54.940.600	2	Dok	168.900.000	-	Dok	2.434.400	-	Dok	1.809.600					0	Dok	4.244.000	0,00	2,51	1	Dok	59.184.600	20,00	9,48	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	750	unit Rumah	19.111.837.488	1	unit Rumah	30.240.000	4	unit Rumah	84.000.000		unit Rumah			unit Rumah	-					0	unit Rumah	-	0,00	0,00	1	unit Rumah	30.240.000	0,13	0,16	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	5	Lap	104.080.083	2	Lap	155.348.000	2	Lap	20.400.000		Lap	5.380.400		Lap	720.000					0	Lap	6.100.400	0,00	29,90	2	Lap	161.448.400	40,00	155,12	
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	5	Ha	4.564.588.521	1	Ha	228.574.228	1	Ha	631.664.600	-	Ha	8.876.200	-	Ha	42.902.500					0	Ha	51.778.700	0,00	8,20	1	Ha	280.352.928	20,00	6,14	
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	5	Dok	104.080.083	1	Dok	12.559.800	1	Dok	20.400.000	-	Dok	-	-	Dok	1.975.000					0	Dok	1.975.000	0,00	9,68	1	Dok	14.534.800	20,00	13,97	
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	750	unit Rumah		219	unit Rumah	8.192.654.020		unit Rumah			unit Rumah			unit Rumah						0	unit Rumah	-	0,00	0,00	219	unit Rumah	8.192.654.020	29,20	#DIV/0!	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**	**100**	**%**	**28.622.220.880**	**80**	**%**	**78.644.000**	**100,00**	**%**	**5.344.000.000**		**%**	**45.627.800**		**%**	**34.740.600**					**0**	**%**	**80.368.400**	**0,00**	**1,50**	**80**	**%**	**159.012.400**	**80,00**	**0,56**	**DISPERKIM-LS**
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah tangga di luar kawasan kumuh yang memperoleh rumah layak huni**	**1500**	**KK**	**28.622.220.880**	**3**	**KK**	**78.644.000**	**140**	**KK**	**5.344.000.000**	**-**	**KK**	**45.627.800**		**KK**	**34.740.600**					**0**	**KK**	**80.368.400**	**0,00**	**1,50**	**3**	**KK**	**159.012.400**	**0,20**	**0,56**	**DISPERKIM-LS**
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh diluar Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh di Luar Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1500	Unit Rumah	28.622.220.880	3	Unit Rumah	78.644.000	140	Unit Rumah	5.344.000.000		Unit Rumah	45.627.800		Unit Rumah	34.740.600					0	Unit Rumah	80.368.400	0,00	1,50	3	Unit Rumah	159.012.400	0,20	0,56	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang di dukung dengan PSU (%)**	**100**	**%**	**23.243.148.000**	**20**	**%**	**1.691.627.955**	**100,00**	**%**	**2.860.000.000**		**%**	**26.497.200**		**%**	**127.591.290**					**0**	**%**	**154.088.490**	**0,00**	**5,39**	**20,00**	**%**	**1.845.716.444**	**20,00**	**7,94**	**DISPERKIM-LS**
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Persentase Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar**	**100**	**%**	**23.243.148.000**	**20**	**%**	**1.691.627.955**	**100,00**	**%**	**2.860.000.000**		**%**	**26.497.200**		**%**	**127.591.290**					**0,0**	**%**	**154.088.490**	**0,00**	**5,39**	**20,00**	**%**	**1.845.716.444**	**20,00**	**7,94**	**DISPERKIM-LS**
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	10	Dok	2.137.298.000	2	Dok	215.975.100	2	Dok	223.500.000	-	Dok	5.518.000	-	Dok	170.000					0	Dok	5.688.000	0,00	2,54	2	Dok	221.663.100	20,00	10,37	
		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	47	Lokasi	20.586.850.000	7	Lokasi	1.459.373.028	10	Lokasi	2.597.500.000		Lokasi	9.600.000	-	Lokasi	114.199.041					0	Lokasi	123.799.041	0,00	4,77	7	Lokasi	1.583.172.068	14,89	7,69	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	47	Lap	519.000.000	8	Lap	16.279.827	2	Lap	39.000.000		Lap	11.379.200	-	Lap	13.222.249					0	Lap	24.601.449	0,00	63,08	8	Lap	40.881.276	17,02	7,88	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang tersertifikasi dan teregistrasi (%)**	**100**	**%**	**231.200.000**	**90**	**%**	**2.758.000**	**100,00**	**%**	**32.200.000**	**10**	**%**	**2.179.600**		**%**	**1.385.700**					**10,00**	**%**	**3.565.300**	**10,00**	**11,07**	**92,00**	**%**	**6.323.300**	**92,00**	**2,73**	**DISPERKIM-LS**
		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	**Persentase Badan atau orang yang tersertifikasi dan teregistrasi dalam perencanaan rumah dan PSU rumah dan PSU**	**100**	**%**	**231.200.000**	**90**	**%**	**2.758.000**	**100,00**	**%**	**32.200.000**	**8,87**	**%**	**2.179.600**		**%**	**1.385.700**					**8,87**	**%**	**3.565.300**	**8,87**	**11,07**	**91,77**	**%**	**6.323.300**	**91,77**	**2,73**	**DISPERKIM-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	5	Lap	231.200.000	1	Lap	2.758.000	1	Lap	32.200.000	-	Lap	2.179.600	-	Lap	1.385.700					0	Lap	3.565.300	0,00	11,07	1	Lap	6.323.300	20,00	2,73	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**822.627.631.251**			**82.857.077.579**			**123.343.285.634**			**116.440.000**			**2.905.747.299**		**0**		**0**			**3.022.187.299**					**85.879.264.878**			
																																32,17	**14,09**	
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**4,70**	**4,25**					
																										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
4	**Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)**	**Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**100**	**%**	**300.000.000**	**18,00**	**%**	**200.000.000**	**100**	**%**	**108.260.600**	**10**	**%**	**4.596.400**		**%**	**18.478.633**					**10,00**	**%**	**23.075.033**	**10,00**	**21,31**	**20**	**%**	**223.075.033**	**20,00**	**74,36**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penduduk yang mengikuti transmigrasi**	**25**	**KK**	**300.000.000**	**20**	**KK**	**200.000.000**	**7**	**KK**	**108.260.600**	**-**	**KK**	**4.596.400**	**3**	**KK**	**18.478.633**					**3,00**	**KK**	**23.075.033**	**42,86**	**21,31**	**23**	**KK**	**223.075.033**	**92,00**	**74,36**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasala dari 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasala dari 1 Daerah Kabupaten/Kota	25	KK	300.000.000	20	KK	200.000.000	7	KK	108.260.600	-	KK	4.596.400	3	KK	18.478.633					3,00	KK	23.075.033	42,86	21,31	23	KK	223.075.033	92,00	74,36	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Sekretariat Daerah)	**Presentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan**	**100**	**%**	**4.953.308.300**	**13,00**	**%**	**1.431.342.613**	**100**	**%**	**1.587.075.100**	**17,79**	**%**	**254.050.330**		**%**	**36.136.800**					**17,79**	**%**	**290.187.130**	**17,79**	**18,28**	**17**	**%**	**1.721.529.743**	**16,56**	**34,76**	**SETDA-LS**
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian**	**78**	**Dok**	**1.534.814.000**	**13**	**Dok**	**306.962.800**	**13**	**Dok**	**547.469.000**	**3**	**Dok**	**71.296.100**	**3**	**Dok**	**36.136.800**					**6**	**Dok**	**107.432.900**	**46,15**	**19,62**	**19**	**Dok**	**414.395.700**	**24,36**	**27,00**	**BAG. PEREKONOMIAN**
		Koordinasi, Singkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24	Dok	440.100.000	4	Dok	88.020.000	4	Dok	421.799.000	1	Dok	37.120.300	1	Dok	17.260.000					2	Dok	54.380.300	50,00	12,89	6	Dok	142.400.300	25,00	32,36	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	24	Lap	578.535.000	4	Lap	115.707.000	4	Lap	73.861.000	1	Lap	15.011.000	1	Lap	12.636.000					2	Lap	27.647.000	50,00	37,43	6	Lap	143.354.000	25,00	24,78	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	24	Dok	308.563.000	4	Dok	61.712.600	4	Dok	36.863.000	1	Dok	19.164.800	1	Dok	3.591.400					2	Dok	22.756.200	50,00	61,73	6	Dok	84.468.800	25,00	27,37	
		Koordinasi, Singkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	6	Dok	207.616.000	1	Dok	41.523.200	1	Dok	14.946.000		Dok			Dok	2.649.400					-	Dok	2.649.400	0,00	17,73	1	Dok	44.172.600	16,67	21,28	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Data Realisasi Fisik Keuangan dan Kontruksi**	**60**	**dok**	**1.141.021.500**	**9**	**dok**	**292.017.300**	**12**	**dok**	**228.204.300**	**3**	**dok**	**22.073.030**								**3**	**dok**	**22.073.030**	**25,00**	**9,67**	**12**	**dok**	**314.090.330**	**20,00**	**27,53**	**BAG. ADPEM**
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5	dok	405.871.500	1	dok	104.102.300	4	dok	81.174.300	1	dok	6.969.400								1	dok	6.969.400	25,00	8,59	2	dok	111.071.700	40,00	27,37	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	20	Lap	348.535.000	4	Lap	85.880.000	4	Lap	69.707.000	1	Lap	2.735.000								1	Lap	2.735.000	25,00	3,92	5	Lap	88.615.000	25,00	25,42	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	20	Lap	386.615.000	4	Lap	102.035.000	4	Lap	77.323.000	1	Lap	12.368.630								1	Lap	12.368.630	25,00	16,00	5	Lap	114.403.630	25,00	29,59	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**26**	**Dok**	**660.213.000**	**6**	**Dok**	**630.966.204**	**26**	**Dok**	**660.213.000**	**6**	**Dok**	**112.959.200**								**6**	**Dok**	**112.959.200**	**23,08**	**17,11**	**12**	**Dok**	**743.925.404**	**46,15**	**112,68**	**BAG. ULP**
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	13	Dok	179.076.000	3	Dok	178.425.200	13	Dok	179.076.000	3	Dok	35.556.200								3	Dok	35.556.200	23,08	19,86	6	Dok	213.981.400	46,15	119,49	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	13	Dok	438.231.000	3	Dok	386.988.604	13	Dok	438.231.000	3	Dok	76.003.000								3	Dok	76.003.000	23,08	17,34	6	Dok	462.991.604	46,15	105,65	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20	Orang	42.906.000	26	Orang	65.552.400	20	Orang	42.906.000	-	Orang	1.400.000									-	Orang	1.400.000	0,00	3,26	26	Orang	66.952.400	130,00	156,04	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Pemantauan Penerapan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, serta Energi dan Air Secara Optimal**	**6**	**dok**	**1.617.259.800**	**6**	**dok**	**201.396.309**	**3**	**dok**	**151.188.800**	**-**	**dok**	**47.722.000**									**-**	**dok**	**47.722.000**	**0,00**	**31,56**	**6**	**dok**	**249.118.309**	**100,00**	**15,40**	**BAG. SDA**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	dok	596.745.600	2	dok	72.687.942	1	dok	55.089.600	-	dok	22.429.200									-	dok	22.429.200	0,00	40,71	2	dok	95.117.142	100,00	15,94	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	dok	540.088.600	2	dok	63.859.200	1	dok	53.589.600	-	dok	16.244.000									-	dok	16.244.000	0,00	30,31	2	dok	80.103.200	100,00	14,83	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	dok	480.425.600	2	dok	64.849.167	1	dok	42.509.600	-	dok	9.048.800									-	dok	9.048.800	0,00	21,29	2	dok	73.897.967	100,00	15,38	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**5.253.308.300**			**1.631.342.613**			**1.695.335.700**			**258.646.730**			**54.615.433**							**313.262.163**					**58.259.721.579**			
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**13,89**	**19,80**				**18,28**	**54,56**	
																											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**SR**	**R**	
MISI 4: MENGEMBANGKAN EKONOMI KREATIF DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI UNGGULAN DAERAH																																			
1	**Stabilitas inflasi daerah**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)**	**Persentase Pelaksanaan operasi pasar dan kegiatan lain untuk stabilitas harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**100**	**%**	**1.236.201.000**	**80**	**%**	**246.756.400**	**80**	**%**	**247.240.200**	**50**	**%**	**103.136.800**		**%**	**13.709.600**					**50**	**%**	**116.846.400**	**62,50**	**47,26**	**50**	**%**	**363.602.800**	**50,00**	**29,41**	**DISDAGPERIN**
		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Operasi Pasar dan pasar murah Untuk mengendalikan Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**10**	**Lap**	**1.236.201.000**	**2**	**Lap**	**246.756.400**	**2**	**Lap**	**247.240.200**	**1**	**Lap**	**103.136.800**	**1**	**Lap**	**13.709.600**					**2**	**Lap**	**116.846.400**	**100,00**	**47,26**	**4**	**Lap**	**363.602.800**	**40,00**	**29,41**	**DISDAGPERIN**
		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	5	Lap	336.201.000	1	Lap	46.638.100	1	Lap	67.240.200	-	Lap	15.112.000	1	Lap	13.709.600					1	Lap	28.821.600	100,00	42,86	2	Lap	75.459.700	40,00	22,44	
		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	5	Lap	900.000.000	1	Lap	200.118.300	1	Lap	180.000.000	1	Lap	88.024.800	-	Lap	-					1	Lap	88.024.800	100,00	48,90	2	Lap	288.143.100	40,00	32,02	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**1.236.201.000**			**246.756.400**			**247.240.200**			**103.136.800**			**13.709.600**							**116.846.400**					**363.602.800**			
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**62,50**	**47,26**				**50,00**	**29,41**	
																											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**R**	**SR**				**SR**	**SR**	
2	**Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (Dinas Perikanan)**	**Produksi perikanan tangkap**	**32688,41**	**Ton**	**12.952.009.000**	**31.297,64**	**Ton**	**3.061.892.170**	**32.688,41**	**Ton**	**3.469.298.000**	**4.999,15**	**Ton**	**8.060.600**		**Ton**	**199.723.307**					**4.999,15**	**Ton**	**207.783.907**	**15,29**	**5,99**	**36,297**	**Ton**	**3.269.676.077**	**111,04**	**25,24**	**DINAS PERIKANAN**
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**60**	**Unit**	**10.332.711.000**	**1.009**	**Unit**	**1.969.932.850**	**181**	**Unit**	**261.630.100**		**Unit**	**8.060.600**		**Unit**	**6.773.157**					**-**	**Unit**	**14.833.757**	**0,00**	**5,67**	**1.009**	**Unit**	**1.984.766.607**	**1681,67**	**19,21**	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	Dok	195.453.000	1	Dok	9.624.300	1	Dok	13.676.700	1	Dok	4.775.500	-	Dok	-					1	Dok	4.775.500	100,00	34,92	2	Dok	14.399.800	40,00	7,37	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	30	unit	6.575.604.000	1.001	unit	1.460.435.000	180	unit	129.739.000	-	unit	3.285.100	-	unit	-					-	unit	3.285.100	0,00	2,53	1.001	unit	1.463.720.100	3336,67	22,26	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	30	Unit	3.561.654.000	7	Unit	499.873.550	1	Unit	118.214.400	-	Unit	-	-	Unit	6.773.157					-	Unit	6.773.157	0,00	5,73	7	Unit	506.646.707	23,33	14,23	
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Nelayan Kecil dalam Daerah yang diberdayakan**	**535**	**orang**	**436.691.000**	**120**	**orang**	**836.086.700**	**120**	**orang**	**3.197.767.900**	**-**	**orang**	**-**	**60**	**orang**	**192.950.150**					**60**	**orang**	**192.950.150**	**50,00**	**6,03**	**180**	**orang**	**1.029.036.850**	**33,64**	**235,64**	**DINAS PERIKANAN**
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100	Orang	171.906.000	60	Orang	802.607.200	290	Orang	3.197.767.900	-	Orang	-	-	Orang	192.950.150					-	Orang	192.950.150	0,00	6,03	60	Orang	995.557.350	60,00	579,13	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	60	Kelompok	264.785.000	12	Kelompok	33.479.500	-	Kelompok	-	-	Kelompok	-	-	Kelompok	-					-	Kelompok	-	0,00	0,00	12	Kelompok	33.479.500	20,00	12,64	
		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola**	**5**	**Lokasi**	**2.182.607.000**	**1**	**Lokasi**	**255.872.620**	**1**	**Lokasi**	**9.900.000**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**					**-**	**Lokasi**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Lokasi**	**255.872.620**	**20,00**	**11,72**	**DINAS PERIKANAN**
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5	layanan	2.182.607.000	1	layanan	255.872.620	1	layanan	9.900.000	-	layanan	-	-	layanan	-					-	layanan	-	0,00	0,00	1	layanan	255.872.620	20,00	11,72	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (Dinas Perikanan)	**Produksi perikanan Budidaya**	**32.688,41**	**Ton**	**21.517.599.000**	**32.840,22**	**Ton**	**3.433.249.113**	**32.681,92**	**Ton**	**2.756.774.500**	**6.585,30**	**Ton**	**38.657.750**		**Ton**	**124.305.600**					**6.585,30**	**Ton**	**162.963.350**	**20,15**	**5,91**	**39.426**	**Ton**	**3.596.212.463**	**120,61**	**16,71**	**DINAS PERIKANAN**
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**275**	**Rekomendasi**	**1.554.452.000**	**86**	**Rekomendasi**	**72.423.900**	**55**	**Rekomendasi**	**157.423.100**	**5**	**Rekomendasi**	**17.048.950**	**30**	**Rekomendasi**	**25.064.400**					**35**	**Rekomendasi**	**42.113.350**	**63,64**	**26,75**	**121**	**Rekomendasi**	**114.537.250**	**44,00**	**7,37**	**DINAS PERIKANAN**
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	275	Rekomendasi	851.441.000	86	Rekomendasi	15.650.000	55	Rekomendasi	54.806.700	5	Rekomendasi	5.191.600	15	Rekomendasi	13.090.000					20	Rekomendasi	18.281.600	36,36	33,36	106	Rekomendasi	33.931.600	38,55	3,99	
		Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	275	Rekomendasi	703.011.000	86	Rekomendasi	56.773.900	55	Rekomendasi	102.616.400	15	Rekomendasi	11.857.350	15	Rekomendasi	11.974.400					30	Rekomendasi	23.831.750	54,55	23,22	116	Rekomendasi	80.605.650	42,18	11,47	
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	**Terlaksananya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil**	**125**	**Kelompok**	**393.546.000**	**25**	**Kelompok**	**26.640.000**	**60**	**Kelompok**	**80.051.700**	**-**	**Kelompok**	**-**	**20**	**Kelompok**	**25.174.800**					**20**	**Kelompok**	**25.174.800**	**33,33**	**31,45**	**45**	**Kelompok**	**51.814.800**	**36,00**	**13,17**	**DINAS PERIKANAN**
		Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelengaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	125	Kelompok	393.546.000	25	Kelompok	26.640.000	60	Kelompok	80.051.700	-	Kelompok	-	20	Kelompok	25.174.800					20	Kelompok	25.174.800	33,33	31,45	45	Kelompok	51.814.800	36,00	13,17	
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah	**Jumlah rekomedasi penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**125**	**Rekomendasi**	**468.242.000**	**20**	**Rekomendasi**	**24.759.600**	**25**	**Rekomendasi**	**63.200.900**	**-**	**Rekomendasi**	**8.370.300**	**-**	**Rekomendasi**	**4.960.000**					**-**	**Rekomendasi**	**13.330.300**	**0,00**	**21,09**	**20**	**Rekomendasi**	**38.089.900**	**16,00**	**8,13**	**DINAS PERIKANAN**
		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	125	Rekomendasi	468.242.000	20	Rekomendasi	24.759.600	25	Rekomendasi	63.200.900	-	Rekomendasi	8.370.300	-	Rekomendasi	4.960.000					-	Rekomendasi	13.330.300	0,00	21,09	20	Rekomendasi	38.089.900	16,00	8,13	
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan**	**85**	**Lokasi**	**19.101.359.000**	**17**	**Lokasi**	**3.309.425.613**	**17**	**Lokasi**	**2.456.098.800**	**-**	**Lokasi**	**13.238.500**		**Lokasi**	**69.106.400**					**-**	**Lokasi**	**82.344.900**	**0,00**	**3,35**	**17**	**Lokasi**	**3.391.770.513**	**20,00**	**17,76**	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Dok	40.000.000	-	Dok	-	1	Dok	6.725.300	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20	Unit	1.161.211.000	4	Unit	470.902.793	3	Unit	523.680.700	-	Unit	9.288.500	-	Unit	-					-	Unit	9.288.500	0,00	1,77	4	Unit	480.191.293	20,00	41,35	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	140	Unit	5.938.371.000	48	Unit	1.058.372.125	11	Unit	771.627.200	-	Unit	-	8	Unit	34.709.000					8	Unit	34.709.000	72,73	4,50	56	Unit	1.093.081.125	40,00	18,41	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		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	236	Dok	361.296.000	20	Dok	33.925.500	30	Dok	29.760.800	-	Dok	-	-	Dok	-						-	Dok	-	0,00	0,00	20	Dok	33.925.500	8,47	9,39	
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	5	Ha	9.751.442.000	1	Ha	1.517.506.046	1	Ha	1.097.971.800	-	Ha	-	1	Ha	34.397.400						1	Ha	34.397.400	100,00	3,13	2	Ha	1.551.903.446	40,00	15,91	
		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	160	Orang	1.849.039.000	22	Orang	228.719.149	30	Orang	26.333.000	-	Orang	3.950.000	-	Orang	-						-	Orang	3.950.000	0,00	15,00	22	Orang	232.669.149	13,75	12,58	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dinas Perikanan)	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan**	**303**	**Lokasi**	**165.769.000**	**86**	**Lokasi**	**27.971.000**	**55**	**Lokasi**	**53.805.300**	**-**	**Lokasi**	**14.080.700**	**12**	**Lokasi**	**2.820.000**						**12**	**Lokasi**	**16.900.700**	**21,82**	**31,41**	**98**	**Lokasi**	**44.871.700**	**32,34**	**27,07**	**DINAS PERIKANAN**
		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Terawasinya kelengkapan dokumen izin usaha perikanan tangkap dan budidaya**	**303**	**Dok**	**165.769.000**	**86**	**Dok**	**27.971.000**	**55**	**Dok**	**53.805.300**	**-**	**Dok**	**14.080.700**	**12**	**Dok**	**2.820.000**						**12**	**Dok**	**16.900.700**	**21,82**	**31,41**	**98**	**Dok**	**44.871.700**	**32,34**	**27,07**	**DINAS PERIKANAN**
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	303	Dok	165.769.000	86	Dok	27.971.000	55	Dok	53.805.300	-	Dok	14.080.700	12	Dok	2.820.000						12	Dok	16.900.700	21,82	31,41	98	Dok	44.871.700	32,34	27,07	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (Dinas Perikanan)	**Produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan**	**1.487,04**	**Ton**	**4.866.851.000**	**1.379,31**	**Ton**	**889.621.239**	**1.487,04**	**Ton**	**1.240.803.600**	**126,33**	**Ton**	**25.011.700**		**Ton**	**17.785.400**						**126,33**	**Ton**	**42.797.100**	**8,50**	**3,45**	**1.506**	**Ton**	**932.418.339**	**101,25**	**19,16**	**DINAS PERIKANAN**
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang diterbitkan**	**4**	**Dok**	**43.101.000**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**9.277.200**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**						**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINAS PERIKANAN**
		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	4	Dok	43.101.000	-	Dok	-	1	Dok	9.277.200	-	Dok	-	-	Dok	-						-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**275**	**Unit Usaha**	**684.720.000**	**40**	**Unit Usaha**	**72.974.310**	**75**	**Unit Usaha**	**61.484.700**	**75**	**Unit Usaha**	**25.011.700**	**75**	**Unit Usaha**	**10.148.000**						**150**	**Unit Usaha**	**35.159.700**	**200,00**	**57,18**	**190**	**Unit Usaha**	**108.134.010**	**69,09**	**15,79**	**DINAS PERIKANAN**
		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	275	Unit Usaha	684.720.000	40	Unit Usaha	72.974.310	75	Unit Usaha	61.484.700	75	Unit Usaha	25.011.700	75	Unit Usaha	10.148.000						150	Unit Usaha	35.159.700	200,00	57,18	190	Unit Usaha	108.134.010	69,09	15,79	
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**20**	**Pelaku usaha**	**4.139.030.000**	**4**	**Pelaku usaha**	**816.646.929**	**4**	**Pelaku usaha**	**1.170.041.700**		**Pelaku usaha**	**-**	**5**	**Pelaku usaha**	**7.637.400**						**5**	**Pelaku usaha**	**7.637.400**	**125,00**	**0,65**	**9**	**Pelaku usaha**	**824.284.329**	**45,00**	**19,91**	**DINAS PERIKANAN**
		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	1.578,06	Ton	426.235.000	1.379,31	Ton	71.047.800	1.487,04	Ton	44.211.400	126,33	Ton	-	130	Ton	797.400						256	Ton	797.400	17,24	1,80	1.636	Ton	71.845.200	103,65	16,86	
		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	20	Pelaku Usaha	3.712.795.000	4	Pelaku Usaha	745.599.129	5	Pelaku Usaha	1.125.830.300		Pelaku Usaha	-	5	Pelaku Usaha	6.840.000						5	Pelaku Usaha	6.840.000	100,00	0,61	9	Pelaku Usaha	752.439.129	45,00	20,27	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (Dinas TPH dan Perkebunan)	**Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia**	**100**	**%**	**22.492.119.304**	**20**	**%**	**3.485.927.230**	**100**	**%**	**4.360.926.758**	**0**	**%**	**171.323.307**									**-**	**%**	**171.323.307**	**0,00**	**3,93**	**20**	**%**	**3.657.250.537**	**20,00**	**16,26**	**DINAS TPHBUN**
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**70**	**Unit**	**21.849.879.793**	**14**	**Unit**	**3.366.536.730**	**14**	**Unit**	**4.247.268.458**	**0**	**Unit**	**164.570.807**									**-**	**Unit**	**164.570.807**	**0,00**	**3,87**	**14**	**Unit**	**3.531.107.537**	**20,00**	**16,16**	**DINAS TPHBUN**
		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	10	Lap	16.118.383.710	2	Lap	1.211.971.500	2	Lap	2.311.267.787	-	Lap	9.027.407									-	Lap	9.027.407	0,00	0,39	2	Lap	1.220.998.907	20,00	7,58	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20	Lap	5.731.496.083	4	Lap	2.154.565.230	4	Lap	1.936.000.671	-	Lap	155.543.400									-	Lap	155.543.400	0,00	8,03	4	Lap	2.310.108.630	20,00	40,31	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Optimasi Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme**	**1**	**Lokasi**	**642.239.511**	**1**	**Lokasi**	**119.390.500**	**1**	**Lokasi**	**113.658.300**	**-**	**Lokasi**	**6.752.500**									**-**	**Lokasi**	**6.752.500**	**0,00**	**5,94**	**1**	**Lokasi**	**126.143.000**	**100,00**	**19,64**	**DINAS TPHBUN**
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	10	VUB	642.239.511	2	VUB	119.390.500	2	VUB	113.658.300	-	VUB	6.752.500									-	VUB	6.752.500	0,00	5,94	2	VUB	126.143.000	20,00	19,64	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Dinas TPH dan Perkebunan)	**Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia**	**100**	**%**	**12.027.777.038**	**20,00**	**%**	**6.837.045.035**	**100**	**%**	**3.113.873.465**		**%**	**19.799.130**									**-**	**%**	**19.799.130**	**0,00**	**0,64**	**20**	**%**	**6.856.844.165**	**20,00**	**57,01**	**DINAS TPHBUN**
		Pengembangan Prasarana Pertanian	**Dokumen pengembangan prasarana pertanian**	**25**	**Dok**	**428.968.129**	**-**	**Dok**	**53.070.102**	**5**	**Dok**	**66.600.000**	**4**	**Dok**	**19.799.130**									**4**	**Dok**	**19.799.130**	**80,00**	**29,73**	**4**	**Dok**	**72.869.232**	**16,00**	**16,99**	**DINAS TPHBUN**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	55	Lap	428.968.129	11	Lap	53.070.102	11	Lap	66.600.000	-	Lap	19.799.130									-	Lap	19.799.130	0,00	29,73	11	Lap	72.869.232	20,00	16,99	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	**Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan di rehabilitasi**	**58**	**unit**	**11.598.808.909**	**44**	**unit**	**6.783.974.933**	**22**	**unit**	**3.047.273.465**	**-**	**unit**	**-**									**-**	**unit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**44**	**unit**	**6.783.974.933**	**75,86**	**58,49**	**DINAS TPHBUN**
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	43	Unit	3.000.000.000	34	Unit	5.379.532.355	6	Unit	1.009.207.711	-	Unit	-									-	Unit	0	0,00	0,00	34	Unit	5.379.532.355	79,07	179,32	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	11	Unit	1.163.402.583	7	Unit	772.375.120	13	Unit	1.459.380.854	-	Unit	-									-	Unit	0	0,00	0,00	7	Unit	772.375.120	63,64	66,39	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Unit	4.541.981.826	1	Unit	271.622.520	-	Unit	-	-	Unit	-									-	Unit	0	0,00	0,00	1	Unit	271.622.520	100,00	5,98	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	Unit	2.893.424.500	2	Unit	360.444.938	3	Unit	578.684.900	-	Unit	-									-	Unit	0	0,00	0,00	2	Unit	360.444.938	66,67	12,46	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (Dinas TPH dan Perkebunan)	**Persentase Bencana Pertanian yang berhasil ditanggulangi**	**100**	**%**	**3.897.811.863**	**20,01**	**%**	**97.414.575**	**100**	**%**	**184.507.300**		**%**	**25.262.213**									**-**	**%**	**25.262.213**	**0,00**	**13,69**	**20,01**	**%**	**122.676.788**	**20,01**	**3,15**	**DINAS TPHBUN**
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Luas Lahan Pertanian yang minim dari Bencana Pertanian**	**5**	**Ha**	**3.897.811.863**	**1**	**Ha**	**97.414.575**	**1**	**Ha**	**184.507.300**	**-**	**Ha**	**25.262.213**									**-**	**Ha**	**25.262.213**	**0,00**	**13,69**	**1**	**Ha**	**122.676.788**	**20,00**	**3,15**	**DINAS TPHBUN**
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1040	Ha	3.897.811.863	200	Ha	97.414.575	208	Ha	184.507.300	-	Ha	25.262.213									-	Ha	25.262.213	0,00	13,69	200	Ha	122.676.788	19,23	3,15	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (Dinas TPH dan Perkebunan)	**Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**1.690.752.238**	**20,00**	**%**	**1.590.555.358**	**100**	**%**	**3.100.156.677**	**25**	**%**	**64.869.800**									**25,00**	**%**	**64.869.800**	**25,00**	**2,09**	**25**	**%**	**1.655.425.158**	**25,00**	**97,91**	**DINAS TPHBUN**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**1.020**	**kali**	**1.690.752.238**	**204**	**kali**	**1.590.555.358**	**204**	**kali**	**3.100.156.677**	**51**	**kali**	**64.869.800**									**51**	**kali**	**64.869.800**	**25,00**	**2,09**	**255**	**kali**	**1.655.425.158**	**25,00**	**97,91**	**DINAS TPHBUN**
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	35	Unit	365.587.229	7	Unit	249.666.942	7	Unit	461.171.700	-	Unit	30.059.300									-	Unit	30.059.300	0,00	6,52	7	Unit	279.726.242	20,00	76,51	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	Unit	156.383.017	4	Unit	54.100.000	4	Unit	186.120.700	-	Unit	7.245.400									-	Unit	7.245.400	0,00	3,89	4	Unit	61.345.400	20,00	39,23	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	25	Unit	1.168.781.992	5	Unit	1.286.788.416	5	Unit	2.452.864.277	-	Unit	27.565.100									-	Unit	27.565.100	0,00	1,12	5	Unit	1.314.353.516	20,00	112,45	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	**Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia**	**100**	**%**	**5.115.655.264**	**16,00**	**%**	**1.545.820.900**	**100**	**%**	**995.948.900**		**%**	**26.885.600**									**-**	**%**	**26.885.600**	**0,00**	**2,70**	**16**	**%**	**1.572.706.500**	**16,00**	**30,74**	**DPKH-LS**
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**28**	**Lap**	**400.000.000**	**1**	**Lap**	**10.305.400**	**3**	**Lap**	**8.695.300**	**2**	**Lap**	**6.270.800**									**2**	**Lap**	**6.270.800**	**66,67**	**72,12**	**3**	**Lap**	**16.576.200**	**10,71**	**4,14**	**DPKH-LS**
		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	28	Lap	400.000.000	1	Lap	10.305.400	3	Lap	8.695.300	2	Lap	6.270.800,00									2	Lap	6.270.800	66,67	72,12	3	Lap	16.576.200	10,71	4,14	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Pengawasan, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak**	**1.600**	**Kali**	**480.000.000**	**200**	**Kali**	**15.833.800**	**220**	**Kali**	**14.259.500**	**-**	**Kali**	**1.050.000**									**-**	**Kali**	**1.050.000**	**0,00**	**7,36**	**200**	**Kali**	**16.883.800**	**12,50**	**3,52**	**DPKH-LS**
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	1.600	Ekor	480.000.000	200	Ekor	15.833.800	220	Ekor	14.259.500	-	Ekor	1.050.000										Ekor	1.050.000	0,00	7,36	200	Ekor	16.883.800	12,50	3,52	
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Persentase Pengadaan Benih/Bibit Ternak dan Sarana Pengolahan Pakan**	**100**	**%**	**4.235.655.264**	**90**	**%**	**1.519.681.700**	**100**	**%**	**972.094.100**	**-**	**%**	**19.564.800**									**-**	**%**	**19.564.800**	**0,00**	**2,01**	**90**	**%**	**1.539.246.500**	**90,00**	**36,34**	**DPKH-LS**
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	17800	ekor	3.635.655.264	604	ekor	1.346.227.900	1.500	ekor	905.507.700	-	ekor	12.934.800									-	ekor	12.934.800	0,00	1,43	604	ekor	1.359.162.700	3,39	37,38	
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	56	ton	600.000.000	1	ton	173.453.800	6	ton	66.586.400	-	ton	6.630.000									-	ton	6.630.000	0,00	9,96	1	ton	180.083.800	1,79	30,01	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	**Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia**	**100**	**%**	**15.228.015.811**	**14,00**	**%**	**9.171.755.048**	**100**	**%**	**2.622.738.027**		**%**	**-**									**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**14,00**	**%**	**9.171.755.048**	**14,00**	**60,23**	**DPKH-LS**
		Pengembangan Prasarana Pertanian	**Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**300**	**Dok**	**84.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**40**	**Dok**	**8.398.300**	**-**	**Dok**	**-**									**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DPKH-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	300	Lap	84.000.000	-	Lap	-	40	Lap	8.398.300	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	**Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan di rehabilitasi**	**395**	**unit**	**15.144.015.811**	**32**	**unit**	**9.171.755.048**	**6**	**unit**	**2.614.339.727**	**-**	**unit**	**-**									**-**	**unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**32**	**unit**	**9.171.755.048**	**8,10**	**60,56**	**DPKH-LS**
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	342	unit	6.554.671.805	6	unit	900.000.000	-	unit	-	-	unit	-									-	unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	6	unit	900.000.000	1,75	13,73	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20	unit	1.680.000.000	-	unit	-	-	unit	-		unit										unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20	unit	2.354.672.003	6	unit	900.000.000	4	unit	899.999.800	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	6	unit	900.000.000	30,00	38,22	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13	unit	4.554.672.003	20	unit	7.371.755.048	2	unit	1.714.339.927	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	20	unit	7.371.755.048	153,85	161,85	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	**Persentase Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)**	**78**	**%**	**1.599.946.668**	**14,00**	**%**	**783.771.180**	**77**	**%**	**1.049.486.100**	**5**	**%**	**48.176.300**									**5,00**	**%**	**48.176.300**	**6,49**	**4,59**	**15**	**%**	**831.947.480**	**19,23**	**52,00**	**DPKH-LS**
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penanganan Penyakit Hewan Menular**	**70**	**%**	**547.055.822**		**%**	**53.450.000**	**72**	**%**	**97.350.200**		**%**	**16.857.000**									**-**	**%**	**16.857.000**	**0,00**	**17,32**	**-**	**%**	**70.307.000**	**0,00**	**12,85**	**DPKH-LS**
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	7000	Lap	547.055.822	12	Lap	53.450.000	1000	Lap	97.350.200	-	Lap	16.857.000									-	Lap	16.857.000	0,00	17,32	12	Lap	70.307.000	0,17	12,85	
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Gangguan Reproduksi**	**100**	**%**	**552.890.846**		**%**	**612.211.180**	**100**	**%**	**863.761.000**		**%**	**18.563.000**									**-**	**%**	**18.563.000**	**0,00**	**2,15**	**-**	**%**	**630.774.180**	**0,00**	**114,09**	**DPKH-LS**
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	16000	Lap	552.890.846	12	Lap	612.211.180	2200	Lap	863.761.000	-	Lap	18.563.000									-	Lap	18.563.000	0,00	2,15	12	Lap	630.774.180	0,08	114,09	
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Jumlah unit usaha yang ber-NKV**	**119**	**kegiatan**	**500.000.000**	**17**	**kegiatan**	**118.110.000**	**17**	**kegiatan**	**88.374.900**	**-**	**kegiatan**	**12.756.300**									**-**	**kegiatan**	**12.756.300**	**0,00**	**14,43**	**17**	**kegiatan**	**130.866.300**	**14,29**	**26,17**	**DPKH-LS**
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	119	Lap	500.000.000	17	Lap	118.110.000	17	Lap	88.374.900	-	Lap	12.756.300									-	Lap	12.756.300	0,00	14,43	17	Lap	130.866.300	14,29	26,17	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	**Persentase Penerbitan Tanda Daftar Izin Usaha Pertanian yang sesuai dengan peruntukannya**	**90**	**%**	**1.736.013.191**	**16,00**	**%**	**72.167.800**	**90**	**%**	**64.561.600**	**10**	**%**	**8.398.600**									**10,00**	**%**	**8.398.600**	**11,11**	**13,01**	**18**	**%**	**80.566.400**	**20,00**	**4,64**	**DPKH-LS**
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Izin Usaha Pertanian dalam daerah yang diterbitkan**	**16.000**	**Dok**	**1.361.013.191**	**10**	**Dok**	**36.329.200**	**2.200**	**Dok**	**34.961.800**	**-**	**Dok**	**5.996.000**									**-**	**Dok**	**5.996.000**	**0,00**	**17,15**	**10**	**Dok**	**42.325.200**	**0,06**	**3,11**	**DPKH-LS**
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	16000	Dok	1.361.013.191	10	Dok	36.329.200	2200	Dok	34.961.800	-	Dok	5.996.000										Dok	5.996.000	0,00	17,15	10	Dok	42.325.200	0,06	3,11	
		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	**Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Produksi Benih Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, RPH yang diterbitkan**	**19**	**Dok**	**375.000.000**	**2.000**	**Dok**	**35.838.600**	**3**	**Dok**	**29.599.800**	**-**	**Dok**	**2.402.600**									**-**	**Dok**	**2.402.600**	**0,00**	**8,12**	**2.000**	**Dok**	**38.241.200**	**10526,32**	**10,20**	**DPKH-LS**
		Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	19	Lap	375.000.000	2000	Lap	35.838.600	3	Lap	29.599.800	-	Lap	2.402.600									-	Lap	2.402.600	0,00	8,12	2.000	Lap	38.241.200	10526,32	10,20	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	**Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan**	**90**	**%**	**1.702.238.593**	**18,00**	**%**	**58.054.000**	**90**	**%**	**91.517.000**	**20**	**%**	**25.605.300**									**20,00**	**%**	**25.605.300**	**22,22**	**27,98**	**22**	**%**	**83.659.300**	**24,44**	**4,91**	**DPKH-LS**
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**222**	**Kali**	**1.702.238.593**	**30**	**Kali**	**58.054.000**	**32**	**Kali**	**91.517.000**	**20**	**Kali**	**25.605.300**									**20**	**Kali**	**25.605.300**	**62,50**	**27,98**	**50**	**Kali**	**83.659.300**	**22,52**	**4,91**	**DPKH-LS**
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	140	unit	500.000.000	20	unit	40.278.400	20	unit	44.288.400	20	unit	25.605.300									20	unit	25.605.300	100,00	57,81	40	unit	65.883.700	28,57	13,18	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	70	unit	452.238.593	10	unit	17.775.600	10	unit	20.995.600	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	10	unit	17.775.600	14,29	3,93	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	12	unit	750.000.000	-	unit	-	2	unit	26.233.000	-	unit	-									-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		TOTAL ANGGARAN SEMUA PROGRAM				**115.744.944.870**			**31.055.244.648**			**23.103.497.227**			**476.131.000**			**344.634.367**					**-**			**820.765.367**					**31.876.009.955**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**10,04**		**8,88**				**41,84**	**31,93**	
																										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**		**SR**				**SR**	**SR**	
3	**Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI (Dinas Koperasi, UKM)**	**Persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan**	**100**	**%**	**272.892.000**	**52,50**	**%**	**11.645.000**	**100**	**%**	**54.578.400**		**%**	**510.000**	**25**	**%**	**17.144.000**						**25,00**	**%**	**17.654.000**	**25,00**	**32,35**	**77,50**	**%**	**29.299.000**	**77,50**	**10,74**	**DISKOP UKM**
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, koperasi yang wilayah keanggotaan nya dalam daerah kabupaten/kota	**Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota**	**100**	**%**	**272.892.000**	**52,50**	**%**	**11.645.000**	**100**	**%**	**54.578.400**		**%**	**510.000**	**25**	**%**	**17.144.000**						**25**	**%**	**17.654.000**	**25,00**	**32,35**	**77,50**	**%**	**29.299.000**	**77,50**	**10,74**	**DISKOP UKM**
		Pengawasan kekuatan,kesehatan,kemandirian,ketangguhan,serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Unit Usaha	272.892.000	50	Unit Usaha	11.645.000	50	Unit Usaha	54.578.400	50	Unit Usaha	510.000	50	Unit Usaha	17.144.000						100	Unit Usaha	17.654.000	200,00	32,35	150	Unit Usaha	29.299.000	300,00	10,74	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI (Dinas Koperasi, UKM)	**Persentase USP/KSP oleh koperasi yang dinilai kesehatannya**	**100**	**%**	**549.603.000**	**41,19**	**%**	**55.661.200**	**100**	**%**	**109.920.600**	**15**	**%**	**18.846.500**	**25**	**%**	**17.512.200**						**40,00**	**%**	**36.358.700**	**40,00**	**33,08**	**81,19**	**%**	**92.019.900**	**81,19**	**16,74**	
		Pelaksanaan Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan nya dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	**Persentase USP oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**100**	**%**	**549.603.000**	**41,19**	**%**	**55.661.200**	**100**	**%**	**109.920.600**	**15**	**%**	**18.846.500**	**25**	**%**	**17.512.200**						**40,00**	**%**	**36.358.700**	**40,00**	**33,08**	**81,19**	**%**	**92.019.900**	**81,19**	**16,74**	**DISKOP UKM**
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	130	Unit usaha	298.234.500	50	Unit usaha	55.661.200	50	Unit usaha	59.646.900	50	Unit usaha	18.846.500	50	Unit usaha	17.512.200						100	Unit usaha	36.358.700	200,00	60,96	150	Unit usaha	92.019.900	115,38	30,85	
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	130	Unit usaha	251.368.500	-	Unit usaha	-	25	Unit usaha	50.273.700	-	Unit usaha	-	-	Unit usaha	-							Unit usaha	-	0,00	0,00	-	Unit usaha	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (Dinas Koperasi, UKM)	**Persentase SDM koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan**	**100**	**%**	**614.200.000**	**55,65**	**%**	**118.764.000**	**100**	**%**	**122.840.000**	**10**	**%**	**11.165.200**									**10,00**	**%**	**58.804.800**	**10,00**	**47,87**	**65,65**	**%**	**177.568.800**	**65,65**	**28,91**	**DISKOP UKM**
		Pendidikan dan latihan perkoprasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	**Persentase Jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**614.200.000**	**55,65**	**%**	**118.764.000**	**100**	**%**	**122.840.000**	**10**	**%**	**11.165.200**	**15**	**%**	**47.639.600**						**25,00**	**%**	**58.804.800**	**25,00**	**47,87**	**80,65**	**%**	**177.568.800**	**80,65**	**28,91**	**DISKOP UKM**
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	130	Orang	614.200.000	175	Orang	118.764.000	200	Orang	122.840.000	200	Orang	11.165.200	200	Orang	47.639.600						175	Orang	58.804.800	87,50	47,87	350	Orang	177.568.800	269,23	28,91	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI (Dinas Koperasi, UKM)	**Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi**	**100**	**%**	**252.635.000**	**60,12**	**%**	**33.080.300**	**100**	**%**	**50.527.000**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**						**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**60,12**	**%**	**33.080.300**	**60,12**	**13,09**	**DISKOP UKM**
		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaan nya dalam daerah kabupaten/kota	**Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah kabupaten/kota**	**100**	**%**	**252.635.000**	**60,12**	**%**	**33.080.300**	**100**	**%**	**50.527.000**		**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**60,12**	**%**	**33.080.300**	**60,12**	**13,09**	**DISKOP UKM**
		Pemberdayaan peningkatan produktivitas,nilai tambah,akses pasar,akses pembiayaan,pengeuatan kelembagaan,penatiaan menejemen,standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewengan kabupaten /kota	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	100	Orang	252.635.000	100	Orang	33.080.300	100	Orang	50.527.000	-	Orang	-	-	Orang	-					-	Orang	-	0,00	0,00	100	Orang	33.080.300	100,00	13,09	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO(UMKM) (Dinas Koperasi, UKM)	**Persentase UMKM yang diberdayakan**	**100**	**%**	**2.059.351.500**	**37,7**	**%**	**113.606.900**	**100**	**%**	**411.870.300**		**%**	**2.312.200**		**%**	**59.576.900**						**-**	**%**	**61.889.100**	**0,00**	**15,03**	**37,70**	**%**	**175.496.000**	**37,70**	**8,52**	**DISKOP UKM**
		Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan ,kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	**Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem oDS**	**100**	**%**	**2.059.351.500**	**37,7**	**%**	**113.606.900**	**100**	**%**	**411.870.300**		**%**	**2.312.200**		**%**	**59.576.900**						**-**	**%**	**61.889.100**	**0,00**	**15,03**	**37,70**	**%**	**175.496.000**	**37,70**	**8,52**	**DISKOP UKM**
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang Produktif , bemilai Tambah, memiliki Aset Pasar, Akses Pembiayaan , Penguatan Kelembangaan , Penatiaan Manajemen ,Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	130	Unit Usaha	176.645.500	3	Unit Usaha	51.680.100	3	Unit Usaha	35.329.100	3	Unit Usaha	2.312.200	3	Unit Usaha	29.326.900						50	Unit Usaha	31.639.100	1666,67	89,56	53	Unit Usaha	83.319.200	40,77	47,17	
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitrtaan Usaha Mikro	130	Unit Usaha	154.856.000	3	Unit Usaha	61.926.800	150	Unit Usaha	30.971.200	-	Unit Usaha	-	-	Unit Usaha	-					50	Unit Usaha	-	33,33	0,00	53	Unit Usaha	61.926.800	40,77	39,99	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120	Orang	1.727.850.000	-	Orang	-	120	Orang	345.570.000	-	Orang	-	120	Orang	30.250.000					50	Orang	30.250.000	41,67	8,75	50	Orang	30.250.000	41,67	1,75	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM (Dinas Koperasi, UKM)	**Persentase UMKM yang dikembangkan**	**100**	**%**	**2.917.699.700**	**55,65**	**%**	**446.940.100**	**100**	**%**	**583.539.940**		**%**	**12.169.700**	**25**	**%**	**182.333.300**					**25,00**	**%**	**194.503.000**	**25,00**	**33,33**	**80,65**	**%**	**641.443.100**	**80,65**	**21,98**	**DISKOP UKM**
		Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	**Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan,bimtek, sosialisasi,**	**100**	**%**	**2.917.699.700**	**55,65**	**%**	**446.940.100**	**100**	**%**	**583.539.940**		**%**	**12.169.700**	**25**	**%**	**182.333.300**					**25,00**	**%**	**194.503.000**	**25,00**	**33,33**	**81**	**%**	**641.443.100**	**80,65**	**21,98**	**DISKOP UKM**
		Fasiltasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran , SDM, serya Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran , SDM, serta Desain dan teknologi	500	Unit Usaha	2.917.699.700	164	Unit Usaha	446.940.100	500	Unit Usaha	583.539.940	125	Unit Usaha	12.169.700	125	Unit Usaha	182.333.300					164	Unit Usaha	194.503.000	32,80	33,33	328	Unit Usaha	641.443.100	65,60	21,98	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	**Kawasan peruntukan sentra IKM yang dikembangkan penyerepan tenaga kerja IKM dan fasilitasi dan promosi pameran**	**100**	**%**	**5.932.221.000**	**80**	**%**	**1.167.191.326**	**80**	**%**	**1.186.444.200**	**30**	**%**	**408.099.832**		**%**	**151.138.322**					**30,00**	**%**	**559.238.154**	**37,50**	**47,14**	**86**	**%**	**1.726.429.480**	**86,00**	**29,10**	**DISDAGPERIN**
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Event di dekranasda selama 1 tahun**	**10**	**Event**	**5.932.221.000**	**2**	**Event**	**1.167.191.326**	**2**	**Event**	**1.186.444.200**	**1**	**Event**	**408.099.832**	**1**	**Event**	**151.138.322**					**2**	**Event**	**559.238.154**	**100,00**	**47,14**	**4**	**Event**	**1.726.429.480**	**40,00**	**29,10**	**DISDAGPERIN**
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	85	Pelaku Usaha	2.808.550.500	1	Pelaku Usaha	626.652.326	17	Pelaku Usaha	561.710.100	2	Pelaku Usaha	19.179.132	4	Pelaku Usaha	81.495.731					6	Pelaku Usaha	100.674.863	35,29	17,92	7	Pelaku Usaha	727.327.189	8,24	25,90	
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	85	Pelaku Usaha	3.123.670.500	2	Pelaku Usaha	540.539.000	17	Pelaku Usaha	624.734.100	10	Pelaku Usaha	388.920.700	2	Pelaku Usaha	69.642.591					12	Pelaku Usaha	458.563.291	70,59	73,40	14	Pelaku Usaha	999.102.291	16,47	31,98	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	**Persentase pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan barang yg beredar dipasar**	**100**	**%**	**1.334.160.000**	**80**	**%**	**268.418.200**	**80**	**%**	**266.832.000**		**%**	**28.172.500**	**20**	**%**	**46.707.700**					**20,00**	**%**	**74.880.200**	**25,00**	**28,06**	**84**	**%**	**343.298.400**	**84,00**	**25,73**	**DISDAGPERIN**
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	**Penyuluhan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang**	**10**	**Dok**	**1.334.160.000**	**2**	**Dok**	**268.418.200**	**2**	**Dok**	**266.832.000**	**-**	**Dok**	**28.172.500**	**1**	**Dok**	**46.707.700**					**1**	**Dok**	**74.880.200**	**50,00**	**28,06**	**3**	**Dok**	**343.298.400**	**30,00**	**25,73**	**DISDAGPERIN**
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	125	Unit	934.895.000	8	Unit	180.066.800	25	Unit	186.979.000	5	Unit	19.018.500	4	Unit	12.528.100					9	Unit	31.546.600	36,00	16,87	17	Unit	211.613.400	13,60	22,63	
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500	Orang	399.265.000	3	Orang	88.351.400	100	Orang	79.853.000	10	Orang	9.154.000	45	Orang	34.179.600					55	Orang	43.333.600	55,00	54,27	58	Orang	131.685.000	11,60	32,98	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	**Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)**	**100**	**%**	**3.590.204.500**	**80**	**%**	**500.498.799**	**80**	**%**	**718.040.900**		**%**	**0**		**%**	**0**					**0**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**80**	**%**	**500.498.799**	**80,00**	**13,94**	**DISDAGPERIN**
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**15**	**Event**	**3.590.204.500**	**3**	**Event**	**500.498.799**	**3**	**Event**	**718.040.900**	**0**	**Event**	**0**		**Event**	**0**					**0**	**Event**	**0**	**0,00**	**0,00**	**3**	**Event**	**500.498.799**	**20,00**	**13,94**	**DISDAGPERIN**
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5	UMKM	1.748.000.000	1	UMKM	300.607.000	1	UMKM	349.600.000	-	UMKM	-	-	UMKM	-					0	UMKM	0	0,00	0,00	1	UMKM	300.607.000	20,00	17,20	
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, *Marketplace*, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10	UMKM	1.842.204.500	1	UMKM	199.891.799	2	UMKM	368.440.900	-	UMKM	-	-	UMKM	-					0	UMKM	0	0,00	0,00	1	UMKM	199.891.799	10,00	10,85	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	**Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang layak dikelola (%)**	**100**	**%**	**2.181.301.000**	**16**	**%**	**301.260.116**	**80**	**%**	**436.260.200**	**16,67**	**%**	**105.400.800**		**%**	**62.570.000**					**16,67**	**%**	**167.970.800**	**20,83**	**38,50**	**19**	**%**	**469.230.916**	**19,33**	**21,51**	**DISDAGPERIN**
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan**	**15**	**unit**	**1.829.468.000**	**3**	**unit**	**229.372.516**	**3**	**unit**	**365.893.600**	**1**	**unit**	**105.400.800**	**0**	**unit**	**9.980.000**					**1**	**unit**	**115.380.800**	**33,33**	**31,53**	**4**	**unit**	**344.753.316**	**26,67**	**18,84**	**DISDAGPERIN**
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10	unit	1.126.250.000	2	unit	123.270.816	2	unit	225.250.000	-	unit	3.590.300	-	unit	1.040.000					0	unit	4.630.300	0,00	2,06	2	unit	127.901.116	20,00	11,36	
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5	unit	703.218.000	1	unit	106.101.700	1	unit	140.643.600	1	unit	101.810.500	-	unit	8.940.000					1	unit	110.750.500	100,00	78,75	2	unit	216.852.200	40,00	30,84	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Pembinaan dan Bimbingan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat**	**10**	**Dok**	**351.833.000**	**2**	**Dok**	**71.887.600**	**2**	**Dok**	**70.366.600**	**0**	**Dok**	**0**	**1**	**Dok**	**52.590.000**					**1**	**Dok**	**52.590.000**	**50,00**	**74,74**	**3**	**Dok**	**124.477.600**	**30,00**	**35,38**	**DISDAGPERIN**
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5	Dok	267.958.000	1	Dok	63.400.000	1	Dok	53.591.600	-	Dok	-	1	Dok	52.590.000					1	Dok	52.590.000	100,00	98,13	2	Dok	115.990.000	40,00	43,29	
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5	Dok	83.875.000	1	Dok	8.487.600	1	Dok	16.775.000	-	Dok		-	Dok						0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	8.487.600	20,00	10,12	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**17.522.966.700**			**2.715.805.825**			**3.940.853.540**			**586.676.732**			**536.982.422**		-		-			**1.171.298.754**					**4.188.364.695**			
																												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**18,33**	**27,54**				**67,21**	**19,03**	
																												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SD**	**SR**	
4	**Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)**	**Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**	**100**	**%**	**323.848.500**	**20,00**	**%**	**53.997.000**	**100**	**%**	**64.769.700**		**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**%**	**53.997.000**	**20,00**	**16,67**	**DISPARBUD**
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Jumlah Cagara Budaya yang telah di daftarkan dan Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya**	**10**	**Lokasi**	**323.848.500**	**1**	**Lokasi**	**53.997.000**	**1**	**Lokasi**	**64.769.700**	**-**	**Lokasi**	**-**		**Lokasi**	**-**					**-**	**Lokasi**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**Lokasi**	**53.997.000**	**10,00**	**16,67**	**DISPARBUD**
		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10	Objek	323.848.500	1	Objek	53.997.000	2	Objek	64.769.700	-	Objek	-	-	Objek	-					-	Objek	-	0,00	0,00	1,00	Objek	53.997.000	10,00	16,67	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	**Persentase peningkatan pengunjung destinasi pariwisata (%)**	**100**	**%**	**4.023.477.000**	**16**	**%**	**456.574.889**	**100**	**%**	**561.295.400**		**%**	**-**		**%**	**46.912.900**					**-**	**%**	**46.912.900**	**0,00**	**8,36**	**16,00**	**%**	**503.487.789**	**16,00**	**12,51**	**DISPARBUD**
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata**	**10**	**Lokasi**	**200.394.000**	**1**	**Lokasi**	**90.000.000**	**2**	**Lokasi**	**40.078.800**	**-**	**Lokasi**	**-**	**-**	**Lokasi**	**-**					**-**	**Lokasi**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**Lokasi**	**90.000.000**	**10,00**	**44,91**	**DISPARBUD**
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	10	Lokasi	200.394.000	1	Lokasi	90.000.000	2	Lokasi	40.078.800		Lokasi			Lokasi							Lokasi	-	0,00	0,00	1,00	Lokasi	90.000.000	10,00	44,91	
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Luas Kawasan Strategis Pariwisata Yang dikelola**	**1**	**Ha**	**1.217.000.000**	**1**	**Ha**	**195.836.889**	**1**	**Ha**	**-**		**Ha**	**-**		**Ha**	**-**					**-**	**Ha**	**-**	**0,00**	**#DIV/0!**	**1,00**	**Ha**	**195.836.889**	**100,00**	**16,09**	**DISPARBUD**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11					12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pembangunan Monumen Tsunami, Menara Pandang, Retail Oleh-oleh, Toilet, Gazebo	1	Kawasan	1.217.000.000	2	Kawasan	195.836.889	-	Kawasan	-	-	Kawasan	-	-	Kawasan	-						-	Kawasan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2,00	Kawasan	195.836.889	200,00	16,09	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Lokasi Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**25**	**Lokasi**	**2.606.083.000**	**47**	**Lokasi**	**179.738.000**	**5**	**Lokasi**	**521.216.600**		**Lokasi**	**-**	**1**	**Lokasi**	**46.912.900**						**1**	**Lokasi**	**46.912.900**	**20,00**	**9,00**	**48,00**	**Lokasi**	**217.650.900**	**192,00**	**8,35**	**DISPARBUD**
		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	10	unit	115.710.000	2	unit	85.578.000	2	unit	23.142.000	-	unit	-	2	unit	5.640.000						2	unit	5.640.000	100,00	24,37	4,00	unit	91.218.000	40,00	78,83	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5	Lap	2.490.373.000	45	Lap	85.160.000	1	Lap	498.074.600	-	Lap	-	1	Lap	41.272.900						1	Lap	41.272.900	100,00	8,29	46,00	Lap	126.432.900	920,00	5,08	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	**Peningkatan Jumlah Wisatawan Nusantara**	**100**	**%**	**1.513.922.000**	**20**	**%**	**348.073.315**	**100**	**%**	**302.784.400**		**%**	**-**	**32,63**	**%**	**98.798.600**						**32,63**	**%**	**98.798.600**	**32,63**	**32,63**	**52,63**	**%**	**446.871.915**	**52,63**	**29,52**	**DISPARBUD**
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Kegiatan Pemasaran dan Penguatan Promosi Pariwisata**	**45**	**Event**	**1.513.922.000**	**11**	**Event**	**348.073.315**	**9**	**Event**	**302.784.400**		**Event**	**-**	**6**	**Event**	**98.798.600**						**6**	**Event**	**98.798.600**	**66,67**	**32,63**	**17**	**Event**	**446.871.915**	**37,78**	**29,52**	**DISPARBUD**
		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	10	Dok	135.000.000	3	Dok	80.000.000	2	Dok	27.000.000	-	Dok	-	2	Dok	27.000.000						2	Dok	27.000.000	100,00	100,00	5	Dok	107.000.000	50,00	79,26	
		Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan luar Negeri	20	Lap	1.174.318.500	4	Lap	221.123.515	4	Lap	234.863.700	-	Lap	-	2	Lap	57.937.900						2	Lap	57.937.900	50,00	24,67	6	Laporan	279.061.415	30,00	23,76	
		Penyediaan Data dan Penyebaran InformasiPariwisata 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	Dok	85.000.000	2	Dok	17.000.000	1	Dok	17.000.000	-	Dok	-	1	Dok	8.000.000						1	Dok	8.000.000	100,00	47,06	3	Dok	25.000.000	60,00	29,41	
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5	Dok	38.000.000	1	Dok	7.600.000	1	Dok	7.600.000	-	Dok	-	-	Dok	-						-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	7.600.000	20,00	20,00	
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Data Monitoring dan Evaluasi Jumlah kunjungan Objek Wisata,Hotel dan Restoran	5	Dok	81.603.500	1	Dok	22.349.800	1	Dok	16.320.700	-	Dok	-	1	Dok	5.860.700						1	Dok	5.860.700	100,00	35,91	2	Dok	28.210.500	40,00	34,57	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)**	**100**	**%**	**726.627.704**	**20**	**%**	**125.000.000**	**100**	**%**	**282.234.100**		**%**	**-**	**20,28**	**%**	**57.226.000**						**20,28**	**%**	**57.226.000**	**20,28**	**20,28**	**24,06**	**%**	**182.226.000**	**24,06**	**25,08**	**DISPARBUD**
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi**	**730**	**Orang**	**726.627.704**	**136**	**Orang**	**125.000.000**	**90**	**Orang**	**282.234.100**	-	**Orang**	-	**90**	**Orang**	**57.226.000**						**90**	**Orang**	**57.226.000**	**100,00**	**20,28**	**226**	**Orang**	**182.226.000**	**30,96**	**25,08**	**DISPARBUD**
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Bimbingan dan Pelatihan Masyarakat Ekonomi Kreatif Sekitar Objek Wisata (PelatihanKemitraan dan Permodalan Ekraf)	225	Orang	137.500.000	45	Orang	27.500.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-						-	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	45	Orang	27.500.000	20,00	20,00	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Bimbingan dan Pelatihan Masyarakat Ekonomi Kreatif Sekitar Objek Wisata (Mural)	225	Orang	137.500.000	45	Orang	27.500.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-						-	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	45	Orang	27.500.000	20,00	20,00	
		Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5	Lap	175.000.000	1	Lap	35.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-						-	Lap	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Lap	35.000.000	20,00	20,00	
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	225	Orang	175.000.000	45	Orang	35.000.000	30	Orang	265.517.100	-	Orang	-	30	Orang	57.226.000						30	Orang	57.226.000	100,00	21,55	75	Orang	92.226.000	33,33	52,70	
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50	Dok	101.627.704	-	Dok	-	1	Dok	16.717.000		Dok			Dok								Orang	-	0,00	0,00		Orang	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	**Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu**	**6**	**Lokasi**	**2.257.023.000**	**6**	**Lokasi**	**1.053.300.200**	**6**	**Lokasi**	**451.404.600**		**Lokasi**	**-**	**6**	**Lokasi**	**206.437.700**						**6**	**Lokasi**	**206.437.700**	**100,00**	**45,73**	**12**	**Lokasi**	**1.259.737.900**	**200,00**	**55,81**	**DISPARBUD**
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Pagelaran Pentas Seni Budaya di Dalam Daera**	**10**	**Event**	**521.699.500**	**2**	**Event**	**55.228.000**	**2**	**Event**	**104.339.900**	**-**	**Event**	**-**	**-**	**Event**	**-**						**-**	**Event**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Event**	**55.228.000**	**20,00**	**10,59**	**DISPARBUD**
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10	Objek	521.699.500	2	Objek	55.228.000	2	Objek	104.339.900	-	Objek	-	-	Objek	-							Objek	-	0,00	0,00	2	Objek	55.228.000	20,00	10,59	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Pelaksanan Festival Lampung Selatan**	**5**	**Event**	**1.357.438.500**	**6**	**Event**	**920.572.200**	**1**	**Event**	**271.487.700**		**Event**	**-**	**1**	**Event**	**206.437.700**						**1**	**Event**	**206.437.700**	**100,00**	**76,04**	**7**	**Event**	**1.127.009.900**	**140,00**	**83,02**	**DISPARBUD**
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	30	Objek	1.357.438.500	6	Objek	920.572.200	6	Objek	271.487.700	-	Objek	-	5	Objek	206.437.700						5	Objek	206.437.700	83,33	76,04	11	Objek	1.127.009.900	36,67	83,02	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Perekat Adat Budaya Lampung Selatan**	**5**	**Event**	**377.885.000**	**101**	**Event**	**77.500.000**	**1**	**Event**	**75.577.000**	**-**	**Event**	**-**		**Event**	**-**						**-**	**Event**	**-**	**0,00**	**0,00**	**101**	**Event**	**77.500.000**	**2020,00**	**20,51**	**DISPARBUD**
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	500	Orang	317.885.000,00	100	Orang	65.500.000,00	100	Orang	63.577.000,00	-	Orang	-	-	Orang	-						-	Orang	-	0,00	0,00	100	Orang	65.500.000	20,00	20,60	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Dibsilitasi	500	Unit	60.000.000,00	1	Unit	12.000.000,00	100	Unit	12.000.000,00	-	Unit	-	-	Unit							-	Unit	-	0,00	0,00	1	Unit	12.000.000	0,20	20,00	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	**Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah**	**100**	**%**	**378.350.000**	**20**	**%**	**105.370.000**	**100**	**%**	**75.670.000**		**%**	**-**	**10,64**	**%**	**8.050.000**						**10,64**	**%**	**8.050.000**	**10,64**	**10,64**	**30,64**	**%**	**113.420.000**	**30,64**	**29,98**	**DISPARBUD**
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang dibina**	**45**	**Orang**	**378.350.000**	**45**	**Orang**	**105.370.000**	**50**	**Orang**	**75.670.000**	**-**	**Orang**	**-**	**50**	**Orang**	**8.050.000**						**50**	**Orang**	**8.050.000**	**100,00**	**10,64**	**95**	**Orang**	**113.420.000**	**211,11**	**29,98**	**DISPARBUD**
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5	Unit	378.350.000	1	Unit	105.370.000	1	Unit	75.670.000	-	Unit	-	1	Unit	8.050.000						1	Unit	8.050.000	100,00	10,64	2	Unit	113.420.000	40,00	29,98	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	**Persentase Warisan Budaya Takbenda yang telah ditetapkan Terhadap Total Registrasi**	**100**	**%**	**2.505.005.000**	**80**	**%**	**500.000.000**	**100**	**%**	**525.000.000**	**0**	**%**	**-**	**100**	**%**	**510.910.000**						**100**	**%**	**510.910.000**	**100,00**	**97,32**	**180**	**%**	**1.010.910.000**	**180,00**	**40,36**	**DISPARBUD**
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penduduk yang Pernah Terlibat sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni yang menjadikan Keteliibatan sebagai Sumber Penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke Atas)**	**100**	**Orang**	**2.505.005.000**	**50**	**Orang**	**500.000.000**	**50**	**Orang**	**525.000.000**		**Orang**	**-**	**50**	**Orang**	**510.910.000**						**50**	**Orang**	**510.910.000**	**100,00**	**97,32**	**100**	**Orang**	**1.010.910.000**	**100,00**	**40,36**	**DISPARBUD**
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	57	Lembaga	2.505.005.000	5	Lembaga	500.000.000	5	Lembaga	525.000.000	-	Lembaga	-	5	Lembaga	510.910.000						5	Lembaga	510.910.000	100,00	97,32	10	Lembaga	1.010.910.000	17,54	40,36	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**11.728.253.204**			**2.642.315.404**			**2.263.158.200**			**-**			**928.335.200**		-		-				**928.335.200**						**3.570.650.604**			
																												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM					**74,76**	**29,99**	
																												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**SD**	**SR**	
5	**Meningkatnya kontribusi sektor Industri terhadap PDRB**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)**	**Persentase Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan**	**100**	**%**	**3.119.311.000**	**88**	**%**	**357.577.191**	**80**	**%**	**623.862.200**		**%**	**0**	**20**	**%**	**56.588.700**						**20,00**	**%**	**56.588.700**	**25,00**	**9,07**	**92**	**%**	**414.165.891**	**92,00**	**13,28**	**DISDAGPERIN**
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**10**	**Dok**	**3.119.311.000**	**2**	**Dok**	**357.577.191**	**2**	**Dok**	**623.862.200**	**0**	**Dok**	**0**	**1**	**Dok**	**56.588.700**						**1**	**Dok**	**56.588.700**	**50,00**	**9,07**	**3**	**Dok**	**414.165.891**	**30,00**	**13,28**	**DISDAGPERIN**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5	Dok	1.410.119.000	1	Dok	163.812.784	1	Dok	282.023.800	-	Dok	-	1	Dok	56.588.700						1	Dok	56.588.700	100,00	20,07	2	Dok	220.401.484	40,00	15,63	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5	Dok	1.709.192.000	1	Dok	193.764.408	1	Dok	341.838.400	-	Dok	-	-	Dok	-						0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	193.764.408	20,00	11,34	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**3.119.311.000**			**357.577.191**			**623.862.200**						**56.588.700**								**56.588.700**					**414.165.891**			
																												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM					**92,00**	**13,28**	
																												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**ST**	**SR**	
6	**Meningkatnya investasi penanaman modal**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (DPMPPTSP)**	**Persentase peningkatan investasi berskala nasional**	**10**	**%**	**541.325.607**	**10**	**%**	**67.000.000**	**10**	**%**	**77.605.800**		**%**	**7.691.400**		**%**	**3.259.400**						**0**	**%**	**10.950.800**	**0,00**	**14,11**	**0**	**%**	**77.950.800**	**0,00**	**14,40**	**DPMPPTSP-LS**
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	**Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal**	**5**	**Dok**	**80.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**7.930.800**		**Dok**	**4.416.400**	**1**	**Dok**	**3.259.400**						**1**	**Dok**	**7.675.800**	**100,00**	**96,78**	**1**	**Dok**	**7.675.800**	**20,00**	**9,59**	**DPMPPTSP-LS**
		Evaluasi Pelaksaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	150	Kegiatan Usaha	80.000.000	-	Kegiatan Usaha	-	50	Kegiatan Usaha	7.930.800	20	Kegiatan Usaha	4.416.400	-	Kegiatan Usaha	3.259.400						20	Kegiatan Usaha	7.675.800	40,00	96,78	20	Kegiatan Usaha	7.675.800	13,33	9,59	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi Investasi Lampung Selatan	3	Dok	461.325.607	1	Dok	67.000.000	1	Dok	69.675.000	-	Dok	3.275.000	-	Dok	-						0	Dok	3.275.000	0,00	4,70	1	Dok	70.275.000	33,33	15,23	DPMPPTSP-LS
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3	Dok	461.325.607	1	Dok	67.000.000	1	Dok	69.675.000	-	Dok	3.275.000	-	Dok	-						0	Dok	3.275.000	0,00	4,70	1	Dok	70.275.000	33,33	15,23	
		Program Promosi Penanaman Modal (DPMPPTSP)	Persentase Peningkatan Jumlah Investor di Kabupaten Lampung Selatan (%)	10	%	750.000.000	10	%	269.496.400	10	%	170.675.200		%	3.630.000	5	%	72.420.000						5,00	%	76.050.000	50,00	44,56	3	%	345.546.400	50,00	46,07	DPMPPTSP-LS
		Penyelenggaran Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Promosi Penanaman Modal	12	Event	750.000.000	2	Event	269.496.400	2	Event	170.675.200	-	Event	3.630.000	1	Event	72.420.000						1	Event	76.050.000	50,00	44,56	3	Event	345.546.400	25,00	46,07	DPMPPTSP-LS
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	12	Dok	750.000.000	2	Dok	269.496.400	2	Dok	170.675.200	-	Dok	3.630.000	1	Dok	72.420.000						1	Dok	76.050.000	50,00	44,56	3	Dok	345.546.400	25,00	46,07	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (DPMPPTSP)	Persentase dokumen perizinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Lampung Selatan	78	%	2.865.247.198	70	%	716.414.300	73	%	654.521.000		%	28.787.900	70	%	95.080.000						70,00	%	123.867.900	95,89	18,92	70	%	840.282.200	89,74	29,33	DPMPPTSP-LS
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/daerah	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17	Kec	2.865.247.198	17	Kec	716.414.300	17	Kec	654.521.000	-	Kec	28.787.900	5	Kec	95.080.000						5	Kec	123.867.900	29,41	18,92	22	Kec	840.282.200	129,41	29,33	DPMPPTSP-LS
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	250	Kegiatan Usaha	285.000.000	50	Kegiatan Usaha	41.645.000	50	Kegiatan Usaha	55.000.000		Kegiatan Usaha			Kegiatan Usaha						0	Kegiatan Usaha	-	0,00	0,00	50	Kegiatan Usaha	41.645.000	20,00	14,61	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1250	Pelaku Usaha	1.035.000.000	180	Pelaku Usaha	197.000.000	220	Pelaku Usaha	200.000.000	-	Pelaku Usaha	-	-	Pelaku Usaha	37.500.000						0	Pelaku Usaha	37.500.000	0,00	18,75	180	Pelaku Usaha	234.500.000	14,40	22,66	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1000	Kegiatan Usaha	1.545.247.198	212	Kegiatan Usaha	477.769.300	50	Kegiatan Usaha	399.521.000	10	Kegiatan Usaha	28.787.900	35	Kegiatan Usaha	57.580.000						45	Kegiatan Usaha	86.367.900	90,00	21,62	257	Kegiatan Usaha	564.137.200	25,70	36,51	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Perizinan yang akurat	85	%	142.271.140,00	75	%	3.940.000,00	80	%	67.000.000,00	25	%	2.000.000,00	50	%	-						75,00	%	2.000.000	93,75	2,99	75	%	5.940.000	88,24	4,18	DPMPPTSP-LS
		Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Data Investasi Kabupaten Lampung Selatan yang akurat	3300	Perizinan/ Non Perizinan	142.271.140	3.000	Perizinan/ Non Perizinan	3.940.000	3200	Perizinan/ Non Perizinan	67.000.000	3991	Perizinan/ Non Perizinan	2.000.000	5392	Perizinan/ Non Perizinan	-						9383	Perizinan/ Non Perizinan	2.000.000	293,22	2,99	12383	Perizinan/ Non Perizinan	5.940.000	375,24	4,18	DPMPPTSP-LS
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	Dok	142.271.140	1	Dok	3.940.000	1	Dok	67.000.000	-	Dok	2.000.000	-	Dok	-						0	Dok	2.000.000	0,00	2,99	1	Dok	5.940.000	20,00	4,18	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				4.298.843.945			1.056.850.700			969.802.000			42.109.300			170.759.400		-		-			212.868.700					1.269.719.400			
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			59,91	20,14				56,99	23,49	
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			R	SR				R	SR	
7	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (Dinas Ketahanan Pangan)	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	84	Angka	3.955.943.000	85	Angka	540.024.044	83,97	Angka	715.633.600		Angka	75.134.400		Angka	45.661.300							Angka	120.795.700	0,00	16,88	-	Angka	660.819.744	0,00	16,70	DKP-LS
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	Koefisien Variasi Harga Beras di Tingkat Konsumen (kurang dari)	20	%	1.566.043.000	15	%	264.038.000	20	%	253.778.400		%	41.500.700		%	16.244.000						-	%	57.744.700	0,00	22,75	-	%	321.782.700	0,00	20,55	DKP-LS
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	5	Lap	206.000.000	1	Lap	51.268.000	1	Lap	38.953.500	-	Lap	5.739.500	-	Lap	6.465.000						-	Lap	12.204.500	0,00	31,33	1	Lap	63.472.500	20,00	30,81	
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	5	Lap	634.778.000	1	Lap	94.095.000	1	Lap	114.787.700	-	Lap	-	-	Lap	8.569.000						-	Lap	8.569.000	0,00	7,47	1	Lap	102.664.000	20,00	16,17	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	56	Lap	173.800.000	4	Lap	13.940.000	4	Lap	12.586.600	-	Lap	-	-	Lap	-						-	Lap	-	0,00	0,00	4	Lap	13.940.000	7,14	8,02	
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	65	Dok	253.283.000	13	Dok	48.282.500	13	Dok	50.996.100	3	Dok	32.131.200	-	Dok	-						3	Dok	32.131.200	23,08	63,01	16	Dok	80.413.700	24,62	31,75	
		Pengembangan Kelembagaan Usaha Panga Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	42	unit	298.182.000	15	unit	56.452.500	27	unit	36.452.500	-	unit	3.630.000	-	unit	1.210.000						-	unit	4.840.000	0,00	13,28	15	unit	61.292.500	35,71	20,56	
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Persentase Cadangan Pangan Kabupaten Yang Tersedia	60	%	72.000.000	36	%	23.639.000	50	%	14.785.100	100	%	14.785.100		%	-						100	%	14.785.100	200,00	100,00	136	%	38.424.100	226,67	53,37	DKP-LS
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	5	Dok	72.000.000	1	Dok	23.639.000	1	Dok	14.785.100	1	Dok	14.785.100	-	Dok	-						1	Dok	14.785.100	100,00	100,00	2	Dok	38.424.100	40,00	53,37	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Taun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	89,50	Angka	2.317.900.000	91	Angka	252.347.044	88,90	Angka	447.076.100		Angka	18.848.600		Angka	29.417.300						-	Angka	48.265.900	0,00	10,80	-	Angka	300.612.944	0,00	12,97	DKP-LS
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5	Dok	48.500.000	1	Dok	2.201.200	1	Dok	5.180.000	-	Dok	255.200	-	Dok	-						-	Dok	255.200	0,00	4,93	1	Dok	2.456.400	20,00	5,06	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi/Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	30	Lap	2.050.400.000	2	Lap	229.489.044	4	Lap	416.410.100	-	Lap	18.442.800	-	Lap	29.417.300						-	Lap	47.860.100	0,00	11,49	2	Lap	277.349.144	6,67	13,53	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Per Tahun	5	Lap	219.000.000	1	Lap	20.656.800	1	Lap	25.480.000	-	Lap	150.600	-	Lap	-						-	Lap	150.600	0,00	0,59	1	Lap	20.807.400	20,00	9,50	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN (Dinas Ketahanan Pangan)	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan/ Stunting/ Miskin	12	%	430.396.900	10	%	152.291.999	12	%	196.753.800	-	%	7.735.300		%	13.313.600						-	%	21.048.900	0,00	10,70	-	%	173.340.899	0,00	40,27	DKP-LS
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Data Desa dan Kelurahan Rentan Rawan Pangan dan Desa Tahan Pangan	260	desa	270.000.000	260	desa	9.498.500	260	desa	41.834.100	-	desa	-		desa	-						-	desa	-	0,00	0,00	260	desa	9.498.500	100,00	3,52	DKP-LS
		Penyusunan, Pemutakhinian dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	5	Dok	270.000.000	1	Dok	9.498.500	1	Dok	41.834.100	-	Dok	-	-	Dok	-						-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	9.498.500	20,00	3,52	
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan/ Stunting/ Miskin yang Mendapat alokasi Intervensi Bantuan Pangan	20	%	160.396.900	15	%	142.793.499	5	%	154.919.700	0	%	7.735.300		%	13.313.600						-	%	21.048.900	0,00	13,59	-	%	163.842.399	0,00	102,15	DKP-LS
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	8	Lap	160.396.900	4	Lap	142.793.499	1	Lap	154.919.700	-	Lap	7.735.300	-	Lap	13.313.600						-	Lap	21.048.900	0,00	13,59	4	Lap	163.842.399	50,00	102,15	
		PROGRAM PENGAMANAN KEAMANAN PANGAN (Dinas Ketahanan Pangan)	Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi	85	%	1.428.117.000	80	%	171.388.222	85	%	225.523.000		%	6.057.800	25	%	38.176.780						25,00	%	44.234.580	29,41	19,61	25	%	215.622.802	29,41	15,10	DKP-LS
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Jaminan Keamanan Pangan Segar yang Diterbitkan	30	Dok	1.428.117.000	6	Dok	171.388.222	6	Dok	225.523.000	1	Dok	6.057.800	1	Dok	38.176.780						2	Dok	44.234.580	33,33	19,61	8	Dok	215.622.802	26,67	15,10	DKP-LS
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Kelembagaan Kemanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibina	6	Dok	288.567.000	2	Dok	37.744.822	2	Dok	50.143.900	-	Dok	6.057.800	-	Dok	1.650.000						-	Dok	7.707.800	0,00	15,37	2	Dok	45.452.622	33,33	15,75	
		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	7	sertifikat	236.291.000	3	sertifikat	36.811.400	3	sertifikat	33.381.100	-	sertifikat	-	-	sertifikat	-						-	sertifikat	-	0,00	0,00	3	sertifikat	36.811.400	42,86	15,58	
		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	23	Dok	309.335.000	3	Dok	50.065.000	3	Dok	34.364.000	-	Dok	-	1	Dok	7.957.100						1	Dok	7.957.100	33,33	23,16	4	Dok	58.022.100	17,39	18,76	
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	52	Dok	512.924.000	6	Dok	43.767.000	12	Dok	96.304.000	-	Dok	-	2	Dok	28.569.680						2	Dok	28.569.680	16,67	29,67	8	Dok	72.336.680	15,38	14,10	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5	Dok	81.000.000	1	Dok	3.000.000	1	Dok	11.330.000	-	Dok	-	-	Dok	-						-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	3.000.000	20,00	3,70	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				5.814.456.900			863.704.265			1.137.910.400			88.927.500			97.151.680		8		8			186.079.180					1.049.783.445			
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			9,80	15,73				9,80	24,03	
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			SR	SR				SR	SR	
MISI 5: MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL																																			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (Badan Kepegawaian dan Diklat)	Persentase ketersediaan data dan informasi kepegawaian (%)	100	%	25.660.938.636	19	%	4.124.400.576	100	%	5.314.879.900	29	%	907.855.660	25	%	1.081.223.337						54,00	%	1.989.078.997	54,00	37,42	30	%	6.113.479.573	30,20	23,82	BKD-LS
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3250	Orang	5.833.601.436	650	Orang	476.262.376	650	Orang	1.038.841.300	99	Orang	116.131.000	-	Orang	184.461.837						99	Orang	300.592.837	15,23	28,94	749	Orang	776.855.213	23,05	13,32	BKD-LS
		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	5	Dok	3.663.060.000	1	Dok	176.166.776	1	Dok	536.036.000	-	Dok	36.685.700	-	Dok	76.232.357						-	Dok	112.918.057	0,00	21,07	1	Dok	289.084.833	20,00	7,89	
		Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	5	Dok	598.340.704	1	Dok	65.760.000	1	Dok	151.585.000	-	Dok	16.334.500	-	Dok	49.905.580						-	Dok	66.240.080	0,00	43,70	1	Dok	132.000.080	20,00	22,06	
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	5	Lembaga	579.984.500	1	Lembaga	38.202.700	1	Lembaga	144.715.600	-	Lembaga	6.016.200	-	Lembaga	12.478.100						-	Lembaga	18.494.300	0,00	12,78	1	Lembaga	56.697.000	20,00	9,78	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	Dok	137.502.232	1	Dok	120.153.500	1	Dok	126.504.700	-	Dok	46.634.000	-	Dok	23.835.000						-	Dok	70.469.000	0,00	55,70	1	Dok	190.622.500	20,00	138,63	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5	Dok	854.714.000	1	Dok	75.979.400	1	Dok	80.000.000	-	Dok	10.460.600	-	Dok	22.010.800					-	Dok	32.471.400	0,00	40,59	1	Dok	108.450.800	20,00	12,69	
		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	**Jumlah ASN yang di mutasi dan yang mendapat promosi**	1.635	Orang	1.375.000.000	300	Orang	175.496.900	327	Orang	319.231.400	-	Orang	74.103.000	150	Orang	32.844.200					150	Orang	106.947.200	45,87	33,50	450	Orang	282.444.100	27,52	20,54	BKD-LS
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5	Dok	300.000.000	1	Dok	23.653.500	1	Dok	100.573.700	-	Dok	17.302.900	-	Dok	5.970.300					-	Dok	23.273.200	0,00	23,14	1	Dok	46.926.700	20,00	15,64	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10	Dok	525.000.000	2	Dok	86.760.100	2	Dok	136.381.000	-	Dok	32.923.200	1	Dok	12.950.000					1	Dok	45.873.200	50,00	33,64	3	Dok	132.633.300	30,00	25,26	
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5	Dok	550.000.000	1	Dok	65.083.300	1	Dok	82.276.700	-	Dok	23.876.900	-	Dok	13.923.900					-	Dok	37.800.800	0,00	45,94	1	Dok	102.884.100	20,00	18,71	
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	**Jumlah ASN yang mengikuti diklat**	1.500	Orang	16.409.044.300	227	Orang	3.269.162.800	326	Orang	3.440.837.700	326	Orang	645.300.100	-	Orang	678.356.600					326	Orang	1.323.656.700	100,00	38,47	553	Orang	4.592.819.500	36,87	27,99	BKD-LS
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	35	Org	819.991.000	125	Org	3.045.000	5	Org	1.448.559.800	-	Org	4.525.700	-	Org	311.690.000					-	Org	316.215.700	0,00	21,83	125	Org	319.260.700	357,14	38,93	
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5	Dok	2.076.655.800	1	Dok	543.648.800	1	Dok	525.236.300	-	Dok	-	-	Dok	240.811.600					-	Dok	240.811.600	0,00	45,85	1	Dok	784.460.400	20,00	37,78	
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	5	Dok	13.309.108.000	1	Dok	2.667.542.500	1	Dok	1.413.358.800	-	Dok	623.742.100	-	Dok	112.950.000					-	Org	736.692.100	0,00	52,12	1	Org	3.404.234.600	20,00	25,58	
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	500	Org	203.289.500	100	Org	54.926.500	250	Org	53.682.800	-	Org	17.032.300	-	Org	12.905.000					-	Org	29.937.300	0,00	55,77	100	Org	84.863.800	20,00	41,75	
		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	5	Dok	2.043.292.900	1	Dok	203.478.500	1	Dok	515.969.500	-	Dok	72.321.560	-	Dok	185.560.700					-	Dok	257.882.260	0,00	49,98	1	Dok	461.360.760	20,00	22,58	BKD-LS
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5	Dok	1.597.818.900	1	Dok	140.650.700	1	Dok	268.652.500	-	Dok	35.871.960	-	Dok	109.252.600					-	Dok	145.124.560	0,00	54,02	1	Dok	285.775.260	20,00	17,89	
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700	Org	195.474.000	300	Org	23.438.600	150	Org	110.103.400	-	Org	17.119.500	-	Org	3.136.500					-	Org	20.256.000	0,00	18,40	300	Org	43.694.600	42,86	22,35	
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	70	Org	250.000.000	30	Org	39.389.200	5	Org	137.213.600	-	Org	19.330.100	-	Org	73.171.600					-	Org	92.501.700	0,00	67,41	30	Org	131.890.900	42,86	52,76	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN (Inspektorat)	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah**	100	%	11.724.323.000	20	%	771.320.500	100	%	1.084.599.200	30,13	%	236.812.000	-	%	75.403.100					30,13	%	312.215.100	30,13	28,79	26	%	1.083.535.600	26,03	9,24	INSPEKTORAT
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**	2.156	Lap	8.909.915.000	107	Lap	562.210.500	253	Lap	862.324.700	46	Lap	225.055.900	18	Lap	52.429.100					64	Lap	277.485.000	25,30	32,18	171	Lap	839.695.500	7,93	9,42	INSPEKTORAT
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	20	Lap	1.040.652.000	4	Lap	132.742.400	53	Lap	120.843.500	-	Lap	2.420.000	-	Lap	10.020.000					0	Lap	12.440.000	0,00	10,29	4	Lap	145.182.400	20,00	13,95	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	600	Lap	2.159.865.000	50	Lap	99.725.300	100	Lap	172.833.000	12	Lap	36.900.000	15	Lap	2.420.000					27	Lap	39.320.000	27,00	22,75	77	Lap	139.045.300	12,83	6,44	
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30	Lap	819.276.000	6	Lap	34.042.200	5	Lap	92.093.400	3	Lap	32.097.500	2	Lap	27.616.600					5	Lap	59.714.100	100,00	64,84	11	Lap	93.756.300	36,67	11,44	
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	54	Lap	793.425.000	5	Lap	61.508.000	9	Lap	123.191.100	3	Lap	35.427.500	-	Lap	-					3	Lap	35.427.500	33,33	28,76	8	Lap	96.935.500	14,81	12,22	
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1536	Lap	2.500.000.000	53	Lap	177.585.100	100	Lap	252.556.700	48	Lap	109.090.900	-	Lap	4.920.000					48	Lap	114.010.900	48,00	45,14	101	Lap	291.596.000	6,58	11,66	
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	10	Kesepakatan	500.000.000	2	Kesepakatan	8.597.500	2	Kesepakatan	15.807.000	-	Kesepakatan	-	-	Kesepakatan	2.822.500					0	Kesepakatan	2.822.500	0,00	17,86	2	Kesepakatan	11.420.000	20,00	2,28	
		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	24	Dok	1.096.697.000	4	Dok	48.010.000	4	Dok	85.000.000	-	Dok	9.120.000	1	Dok	4.630.000					1	Dok	13.750.000	25,00	16,18	5	Dok	61.760.000	20,83	5,63	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Jumlah Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti**	260	Lap	2.814.408.000	52	Lap	209.110.000	54	Lap	222.274.500	13	Lap	11.756.100	8	Lap	22.974.000					21	Lap	34.730.100	38,89	15,62	73	Lap	243.840.100	28,08	8,66	INSPEKTORAT
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10	Lap	1.423.160.000	2	Lap	76.200.000	4	Lap	124.000.000	-	Lap	-	-	Lap	1.675.000					0	Lap	1.675.000	0,00	1,35	2	Lap	77.875.000	20,00	5,47	
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DenganTujuan Tertentu	250	Lap	1.391.248.000	50	Lap	132.910.000	50	Lap	98.274.500	13	Lap	11.756.100	8	Lap	21.299.000					21	Lap	33.055.100	42,00	33,64	71	Lap	165.965.100	28,40	11,93	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI (Inspektorat)	**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Pengawasan**	100	%	7.107.871.000	20	%	327.048.782	100	%	499.541.000		%	44.632.152	25	%	175.254.800					25,00	%	219.886.952	25,00	44,02	45	%	546.935.734	45,00	7,69	INSPEKTORAT
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan**	16	Lap	1.015.783.000	3	Lap	86.660.200	3	Lap	55.013.000	-	Lap	-		Lap	-					0	Lap	-	0,00	0,00	3	Lap	86.660.200	18,75	8,53	INSPEKTORAT
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	10	Rekomendasi	500.000.000	3	Rekomendasi	14.858.500	2	Rekomendasi	15.013.000	-	Rekomendasi	-	-	Rekomendasi	-					0	Rekomendasi	-	0,00	0,00	3	Rekomendasi	14.858.500	30,00	2,97	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6	Rekomendasi	515.783.000	3	Rekomendasi	71.801.700	1	Rekomendasi	40.000.000	-	Rekomendasi	-	-	Rekomendasi	-					0	Rekomendasi	-	0,00	0,00	3	Rekomendasi	71.801.700	50,00	13,92	
		Pendampingan dan Asistensi	**Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah**	100	%	6.092.088.000	100	%	240.388.582	100	%	444.528.000		%	44.632.152	14,7	%	175.254.800					15	%	219.886.952	14,70	49,47	103	%	460.275.534	102,94	7,56	INSPEKTORAT
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53	PD	1.343.253.000	53	PD	64.849.000	53	PD	65.000.000	-	PD	7.015.000	-	PD	6.869.400					0	PD	13.884.400	0,00	21,36	53	PD	78.733.400	100,00	5,86	
		Pendampingan dan Asistensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53	PD	1.250.000.000	53	PD	44.728.082	53	PD	85.000.000	-	PD	9.729.052	-	PD	11.570.400					0	PD	21.299.452	0,00	25,06	53	PD	66.027.534	100,00	5,28	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	102	Kegiatan	2.411.870.000	17	Kegiatan	106.146.700	17	Kegiatan	259.926.200	-	Kegiatan	27.888.100	10	Kegiatan	154.365.000					10	Kegiatan	182.253.100	58,82	70,12	27	Kegiatan	288.399.800	26,47	11,96	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53	PD	1.086.965.000	53	PD	24.664.800	53	PD	34.601.800	-	PD	-	-	PD	2.450.000					0	PD	2.450.000	0,00	7,08	53	PD	27.114.800	100,00	2,49	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				44.493.132.636			5.222.769.858			6.899.020.100			1.189.299.812			1.331.881.237		#		#			2.521.181.049					7.743.950.907			
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			36,38	36,74				33,74	13,59	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			SR	SR				SR	SR	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**	**Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas**	100	%	9.701.871.700	80	%	1.640.085.655	100	%	1.625.000.200	20	%	492.524.800	25	%	114.441.000					45,00	%	606.965.800	45,00	37,35	45	%	2.247.051.455	45,00	23,16	BAPPEDA-LS
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Peraturan daerah/Kepala daerah tentang dokumen perencanaan perangkat daerah**	12	Dok	6.339.229.000	2	Dok	735.607.001	2	Dok	937.197.800	1	Dok	460.382.500	2	Dok	73.975.600					3	Dok	534.358.100	150,00	57,02	5	Dok	1.269.965.101	41,67	20,03	BAPPEDA-LS
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik	12	Dok	1.027.175.000	2	Dok	15.305.500	2	Dok	342.000.000	-	Dok	33.849.500	1	Dok	33.849.500					1	Dok	67.699.000	50,00	19,80	3	Dok	83.004.500	25,00	8,08	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	7	Dok	579.757.000	2	Dok	69.657.701	2	Dok	69.995.000	1	Dok	12.469.500	-	Dok	23.440.300					1	Dok	35.909.800	50,00	51,30	3	Dok	105.567.501	42,86	18,21	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7	Berita Acara	335.810.000	1	Berita Acara	47.905.000	1	Berita Acara	45.000.200	1	Berita Acara	45.000.200	-	Berita Acara	-					1	Berita Acara	45.000.200	100,00	100,00	2	Berita Acara	92.905.200	28,57	27,67	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	7	Berita Acara	337.880.000	1	Berita Acara	47.730.000	1	Berita Acara	40.002.800	1	Berita Acara	31.052.800	-	Berita Acara	-					1	Berita Acara	31.052.800	100,00	77,63	2	Berita Acara	78.782.800	28,57	23,32	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	7	Berita Acara	1.710.000.000	1	Berita Acara	290.112.800	1	Berita Acara	265.000.000	1	Berita Acara	230.493.500	-	Berita Acara	-					1	Berita Acara	230.493.500	100,00	86,98	2	Berita Acara	520.606.300	28,57	30,44	
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kbupaten/Kota	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	40	Usulan	748.607.000	17	Usulan	146.777.000	17	Usulan	130.000.000	8	Usulan	107.517.000	3	Usulan	-					11	Usulan	107.517.000	64,71	82,71	28	Usulan	254.294.000	70,00	33,97	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	12	Dok	1.600.000.000	2	Dok	118.119.000	2	Dok	45.199.800	-	Dok	-	1	Dok	16.685.800					1	Dok	16.685.800	50,00	36,92	3	Dok	134.804.800	25,00	8,43	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase ketersediaan dan keterisian data SIPD**	100	%	900.642.700	100	%	370.609.200	100	%	125.000.000	10	%	32.142.300	10	%	23.188.600					20,00	%	55.330.900	20,00	44,26	20	%	425.940.100	20,00	47,29	BAPPEDA-LS
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1.227	Masukan	444.136.300	246	Masukan	278.845.000	100	Masukan	75.000.000	20	Masukan	32.142.300	20	Masukan	23.188.600					40	Masukan	55.330.900	40,00	73,77	286	Masukan	334.175.900	23,31	75,24	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	43	Orang	456.506.400	8	Orang	91.764.200	5	Orang	50.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-					-	Orang	-	0,00	0,00	8	Orang	91.764.200	18,60	20,10	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	31	Dok	2.462.000.000	10	Dok	533.869.454	10	Dok	562.802.400	-	Dok	-	4	Dok	17.276.800					4	Dok	17.276.800	40,00	3,07	14	Dok	551.146.254	45,16	22,39	BAPPEDA-LS
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	15	Lap	647.000.000	5	Lap	302.273.400	5	Lap	119.059.000	-	Lap	-	2	Lap	11.946.200					2	Lap	11.946.200	40,00	10,03	7	Lap	314.219.600	46,67	48,57	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16	Lap	1.815.000.000	5	Lap	231.596.054	5	Lap	443.743.400	-	Lap	-	2	Lap	5.330.600					2	Lap	5.330.600	40,00	1,20	7	Lap	236.926.654	43,75	13,05	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	**Persentase Renstra dan Renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD**	**100**	**%**	**10.211.026.440**	**75**	**%**	**1.315.408.724**	**100**	**%**	**1.800.000.000**	**20**	**%**	**228.462.700**	**20**	**%**	**402.022.295**					**40,00**	**%**	**630.484.995**	**40,00**	**35,03**	**40**	**%**	**1.945.893.719**	**40,00**	**19,06**	**BAPPEDA-LS**
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase renstra dan renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sosial**	**100**	**%**	**4.251.754.500**	**97**	**%**	**514.730.052**	**100**	**%**	**700.000.000**	**33**	**%**	**54.480.700**		**%**	**140.788.495**					**33,00**	**%**	**195.269.195**	**33,00**	**27,90**	**104**	**%**	**709.999.247**	**103,60**	**16,70**	**BAPPEDA-LS**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130	Dok	213.678.000	3	Dok	29.510.000	3	Dok	26.314.000	1	Dok	14.599.000	1	Dok	1.415.000					2	Dok	16.014.000	66,67	60,86	5	Dok	45.524.000	3,85	21,30	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	130	OPD	213.678.000	36	OPD	15.086.500	36	OPD	25.764.000	-	OPD	4.808.000	20	OPD	5.252.000					20	OPD	10.060.000	55,56	39,05	56	OPD	25.146.500	43,08	11,77	
		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 dan Pembangunan Manusia	130	Lap	213.678.000	2	Lap	40.692.000	2	Lap	25.694.900	1	Lap	5.319.900	-	Lap	7.359.900					1	Lap	12.679.800	50,00	49,35	3	Lap	53.371.800	2,31	24,98	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	10	Lap	915.765.000	2	Lap	93.371.600	2	Lap	178.216.500	1	Lap	4.221.100	-	Lap	51.801.700					1	Lap	56.022.800	50,00	31,44	3	Lap	149.394.400	30,00	16,31	
		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)		Dok	213.678.500	3	Dok	30.000.000	3	Dok	29.693.200	1	Dok	4.562.500	1	Dok	7.305.300					2	Dok	11.867.800	66,67	39,97	5	Dok	41.867.800	#DIV/0!	19,59	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		OPD	213.678.500	36	OPD	19.350.300	36	OPD	26.118.600	-	OPD	-	20	OPD	3.672.800					20	OPD	3.672.800	55,56	14,06	56	OPD	23.023.100	#DIV/0!	10,77	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		OPD	213.678.500	36	OPD	28.470.000	36	OPD	30.000.000	-	OPD	4.660.200	20	OPD	7.415.400					20	OPD	12.075.600	55,56	40,25	56	OPD	40.545.600	#DIV/0!	18,98	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		Lap	2.053.920.000	5	Lap	258.249.652	5	Lap	358.198.800	-	Lap	16.310.000	2	Lap	56.566.395					2	Lap	72.876.395	40,00	20,35	7	Lap	331.126.047	#DIV/0!	16,12	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase renstra dan renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**100**	**%**	**3.082.648.485**	**80**	**%**	**462.997.183**	**100**	**%**	**550.000.000**	**34,44**	**%**	**104.791.500**		**%**	**175.387.000**					**34,44**	**%**	**280.178.500**	**34,44**	**50,94**	**87**	**%**	**743.175.683**	**86,89**	**24,11**	**BAPPEDA-LS**
		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)	20	Dok	198.050.000	3	Dok	51.274.800	3	Dok	69.688.800	1	Dok	21.801.400	1	Dok	27.581.400					2	Dok	49.382.800	66,67	70,86	5	Dok	100.657.600	25,00	50,82	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	50	OPD	198.050.000	5	OPD	35.130.800	5	OPD	37.541.900	1	OPD	12.708.300	1	OPD	14.784.400					2	OPD	27.492.700	40,00	73,23	7	OPD	62.623.500	14,00	31,62	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang PerekonomianDaerah Bidang Perekonomian	50	OPD	276.904.750	2	OPD	32.586.000	2	OPD	42.280.000	1	OPD	10.142.400	-	OPD	22.494.800					1	OPD	32.637.200	50,00	77,19	3	OPD	65.223.200	6,00	23,55	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	10	Lap	1.146.769.720	2	Lap	115.442.470	2	Lap	157.858.300	-	Lap	23.407.200	1	Lap	37.392.900					1	Lap	60.800.100	50,00	38,52	3	Lap	176.242.570	30,00	15,37	
		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)	10	Dok	172.597.950	2	Dok	38.142.900	2	Dok	49.723.300	1	Dok	8.461.800	-	Dok	14.721.200					1	Dok	23.183.000	50,00	46,62	3	Dok	61.325.900	30,00	35,53	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	50	OPD	198.000.000	4	OPD	26.541.300	4	OPD	37.541.900	1	OPD	9.745.800	1	OPD	17.392.000					2	OPD	27.137.800	50,00	72,29	6	OPD	53.679.100	12,00	27,11	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	50	OPD	198.000.000	4	OPD	37.469.400	4	OPD	37.374.800	1	OPD	6.166.600	1	OPD	11.620.600					2	OPD	17.787.200	50,00	47,59	6	OPD	55.256.600	12,00	27,91	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	20	Lap	694.276.065	2	Lap	126.409.513	2	Lap	117.991.000	-	Lap	12.358.000	1	Lap	29.399.700					1	Lap	41.757.700	50,00	35,39	3	Lap	168.167.213	15,00	24,22	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase renstra dan Renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100**	**%**	**2.876.623.455**	**96**	**%**	**337.681.489**	**100**	**%**	**550.000.000**	**16,67**	**%**	**69.190.500**		**%**	**85.846.800**					**16,67**	**%**	**155.037.300**	**16,67**	**28,19**	**99**	**%**	**492.718.789**	**99,33**	**17,13**	**BAPPEDA-LS**
		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)	10	Dok	431.494.850	2	Dok	62.184.500	2	Dok	91.559.000	-	Dok	40.707.700	1	Dok	41.700.300					1	Dok	82.408.000	50,00	90,01	3	Dok	144.592.500	30,00	33,51	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	35	OPD	225.528.800	3	OPD	26.893.000	3	OPD	38.997.000	1	OPD	3.955.800	1	OPD	6.019.400					2	OPD	9.975.200	66,67	25,58	5	OPD	36.868.200	14,29	16,35	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	35	OPD	259.878.735	3	OPD	38.366.328	3	OPD	44.902.600	1	OPD	4.594.400	1	OPD	5.336.000					2	OPD	9.930.400	66,67	22,12	5	OPD	48.296.728	14,29	18,58	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	60	Lap	891.756.750	3	Lap	62.780.400	3	Lap	88.395.000	-	Lap	381.600	1	Lap	1.739.000					1	Lap	2.120.600	33,33	2,40	4	Lap	64.901.000	6,67	7,28	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	60	Dok	339.443.250	2	Dok	31.198.820	2	Dok	152.080.000	-	Dok	3.046.600	1	Dok	4.846.600					1	Dok	7.893.200	50,00	5,19	3	Dok	39.092.020	5,00	11,52	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	35	OPD	230.131.400	3	OPD	38.096.800	3	OPD	42.760.800	-	OPD	3.366.300	1	OPD	5.916.300					1	OPD	9.282.600	33,33	21,71	4	OPD	47.379.400	11,43	20,59	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	35	OPD	210.726.420	3	OPD	26.380.300	3	OPD	40.125.600	-	OPD	7.052.400	1	OPD	9.981.100					1	OPD	17.033.500	33,33	42,45	4	OPD	43.413.800	11,43	20,60	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	60	Lap	287.663.250	2	Lap	51.781.341	2	Lap	51.180.000	1	Lap	6.085.700	-	Lap	10.308.100					1	Lap	16.393.800	50,00	32,03	3	Lap	68.175.141	5,00	23,70	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKAD)	**Persentase PD Melaksanakan tata kelola Keuangan sesuai Ketentuan**	**100**	**%**	**2.361.275.585.249**	**97**	**%**	**414.262.859.945**	**100**	**%**	**398.001.318.183**		**%**	**20.823.195.991**	**30**	**%**	**114.479.911.987**					**30,00**	**%**	**135.303.107.978**	**30,00**	**34,00**	**30**	**%**	**549.565.967.923**	**100,00**	**23,27**	**BPKAD-LS**
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Dokumen Rencana Anggaran Daerah**	**56**	**Dok**	**13.508.432.748**	**8**	**Dok**	**2.299.133.240**	**14**	**Dok**	**2.501.094.600**	**-**	**Dok**	**307.594.200**	**1**	**Dok**	**236.735.600**					**1**	**Dok**	**544.329.800**	**7,14**	**21,76**	**9**	**Dok**	**2.843.463.040**	**16,07**	**21,05**	**BPKAD-LS**
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5	Dok	782.995.425	1	Dok	96.053.800	1	Dok	123.431.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	96.053.800	20,00	12,27	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5	Dok	654.342.000	1	Dok	68.697.500	1	Dok	103.607.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	68.697.500	20,00	10,50	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	212	Dok	232.050.000	-	Dok	-	53	Dok	14.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00		Dok		0,00	0,00	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	212	Dok	183.400.000	-	Dok	-	53	Dok	11.300.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00		Dok		0,00	0,00	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	212	Dok	130.075.000	-	Dok	-	53	Dok	15.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00		Dok		0,00	0,00	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	212	Dok	130.075.000	-	Dok	-	53	Dok	15.118.300	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00		Dok		0,00	0,00	
		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	5	Dok	9.113.542.723	1	Dok	1.680.751.140	1	Dok	1.635.712.200	-	Dok	299.139.700	1	Dok	224.357.600							1	Dok	523.497.300	100,00	32,00	2	Dok	2.204.248.440	40,00	24,19	
		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	5	Dok	1.525.048.900	1	Dok	306.630.800	1	Dok	330.413.900	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	306.630.800	20,00	20,11	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9	Dok	231.903.700	1	Dok	42.000.000	3	Dok	175.000.000	-	Dok		-	Dok	10.197.500							-	Dok	10.197.500	0,00	5,83	1	Dok	52.197.500	11,11	22,51	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5	Dok	175.000.000	1	Dok	35.000.000	1	Dok	25.262.200	-	Dok	2.637.200	-	Dok								-	Dok	2.637.200	0,00	10,44	1	Dok	37.637.200	20,00	21,51	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5	Dok	225.000.000	1	Dok	45.000.000	1	Dok	30.750.000	-	Dok	4.240.000	-	Dok	658.800							-	Dok	4.898.800	0,00	15,93	1	Dok	49.898.800	20,00	22,18	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5	Dok	125.000.000	1	Dok	25.000.000	1	Dok	21.500.000	-	Dok	1.577.300	-	Dok	1.521.700							-	Dok	3.099.000	0,00	14,41	1	Dok	28.099.000	20,00	22,48	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**60**	**Bln**	**8.039.471.723**	**12**	**Bln**	**1.285.425.862**	**12**	**Bln**	**1.400.145.900**	**3**	**Bln**	**299.721.000**	**2**	**Bln**	**242.775.100**							**5**	**Bln**	**542.496.100**	**41,67**	**38,75**	**17**	**Bln**	**1.827.921.962**	**28,33**	**22,74**	**BPKAD-LS**
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	25	Dok	2.125.962.500	5	Dok	437.326.640	5	Dok	370.528.000	1	Dok	63.874.600	1	Dok	62.897.400							2	Dok	126.772.000	40,00	34,21	7	Dok	564.098.640	28,00	26,53	
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3180	Dok	1.121.323.000	636	Dok	159.737.400	636	Dok	233.000.000	159	Dok	46.030.800	106	Dok	38.974.300							265	Dok	85.005.100	41,67	36,48	901	Dok	244.742.500	28,33	21,83	
		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)	60	Lap	4.269.272.900	12	Lap	688.361.822	12	Lap	675.937.900	3	Lap	143.877.900	2	Lap	129.723.400							5	Lap	273.601.300	41,67	40,48	17	Lap	961.963.122	28,33	22,53	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	424	Orang	522.913.323	-	Orang		106	Orang	120.680.000	53	Orang	45.937.700	-	Orang	11.180.000							53	Orang	57.117.700	50,00	0,00	53	Orang	57.117.700	12,50	10,92	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan**	**5**	**Dok**	**8.872.554.193**	**1**	**Dok**	**1.447.144.267**	**1**	**Dok**	**1.665.200.300**	-	**Dok**	**200.055.900**	**1**	**Dok**	**221.018.000**							**1**	**Dok**	**421.073.900**	**100,00**	**25,29**	**2**	**Dok**	**1.868.218.167**	**40,00**	**21,06**	**BPKAD-LS**
		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	280	Dok	1.808.708.400	56	Dok	241.972.900	56	Dok	350.000.000	-	Dok	51.547.100	56	Dok	25.870.300							56	Dok	77.417.400	100,00	22,12	112	Dok	319.390.300	40,00	17,66	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	25	Lap	1.366.921.900	5	Lap	247.696.300	5	Lap	260.000.000	-	Lap	33.768.800	-	Lap	35.111.700							-	Lap	68.880.500	0,00	26,49	5	Lap	316.576.800	20,00	23,16	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	10	Lap	1.594.590.800	2	Lap	284.670.027	2	Lap	355.804.000	-	Lap	70.060.400	1	Lap	112.381.200							1	Lap	182.441.600	50,00	51,28	3	Lap	467.111.627	30,00	29,29	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertang gungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	Dok	1.402.145.993	2	Dok	246.870.940	2	Dok	254.396.300	-	Dok	19.012.400	1	Dok	23.890.400							1	Dok	42.902.800	50,00	16,86	3	Dok	289.773.740	30,00	20,67	
		Penyusunan Tanggapan/Tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	Dok	592.799.400	1	Dok	128.685.000	1	Dok	100.000.000	-	Dok	8.596.000	1	Dok	9.244.000							1	Dok	17.840.000	100,00	17,84	2	Dok	146.525.000	40,00	24,72	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan/Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5	Dok	687.028.800	1	Dok	122.010.200	1	Dok	120.000.000	-	Dok	17.071.200	1	Dok	14.520.400							1	Dok	31.591.600	100,00	26,33	2	Dok	153.601.800	40,00	22,36	
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	265	Org	711.267.300	53	Org	104.387.700	53	Org	100.000.000	-	Org	-	-	Org	-							-	Org	-	0,00	0,00	53	Org	104.387.700	20,00	14,68	
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	140	Lembaga	709.091.600	28	Lembaga	70.851.200	28	Lembaga	125.000.000		Lembaga		-	Lembaga	-								Lembaga	-	0,00	0,00	28	Lembaga	70.851.200	20,00	9,99	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Dokumen Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah**	**35**	**Dok**	**2.329.512.398.192**	**7**	**Dok**	**408.975.432.815**	**7**	**Dok**	**392.167.304.883**	**1**	**Dok**	**19.984.760.191**	**2**	**Dok**	**113.739.384.387**							**3**	**Dok**	**133.724.144.578**	**42,86**	**34,10**	**10**	**Dok**	**542.699.577.393**	**28,57**	**23,30**	**BPKAD-LS**
		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	5	Lap	1.243.070.000	1	Lap	127.518.640	1	Lap	145.000.000	-	Lap	1.615.200	-	Lap	-							-	Lap	1.615.200	0,00	1,11	1	Lap	129.133.840	20,00	10,39	
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	5	Lap	1.379.437.500	1	Lap	18.716.500	1	Lap	50.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-							-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	18.716.500	20,00	1,36	
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	5	Lap	412.255.000	1	Lap	2.197.923.162	1	Lap	5.278.289.583	-	Lap	1.425.025.351	1	Lap	857.176.775							1	Lap	2.282.202.126	100,00	43,24	2	Lap	4.480.125.288	40,00	1086,74	
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	20	Lap	2.326.477.635.692	4	Lap	406.631.274.513	4	Lap	386.694.015.300	1	Lap	18.558.119.640	1	Lap	112.882.207.612							2	Lap	131.440.327.252	50,00	33,99	6	Lap	538.071.601.765	30,00	23,13	
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Penyediaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan**	**5**	**Tahun**	**1.342.728.393**	**1**	**Tahun**	**255.723.761**	**1**	**Tahun**	**267.572.500**	**0,25**	**Tahun**	**31.064.700**	**0,25**	**Tahun**	**39.998.900**							**0,50**	**Tahun**	**71.063.600**	**50,00**	**26,56**	**2**	**Tahun**	**326.787.361**	**30,00**	**24,34**	**BPKAD-LS**
		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	5	Dok	546.980.199	1	Dok	60.783.761	1	Dok	60.000.000	-	Dok	8.383.200	1	Dok	32.413.000							1	Dok	40.796.200	100,00	67,99	2	Dok	101.579.961	40,00	18,57	
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5	Dok	586.181.285	1	Dok	194.940.000	1	Dok	177.572.500	-	Dok	22.681.500	-	Dok	2.784.000							-	Dok	25.465.500	0,00	14,34	1	Dok	220.405.500	20,00	37,60	
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	212	Org	209.566.909	-	Org		53	Org	30.000.000	-	Org		-	Org	4.801.900							-	Org	4.801.900	0,00	0,00		Org	4.801.900	0,00	2,29	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BPKAD)	**Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset**	**100**	**%**	**7.425.701.114**	**75**	**%**	**995.689.300**	**80**	**%**	**1.364.082.600**	**25**	**%**	**159.898.100**	**25**	**%**	**289.423.944**							**50,00**	**%**	**449.322.044**	**62,50**	**32,94**	**50**	**%**	**1.445.011.344**	**50,00**	**19,46**	**BPKAD-LS**
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Jumlah OPD yang Mengelola BMD dengan Tertib**	**53**	**OPD**	**7.425.701.114**		**OPD**	**995.689.300**	**53**	**OPD**	**1.364.082.600**	**53**	**OPD**	**159.898.100**		**OPD**	**289.423.944**							**53**	**OPD**	**449.322.044**	**100,00**	**32,94**	**53**	**OPD**	**1.445.011.344**	**100,00**	**19,46**	**BPKAD-LS**
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5	Dok	865.461.300	-	Dok	206.517.100	1	Dok	157.599.200	-	Dok	9.457.800	1	Dok	104.491.500							1	Dok	113.949.300	100,00	72,30		Dok	320.466.400	20,00	37,03	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10	Dok	250.461.300	-	Dok	64.525.600	2	Dok	51.291.700	-	Dok	-	-	Dok	9.856.500							-	Dok	9.856.500	0,00	19,22		Dok	74.382.100	0,00	29,70	
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	8	Dok	254.210.000	-	Dok	-	2	Dok	36.104.800	-	Dok	-	-	Dok								-	Dok	-	0,00	0,00		Dok		0,00	0,00	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5	Lap	1.508.323.618	-	Lap	258.480.200	1	Lap	283.085.400	-	Lap	40.090.400	-	Lap	15.016.500							-	Lap	55.106.900	0,00	19,47		Lap	313.587.100	0,00	20,79	
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4	Lap	193.472.400	-	Lap	-	1	Lap	33.551.200	-	Lap	-	1	Lap	9.056.800							1	Lap	9.056.800	100,00	0,00	1	Lap	9.056.800	25,00	4,68	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4	Lap	917.184.496	-	Lap	-	1	Lap	151.874.800	-	Lap	31.034.800	1	Lap	25.575.000,00							1	Lap	56.609.800	100,00	0,00	1	Lap	56.609.800	25,00	6,17	
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	Lap	375.220.900	-	Lap	66.148.800	1	Lap	23.324.800	-	Lap		-	Lap								-	Lap	-	0,00	0,00		Lap	66.148.800	0,00	17,63	
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	Dok	520.368.600	-	Dok	-	1	Dok	181.240.700	-	Dok	12.786.100	-	Dok	13.800.000							-	Dok	26.586.100	0,00	0,00		Dok	26.586.100	0,00	5,11	
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	10	Lap	2.294.530.900	-	Lap	400.017.600	2	Lap	361.676.900	-	Lap	66.529.000	1	Lap	111.627.644							1	Lap	178.156.644	50,00	49,26		Lap	578.174.244	10,00	25,20	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pembinasan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	212	Org	246.467.600	-	Org	-	53	Org	84.333.100	-	Org	-	-	Org	-							-	Org	-	0,00	0,00		Org		0,00	0,00	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**2.388.614.184.503**			**418.214.043.624**			**402.790.400.983**			**21.704.081.591**			**115.285.799.226**							**136.989.880.817**					**555.203.924.441**					
																												TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**44,38**	**34,83**				**58,75**	**21,24**	
																												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**R**	**SR**	
3	**Meningkatnya kemandirian fiskal daerah**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BPPRD)**	**Proporsi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**55**	**%**	**11.332.766.400**	**40**	**%**	**2.986.323.397**	**45**	**%**	**2.933.779.000**	**9,13**	**%**	**873.682.842**	**9,13**	**%**	**457.818.800**							**18,26**	**%**	**1.331.501.642**	**40,58**	**45,39**	**18,26**	**%**	**4.317.825.039**	**33,20**	**38,10**	**BPPRD-LS**
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah**	**13,5**	**%**	**11.332.766.400**	**10**	**%**	**2.986.323.397**	**12,75**	**%**	**2.933.779.000**	**2,57**	**%**	**873.682.842**	**15,61**	**%**	**457.818.800**							**18,18**	**%**	**1.331.501.642**	**142,59**	**45,39**	**14**	**%**	**4.317.825.039**	**101,01**	**38,10**	**BPPRD-LS**
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5	Dok	219.274.700	1	Dok	149.078.000	1	Dok	262.303.400,00	-	Dok	42.539.350	-	Dok	12.102.000							-	Dok	54.641.350	0,00	20,83	1	Dok	203.719.350	20,00	92,91	
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5	Dok	181.046.500	1	Dok	39.269.900	1	Dok	27.973.500,00	-	Dok	6.395.500	-	Dok	1.372.500							-	Dok	7.768.000	0,00	27,77	1	Dok	47.037.900	20,00	25,98	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	59	Lap	799.913.700	8	Lap	219.089.200	4	Lap	235.828.500,00	1	Lap	11.849.400	1	Lap	88.067.000							2	Lap	99.916.400	50,00	42,37	10	Lap	319.005.600	16,95	39,88	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	56	Unit	2.610.008.200	15	Unit	621.193.000	2	Unit	592.700.200,00	1	Unit	153.305.900	-	Unit	42.660.400							1	Unit	195.966.300	50,00	33,06	16	Unit	817.159.300	28,57	31,31	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	885	Lap	1.153.028.200	120	Lap	242.447.200	130	Lap	242.110.600,00	60	Lap	115.622.800	5	Lap	14.522.900							65	Lap	130.145.700	50,00	53,75	185	Lap	372.592.900	20,90	32,31	
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	15	Lap	415.108.300	3	Lap	93.621.000	3	Lap	107.137.900,00	1	Lap	24.139.500	1	Lap	17.446.000							2	Lap	41.585.500	66,67	38,81	5	Lap	135.206.500	33,33	32,57	
		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	3.490.003	Obyek Pajak	2.767.297.600	400005	Obyek Pajak	678.658.781	2	Obyek Pajak	595.968.200,00	1	Obyek Pajak	282.158.192	-	Obyek Pajak	172.533.900							1	Obyek Pajak	454.692.092	50,00	76,29	400006	Obyek Pajak	1.133.350.873	11,46	40,96	
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	55	Dok	697.981.100	11	Dok	331.549.200	11	Dok	316.193.500,00	3	Dok	63.249.800	1	Dok	39.064.800							4	Dok	102.314.600	36,36	32,36	15	Dok	433.863.800	27,27	62,16	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10	Layanan	281.234.800	10	Layanan	39.795.200	10	Layanan	32.790.300,00	4	Layanan	17.573.300	4	Layanan	9.218.100							8	Layanan	26.791.400	80,00	81,71	18	Layanan	66.586.600	180,00	23,65	
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	25	Dok	655.068.600	5	Dok	142.279.000	5	Dok	96.849.900,00	2	Dok	37.663.200	1	Dok	20.700.000							3	Dok	58.363.200	60,00	60,26	5	Dok	200.642.200	32,00	30,63	
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	78	Dok	564.318.800	11	Dok	140.531.400	11	Dok	206.556.400,00	3	Dok	55.274.800	1	Dok	26.351.200							4	Dok	81.626.000	36,36	39,52	15	Dok	222.157.400	19,23	39,37	
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	52	Dok	175.776.500	10	Dok	34.232.800	10	Dok	18.100.400,00	2	Dok	3.706.400	2	Dok	3.604.800							4	Dok	7.311.200	40,00	40,39	14	Dok	41.544.000	26,92	23,63	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	64	Dok	361.274.100	42	Dok	189.181.500	10	Dok	135.116.200,00	3	Dok	44.425.500	1	Dok	10.175.200							4	Dok	54.600.700	40,00	40,41	46	Dok	243.782.200	71,88	67,48	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	106	Lap	451.435.300	17	Lap	65.397.216	20	Lap	64.150.000,00	4	Lap	15.779.200	-	Lap	-							4	Lap	15.779.200	20,00	24,60	21	Lap	81.176.416	19,81	17,98	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**11.332.766.400**			**2.986.323.397**			**2.933.779.000**			**873.682.842**			**457.818.800**							**1.331.501.642**					**4.317.825.039**					
																												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**40,58**	**45,39**				**33,20**	**38,10**	
																												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
4	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI (Dinas Perumahan dan Permukiman)**	**Persentase Penyelesaian Izin Lokasi**	**100**	**%**	**50.000.000**	**18**	**%**	**200.000**	**100**	**%**	-		**%**	-		**%**	-							**0**	**%**	-	**0,00**	**0,00**	**18,00**	**%**	**200.000**	**18,00**	**0,40**	**DISPERKIM-LS**
		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang dikeluarkan**	**5**	**Dok**	**50.000.000**	**0**	**Dok**	**200.000**	-	**Dok**	-	-	**Dok**	-	-	**Dok**	-							**0**	**Dok**	-	**0,00**	**0,00**	-	**Dok**	**200.000**	**0,00**	**0,40**	**DISPERKIM-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Rakor Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	5	Kali	50.000.000	1	Kali	200.000	-	Kali	-	-	Kali	-	-	Kali	-							0	Kali	-	0,00	0,00	1	Kali	200.000	20,00	0,40	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Persentase fasilitasi kasus sengketa pertanahan**	**100**	**%**	**325.000.000**	**90**	**%**	**35.882.800**	**100**	**%**	**42.200.000**	**25**	**%**	**13.325.900**	**25**	**%**	**8.493.700**							**50,00**	**%**	**21.819.600**	**50,00**	**51,71**	**100,00**	**%**	**57.702.400**	**100,00**	**17,75**	**DISPERKIM-LS**
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen kasus sengkerta tanah yang tertangani**	**10**	**Dok**	**325.000.000**	**2**	**Dok**	**35.882.800**	**2**	**Dok**	**42.200.000**	-	**Dok**	**13.325.900**		**Dok**	**8.493.700**							**0**	**Dok**	**21.819.600**	**0,00**	**51,71**	**2**	**Dok**	**57.702.400**	**20,00**	**17,75**	**DISPERKIM-LS**
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Dok	75.000.000	1	Dok	5.523.100	1	Dok	13.200.000	-	Dok	4.317.400	-	Dok	1.562.400							0	Dok	5.879.800	0,00	44,54	-	Dok	11.402.900	20,00	15,20	
		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	5	Berita Acara	250.000.000	1	Berita Acara	30.359.700	1	Berita Acara	29.000.000	-	Berita Acara	9.008.500	-	Berita Acara	6.931.300							0	Berita Acara	15.939.800	0,00	54,96	-	Berita Acara	46.299.500	20,00	18,52	
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Penyelenggaraan Redistribusi Tanah**	**17**	**Kecamatan**	**450.000.000**	**17**	**Kecamatan**	**34.760.900**	**17**	**Kecamatan**	**54.462.600**		**Kecamatan**	**11.749.000**	**17**	**Kecamatan**	**12.624.400**							**17**	**Kecamatan**	**24.373.400**	**100,00**	**44,75**	**20,40**	**Kecamatan**	**59.134.300**	**120,00**	**13,14**	**DISPERKIM-LS**
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah desa yang Menyandingkan Penataan Aset dengan Penataan Akses dalam Kerangka Reforma Agraria**	**15**	**Dok**	**300.000.000**	**3**	**Dok**	**21.665.100**	**2**	**Dok**	**54.462.600**	-	**Dok**	**11.749.000**	**1**	**Dok**	**12.624.400**							**1**	**Dok**	**24.373.400**	**50,00**	**44,75**	**4**	**Dok**	**46.038.500**	**26,67**	**15,35**	**DISPERKIM-LS**
		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	Dok	100.000.000	1	Dok	9.241.000	1	Dok	28.000.000	-	Dok	1.757.800	-	Dok	4.501.800							0	Dok	6.259.600	0,00	22,36	1	Dok	15.500.600	20,00	15,50	
		Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	Dok	100.000.000	1	Dok	8.781.600	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	8.781.600	20,00	8,78	
		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	5	Dok	100.000.000	1	Dok	3.642.500	1	Dok	26.462.600	-	Dok	9.991.200	-	Dok	8.122.600							0	Dok	18.113.800	0,00	68,45	1	Dok	21.756.300	20,00	21,76	
		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**6**	**Dok**	**150.000.000**	**2**	**Dok**	**13.095.800**	-	**Dok**	-	-	**Dok**	-	-	**Dok**	-							**0**	**Dok**	-	**0,00**	**0,00**	**2**	**Dok**	**13.095.800**	**33,33**	**8,73**	**DISPERKIM-LS**
		Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Dok	75.000.000	1	Dok	9.133.900	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	9.133.900	33,33	12,18	
		Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	Dok	75.000.000	1	Dok	3.961.900	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	3.961.900	33,33	5,28	
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Persentase tanah ulayat yang telah dilegalkan**	**100**	**%**	**900.000.000**	**90**	**%**	**31.006.900**	**100**	**%**	**18.000.000**	**15**	**%**	**3.051.800**	**20**	**%**	**8.229.300**							**35,00**	**%**	**11.281.100**	**35,00**	**62,67**	**97**	**%**	**42.288.000**	**97,00**	**4,70**	**DISPERKIM-LS**
		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Laporan Luas Lahan Ulayat**	**15**	**Lap**	**900.000.000**	**2**	**Lap**	**31.006.900**	**1**	**Lap**	**18.000.000**	-	**Lap**	**3.051.800**		**Lap**	**8.229.300**							**0**	**Lap**	**11.281.100**	**0,00**	**62,67**	**2**	**Lap**	**42.288.000**	**13,33**	**4,70**	**DISPERKIM-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Dok	110.000.000	-	Dok	-	1	Dok	18.000.000	-	Dok	3.051.800	-	Dok	8.229.300							0	Dok	11.281.100	0,00	62,67	-	Dok	11.281.100	0,00	10,26	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Dok	680.000.000	1	Dok	22.716.900	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	22.716.900	20,00	3,34	
		Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	5	Dok	110.000.000	1	Dok	8.290.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	8.290.000	20,00	7,54	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Laporan pengelolaan tanah kosong**	**2**	**Lap**	**75.000.000**	**1**	**Lap**	**14.932.000**	**1**	**Lap**	-	-	**Lap**	-	-	**Lap**	-							**0**	**Lap**	-	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**Lap**	**14.932.000**	**50,00**	**19,91**	**DISPERKIM-LS**
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	**Jumlah Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong**	**2**	**Lap**	**75.000.000**	**1**	**Lap**	**14.932.000**	-	**Lap**	-	-	**Lap**	-	-	**Lap**	-							**0**	**Lap**	-	**0,00**	**0,00**	**1**	**Lap**	**14.932.000**	**50,00**	**19,91**	**DISPERKIM-LS**
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	2	Lap	75.000.000	1	Lap	14.932.000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-							0	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	14.932.000	50,00	19,91	
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Persentase luas tanah bersertifikat**	**100**	**%**	**50.000.000**	**90**	**%**	**200.000**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-							**0**	**%**	-	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**%**	**200.000**	**90,00**	**0,40**	**DISPERKIM-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penerbitan Izin Membuka Tanah	**Jumlah Penerbitan Izin Membuka Tanah yang Dikeluarkan**	**5**	**Dok**	**50.000.000**	**1**	**Dok**	**200.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**					**0**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Dok**	**200.000**	**20,00**	**0,40**	**DISPERKIM-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	5	Dok	50.000.000	1	Dok	200.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00		Dok	200.000	20,00	0,40	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Persentase penerbitan Dokumen Penatagunaan tanah**	**100**	**%**	**90.000.000**	**90**	**%**	**4.634.500**	**100**	**%**	**26.500.000**	**25**	**%**	**8.081.100**		**%**	**3.200.000**					**25,00**	**%**	**11.281.100**	**25,00**	**42,57**	**115**	**%**	**15.915.600**	**115,00**	**17,68**	**DISPERKIM-LS**
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen Penggunaan tanah**	**9**	**Dok**	**90.000.000**	**3**	**Dok**	**4.634.500**	**2**	**Dok**	**26.500.000**	**-**	**Dok**	**8.081.100**	**-**	**Dok**	**3.200.000**					**0**	**Dok**	**11.281.100**	**0,00**	**42,57**	**3**	**Dok**	**15.915.600**	**33,33**	**17,68**	**DISPERKIM-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	Lap	30.000.000	1	Lap	2.000.000	1	Lap	26.500.000	-	Lap	8.081.100	-	Lap	3.200.000					0	Lap	11.281.100	0,00	42,57		Lap	13.281.100	33,33	44,27	
		Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	3	Dok	30.000.000	1	Dok	1.534.500	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	1.534.500	33,33	5,12	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dok	30.000.000	1	Dok	1.100.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	1.100.000	33,33	3,67	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	**Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk**	**100**	**%**	**10.540.571.725**	**85**	**%**	**1.178.437.310**	**100**	**%**	**1.046.128.000**	**25**	**%**	**140.050.300**	**-**	**%**	**100.310.600**					**25,00**	**%**	**240.360.900**	**25,00**	**22,98**	**90**	**%**	**1.418.798.210**	**90,00**	**13,46**	**DUKCAPIL-LS**
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Penerbitan KTP elektronik, Jumlah Perekaman KTP-elektronik, Jumlah Penerbitan KIA**	**110**	**Lap**	**10.130.139.771**	**2**	**Lap**	**1.082.733.310**	**2**	**Lap**	**961.128.000**	**1**	**Lap**	**122.556.900**	**-**	**Lap**	**87.444.500**					**1**	**Lap**	**210.001.400**	**50,00**	**21,85**	**3**	**Lap**	**1.292.734.710**	**2,73**	**12,76**	**DUKCAPIL-LS**
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	110	Lap	10.130.139.771	2	Lap	1.082.733.310	2	Lap	961.128.000	1	Lap	122.556.900	-	Lap	87.444.500					1	Lap	210.001.400	50,00	21,85	3	Lap	1.292.734.710	2,73	12,76	
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Sosialisasi, Komunikasi dan Kerjasama terkait Pendaftaran Penduduk**	**66**	**Lap**	**115.303.734**	**6**	**Lap**	**45.927.000**	**6**	**Lap**	**25.000.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**6**	**Lap**	**45.927.000**	**9,09**	**39,83**	**DUKCAPIL-LS**
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	66	Lap	115.303.734	6	Lap	45.927.000	6	Lap	25.000.000	-	Lap		-	Lap						-	Lap	-	0,00	0,00	6	Lap	45.927.000	9,09	39,83	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	**Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil**	**100**	**%**	**410.431.954**	**90**	**%**	**95.704.000**	**100**	**%**	**85.000.000**	**25**	**%**	**17.493.400**	**20**	**%**	**12.866.100**					**45,00**	**%**	**30.359.500**	**45,00**	**35,72**	**99**	**%**	**126.063.500**	**99,00**	**30,71**	**DUKCAPIL-LS**
		Pelayanan Pencatatan Sipil	**Dokumen Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Pengangkatan Anak**	**119**	**Dok**	**295.128.220**	**5**	**Dok**	**76.329.000**	**5**	**Dok**	**60.000.000**	**5**	**Dok**	**17.493.400**	**-**	**Dok**	**12.866.100**					**5**	**Dok**	**30.359.500**	**100,00**	**50,60**	**10**	**Dok**	**106.688.500**	**8,40**	**36,15**	**DUKCAPIL-LS**
		Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	119	Layanan	295.128.220	5	Layanan	76.329.000	5	Layanan	60.000.000	5	Layanan	17.493.400	-	Layanan	12.866.100,00					5	Layanan	30.359.500	100,00	50,60	10	Layanan	106.688.500	8,40	36,15	
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Sosialisasi Pencatatan Sipil**	**375**	**Lap**	**115.303.734**	**2**	**Lap**	**19.375.000**	**2**	**Lap**	**25.000.000**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Lap**	**19.375.000**	**0,53**	**16,80**	**DUKCAPIL-LS**
		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	375	Lap	115.303.734	2	Lap	19.375.000	2	Lap	25.000.000	-	Lap		-	Lap							Lap	-	0,00	0,00	2	Lap	19.375.000	0,53	16,80	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	**Cakupan pemanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama**	**100**	**%**	**379.724.009**	**80**	**%**	**83.884.700**	**90**	**%**	**146.005.000**	**20**	**%**	**28.796.000**	**-**	**%**	**20.469.100**					**20,00**	**%**	**49.265.100**	**22,22**	**33,74**	**84**	**%**	**133.149.800**	**84,00**	**35,06**	**DUKCAPIL-LS**
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Pemanfaatan Database Kependudukan bagi seluruh OPD di Kab Lamsel**	**20**	**dok**	**79.776.301**	**15**	**dok**	**24.155.000**	**20**	**dok**	**31.105.000**	**9**	**dok**	**10.910.800**	**-**	**dok**	**4.328.200**					**9**	**dok**	**15.239.000**	**45,00**	**48,99**	**24**	**dok**	**39.394.000**	**120,00**	**49,38**	**DUKCAPIL-LS**
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	20	dok	79.776.301	15	dok	24.155.000	20	dok	31.105.000	9	dok	10.910.800	-	dok	4.328.200					9	dok	15.239.000	45,00	48,99	24	dok	39.394.000	120,00	49,38	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Aministrasi Kependudukan	**Fasilitasi pengelolaan PIAK bagi Dinas dan Kecamatan**	**100**	**%**	**299.947.707**	**95**	**%**	**59.729.700**	**100**	**%**	**114.900.000**	**-**	**%**	**17.885.200**	**25**	**%**	**16.140.900**					**25**	**%**	**34.026.100**	**25,00**	**29,61**	**120**	**%**	**93.755.800**	**120,00**	**31,26**	**DUKCAPIL-LS**
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	Lap	79.109.500	20	Lap	52.951.700	20	Lap	74.900.000	-	Lap	17.885.200	10	Lap	16.140.900					10	Lap	34.026.100	50,00	45,43	30	Lap	86.977.800	30,00	109,95	
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	10	Lap	220.838.207	1	Lap	6.778.000	2	Lap	40.000.000		Lap			Lap							Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	6.778.000	10,00	3,07	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	**Persentase Profile Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**100**	**%**	**118.263.290**	**90**	**%**	**32.870.000**	**100**	**%**	**25.000.000**		**%**	**-**	**100**	**%**	**24.767.500**					**100**	**%**	**24.767.500**	**100,00**	**99,07**	**110**	**%**	**57.637.500**	**110,00**	**48,74**	**DUKCAPIL-LS**
		Penyusunan Profil Kependudukan	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**375**	**Buku**	**118.263.290**	**100**	**Buku**	**32.870.000**	**75**	**Buku**	**25.000.000**	**-**	**Buku**	**-**	**75**	**Buku**	**24.767.500**					**75**	**Buku**	**24.767.500**	**100,00**	**99,07**	**175**	**Buku**	**57.637.500**	**46,67**	**48,74**	**DUKCAPIL-LS**
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	375	dok	118.263.290	100	dok	32.870.000	75	dok	25.000.000		dok		75	dok	24.767.500					75	dok	24.767.500	100,00	99,07	175	dok	57.637.500	46,67	48,74	
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (Dinas Kominfo)	**Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program PrioritasPemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100**	**%**	**43.401.589.508**	**80**	**%**	**6.503.533.883**	**90**	**%**	**6.315.900.900**	**22,50**	**%**	**1.066.558.900**	**-**	**%**	**1.512.950.675**					**22,50**	**%**	**2.579.509.575**	**25,00**	**40,84**	**103**	**%**	**9.083.043.458**	**102,50**	**20,93**	**DISKOMINFO-LS**
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi**	**90**	**%**	**43.401.589.508**	**6**	**%**	**6.503.533.883**	**90**	**%**	**6.315.900.900**	**22,50**	**%**	**1.066.558.900**	**-**	**%**	**1.512.950.675**					**22,50**	**%**	**2.579.509.575**	**25,00**	**40,84**	**29**	**%**	**9.083.043.458**	**31,67**	**20,93**	**DISKOMINFO-LS**
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	20	Dok	374.164.725	2	Dok	30.522.500	4	Dok	24.668.500	-	Dok	6.653.500	1	Dok	1.400.000					1	Dok	8.053.500	25,00	32,65	3	Dok	38.576.000	15,00	10,31	
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	10	Dok	1.733.892.340	2	Dok	266.767.100	2	Dok	235.668.500	1	Dok	12.638.500	1	Dok	10.030.000					2	Dok	22.668.500	100,00	9,62	4	Dok	289.435.600	40,00	16,69	
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	30	Dok	647.262.858	1	Dok	47.543.680	6	Dok	85.736.500	1	Dok	2.287.500	2	Dok	4.575.000					3	Dok	6.862.500	50,00	8,00	4	Dok	54.406.180	13,33	8,41	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	60	Dok	2.413.472.027	1	Dok	324.848.303	12	Dok	312.431.700	1	Dok	53.881.700	3	Dok	51.260.000					4	Dok	105.141.700	33,33	33,65	5	Dok	429.990.003	8,33	17,82	
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	60	Dok	2.422.557.164	250	Dok	323.696.500	12	Dok	137.012.700	20	Dok	1.404.600	3	Dok	81.491.775					23	Dok	82.896.375	191,67	60,50	273	Dok	406.592.875	455,00	16,78	
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	220	Layanan	35.034.059.194	8	Layanan	5.478.919.000	220	Layanan	5.487.393.100	2	Layanan	989.693.100	-	Layanan	1.357.440.000					212	Layanan	2.347.133.100	96,36	42,77	220	Layanan	7.826.052.100	100,00	22,34	
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	43	Orang	337.015.600	8	Orang	20.023.400	43	Orang	16.555.600	-	Orang		18	Orang	6.753.900					18	Orang	6.753.900	41,86	40,80	26	Orang	26.777.300	60,47	7,95	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	20	Dok	439.165.600	8	Dok	11.213.400	4	Dok	16.434.300	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	8	Dok	11.213.400	40,00	2,55	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA (Dinas Kominfo)	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Daring dan terintegrasi**	**3,5**	**Indeks**	**7.789.155.082**	**1,7**	**Indeks**	**1.081.072.279**	**2,5**	**Indeks**	**1.308.815.800**		**Indeks**	**260.882.800**		**Indeks**	**92.257.800**						**Indeks**	**353.140.600**	**0,00**	**26,98**	**-**	**Indeks**	**1.434.212.879**	**0,00**	**18,41**	**DISKOMINFO-LS**
		Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo**	**40**	**%**	**7.789.155.082**	**20**	**%**	**1.081.072.279**	**40**	**%**	**1.308.815.800**		**%**	**260.882.800**	**20**	**%**	**92.257.800**					**20,00**	**%**	**353.140.600**	**50,00**	**26,98**	**40**	**%**	**1.434.212.879**	**100,00**	**18,41**	**DISKOMINFO-LS**
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5	Layanan	5.828.797.000	1	Layanan	934.920.000	1	Layanan	973.673.200	1	Layanan	239.593.500	1	Layanan	84.376.900					2	Layanan	323.970.400	200,00	33,27	3	Layanan	1.258.890.400	60,00	21,60	
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang dimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	5	Dok	1.338.968.954	1	Dok	28.948.000	1	Dok	250.231.800	-	Dok	5.749.300	-	Dok	4.634.800					-	Dok	10.384.100	0,00	4,15	1	Dok	39.332.100	20,00	2,94	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5	Dok	429.528.127	1	Dok	97.900.000	1	Dok	54.540.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	97.900.000	20,00	22,79	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	5	Dok	191.861.001	1	Dok	19.304.279	1	Dok	30.370.800	-	Dok	15.540.000	-	Dok	3.246.100					-	Dok	18.786.100	0,00	61,86	1	Dok	38.090.379	20,00	19,85	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (Dinas Kominfo)	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah**	**84**	**%**	**736.368.386**	**75**	**%**	**78.279.100**	**78**	**%**	**88.015.400**	**10**	**%**	**10.385.400**	**-**	**%**	**4.992.700**					**10,00**	**%**	**15.378.100**	**12,82**	**17,47**	**77**	**%**	**93.657.200**	**91,67**	**12,72**	**DISKOMINFO-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan**	**10**	**Dok**	**736.368.386**	**2**	**Dok**	**78.279.100**	**2**	**Dok**	**88.015.400**	**-**	**Dok**	**10.385.400**	**-**	**Dok**	**4.992.700**					**-**	**Dok**	**15.378.100**	**0,00**	**17,47**	**2**	**Dok**	**93.657.200**	**20,00**	**12,72**	**DISKOMINFO-LS**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5	Dok	204.359.418	3	Dok	41.019.300	1	Dok	33.983.400	-	Dok	5.742.900	-	Dok	3.749.300					-	Dok	9.492.200	0,00	27,93	3	Dok	50.511.500	60,00	24,72	
		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang dapat mengintegrasikan mutu statistik daerah kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	10	orang	312.031.668	36	orang	20.300.000	2	orang	26.122.000	-	orang	1.520.000	-	orang	110.000					-	orang	1.630.000	0,00	6,24	36	orang	21.930.000	360,00	7,03	
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	5	Dok	219.977.300	2	Dok	16.959.800	1	Dok	27.910.000	-	Dok	3.122.500	-	Dok	1.133.400					-	Dok	4.255.900	0,00	15,25	2	Dok	21.215.700	40,00	9,64	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI (Dinas Kominfo)	**Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah**	**47,1**	**%**	**773.572.688**	**0,17**	**%**	**123.077.850**	**12**	**%**	**122.762.800**	**3**	**%**	**28.435.134**	**3**	**%**	**24.210.300**					**6,00**	**%**	**52.645.434**	**50,00**	**42,88**	**1**	**%**	**168.082.984**	**2,91**	**21,73**	**DISKOMINFO-LS**
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal**	**12**	**%**	**54.000.000**	**0**	**%**	**0**	**12,00**	**%**	**10.000.000**	**-**	**%**	**0**	**6**	**%**	**7.640.300**					**6,00**	**%**	**7.640.300**	**50,00**	**76,40**	**6**	**%**	**7.640.300**	**50,00**	**14,15**	**DISKOMINFO-LS**
		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	5	Lap	54.000.000	-	Lap	-	1	Lap	10.000.000	-	Lap	-	1	Lap	7.640.300					1	Lap	7.640.300	100,00	76,40	1	Lap	7.640.300	20,00	14,15	
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan**	**100**	**%**	**719.572.688**	**12**	**%**	**123.077.850**	**12**	**%**	**112.762.800**	**3**	**%**	**28.435.134**	**3**	**%**	**16.570.000**					**6,00**	**%**	**45.005.134**	**50,00**	**39,91**	**18**	**%**	**168.082.984**	**18,00**	**23,36**	**DISKOMINFO-LS**
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	144	PD	719.572.688	2	PD	123.077.850	12	PD	112.762.800	4	PD	28.435.134	4	PD	16.570.000					8	PD	45.005.134	66,67	39,91	10	PD	168.082.984	6,94	23,36	
		Program Pelayanan Penanaman Modal (DPMPPTSP)	**Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan di Loket Pelayanan DPMPPTSP kabupaten Lampung Selatan**	**100**	**%**	**1.806.912.647**	**70**	**%**	**418.098.400**	**81**	**%**	**373.144.700**		**%**	**117.449.200**	**10**	**%**	**21.823.800**					**10,00**	**%**	**139.273.000**	**12,35**	**37,32**	**10**	**%**	**557.371.400**	**10,00**	**30,85**	**DPMPPTSP-LS**
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan standar pelayanan perizinan**	**1500**	**Pelaku Usaha**	**1.806.912.647**	**300**	**Pelaku Usaha**	**418.098.400**	**300**	**Pelaku Usaha**	**373.144.700**	**633**	**Pelaku Usaha**	**117.449.200**	**-**	**Pelaku Usaha**	**21.823.800**					**633**	**Pelaku Usaha**	**139.273.000**	**211,00**	**37,32**	**933**	**Pelaku Usaha**	**557.371.400**	**62,20**	**30,85**	**DPMPPTSP-LS**
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500	Pelaku Usaha	1.043.408.050	300	Pelaku Usaha	361.128.000	300	Pelaku Usaha	329.520.500	633	Pelaku Usaha	104.525.000	-418	Pelaku Usaha	14.465.500					215	Pelaku Usaha	118.990.500	71,67	36,11	515	Pelaku Usaha	480.118.500	34,33	46,01	
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	250	Kegiatan Usaha	582.350.000	50	Kegiatan Usaha	40.463.400	50	Kegiatan Usaha	26.000.000	-	Kegiatan Usaha	8.410.000	809	Kegiatan Usaha	4.796.300					809	Kegiatan Usaha	13.206.300	1618,00	50,79	859	Kegiatan Usaha	53.669.700	343,60	9,22	
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat tehadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25	Orang	181.154.597	3	Orang	16.507.000	5	Orang	17.624.200	2	Orang	4.514.200	3	Orang	2.562.000					5	Orang	7.076.200	100,00	40,15	8	Orang	23.583.200	32,00	13,02	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD (Sekretariat DPRD)	**Persentase terlaksananya tugas dan Fungsi DPRD**	**100**	**%**	**418.156.737.448**	**77,52**	**%**	**56.837.884.115**	**100**	**%**	**77.158.872.656**	**15**	**%**	**16.864.977.548**	**19**	**%**	**24.425.217.749**					**34,00**	**%**	**41.290.195.297**	**34,00**	**53,51**	**84**	**%**	**98.128.079.412**	**84,32**	**23,47**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**76**	**Dok**	**4.772.284.887**	**8**	**Dok**	**471.847.987**	**22**	**Dok**	**668.582.100**	**1**	**Dok**	**9.739.800**		**Dok**	**-**					**1**	**Dok**	**9.739.800**	**4,55**	**1,46**	**8**	**Dok**	**481.587.787**	**10,79**	**10,09**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	70	Dok	4.292.284.887	8	Dok	471.847.987	21	Dok	593.582.100	1	Dok	9.739.800	-	Dok	-					1	Dok	9.739.800	4,76	1,64	9	Dok	481.587.787	12,86	11,22	
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6	Dok	480.000.000	-	Dok	-	1	Dok	75.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Layanan Administrasi DPRD	**Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD**	**60**	**Lap**	**3.455.925.282**	**12**	**Lap**	**598.812.000**	**12**	**Lap**	**625.000.000**	**3**	**Lap**	**96.756.300**	**2**	**Lap**	**202.527.500**					**5**	**Lap**	**299.283.800**	**41,67**	**47,89**	**17**	**Lap**	**898.095.800**	**28,33**	**25,99**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi yg Difasilitasi	40	Dok	125.000.000	-	Dok	-	8	Dok	25.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	72	Pkt	3.330.925.282	12	Pkt	598.812.000	12	Pkt	600.000.000	3	Pkt	96.756.300	3	Pkt	202.527.500					6	Pkt	299.283.800	50,00	49,88	18	Pkt	898.095.800	25,00	26,96	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100**	**%**	**237.115.056.563**	**90**	**%**	**26.296.054.826**	**100**	**%**	**31.095.358.056**	**13**	**%**	**6.846.655.158**	**25**	**%**	**8.179.931.946**					**38**	**%**	**15.026.587.104**	**37,50**	**48,32**	**128**	**%**	**41.322.641.930**	**127,50**	**17,43**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	72	Org/Bln	233.146.036.248	12	Org/Bln	25.660.635.076	12	Org/Bln	30.533.313.656	3	Org/Bln	6.846.655.158	3	Org/Bln	8.010.146.946					12	Org/Bln	14.856.802.104	100,00	48,66	24	Org/Bln	40.517.437.180	33,33	17,38	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	34	Pkt	3.969.020.315	4	Pkt	635.419.750	4	Pkt	562.044.400	-	Pkt	-	1	Pkt	169.785.000					1	Pkt	169.785.000	25,00	30,21	5	Pkt	805.204.750	14,71	20,29	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Dokumen Kebijakan Anggaran**	**30**	**Dok**	**2.240.762.829**	**5**	**Dok**	**302.362.900**	**5**	**Dok**	**318.438.700**	**0**	**Dok**	**0**	**0**	**Dok**	**0**					**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5**	**Dok**	**302.362.900**	**16,67**	**13,49**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pembahasaan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	6	Dok	452.815.263	1	Dok	47.803.200	1	Dok	54.288.200	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	47.803.200	16,67	10,56	
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6	Dok	442.933.110	1	Dok	47.017.400	1	Dok	53.007.400	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	47.017.400	16,67	10,62	
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6	Dok	451.040.673	1	Dok	88.291.700	1	Dok	77.652.500	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	88.291.700	16,67	19,58	
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	6	Dok	442.933.110	1	Dok	69.577.400	1	Dok	77.057.400	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	69.577.400	16,67	15,71	
		Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	6	Dok	451.040.673	1	Dok	49.673.200	1	Dok	56.433.200	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	49.673.200	16,67	11,01	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Jumlah Laporan Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**150**	**Lap**	**1.250.760.041**	**16**	**Lap**	**138.361.200**	**25**	**Lap**	**360.881.200**	**2**	**Lap**	**8.374.800**	**9**	**Lap**	**86.122.900**					**11**	**Lap**	**94.497.700**	**44,00**	**26,19**	**27**	**Lap**	**232.858.900**	**18,00**	**18,62**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	36	Lap	191.975.124	3	Lap	27.195.900	6	Lap	67.187.000	-	Lap	-	2	Lap	8.064.200					2	Lap	8.064.200	33,33	12,00	5	Lap	35.260.100	13,89	18,37	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	36	Lap	223.477.440	4	Lap	22.619.500	6	Lap	90.787.000	1	Lap	4.187.400	2	Lap	10.445.800					3	Lap	14.633.200	50,00	16,12	7	Lap	37.252.700	19,44	16,67	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36	Lap	195.435.124	4	Lap	27.861.100	6	Lap	72.287.000	-	Lap	-	2	Lap	5.057.700					2	Lap	5.057.700	33,33	7,00	6	Lap	32.918.800	16,67	16,84	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36	Lap	194.148.124	4	Lap	27.851.500	6	Lap	68.987.000	1	Lap	4.187.400	2	Lap	11.522.000					3	Lap	15.709.400	50,00	22,77	7	Lap	43.560.900	19,44	22,44	
		Pembahasaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	6	Dok	445.724.229	1	Dok	32.833.200	1	Dok	61.633.200	-	Dok	-	1	Dok	51.033.200					1	Dok	51.033.200	100,00	82,80	2	Dok	83.866.400	33,33	18,82	
		Peningkatan Kapasitas DPRD	**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100**	**%**	**37.134.557.090**	**90**	**%**	**5.319.353.891**	**100**	**%**	**26.409.522.000**		**%**	**6.827.798.240**	**54**	**%**	**9.323.915.387**					**54,00**	**%**	**16.151.713.627**	**54,00**	**61,16**	**101**	**%**	**21.471.067.518**	**100,80**	**57,82**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	36	Dok	15.795.320.000	6	Dok	2.207.563.091	6	Dok	2.229.000.000	1	Dok	979.183.440	1	Dok	341.397.687					2	Dok	1.320.581.127	33,33	59,25	8	Dok	3.528.144.218	22,22	22,34	
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	988	Dok	17.782.266.690	50	Dok	2.583.790.800	550	Dok	23.652.522.000	150	Dok	5.716.614.800	200	Dok	8.850.517.700					350	Dok	14.567.132.500	63,64	61,59	400	Dok	17.150.923.300	40,49	96,45	
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5	Org	1.422.788.160	5	Org	240.000.000	5	Org	240.000.000	5	Org	60.000.000	5	Org	60.000.000					5	Org	120.000.000	100,00	50,00	10	Org	360.000.000	200,00	25,30	
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	Org	2.134.182.240	8	Org	288.000.000	8	Org	288.000.000	5	Org	72.000.000	5	Org	72.000.000					10	Org	144.000.000	125,00	50,00	18	Org	432.000.000	225,00	20,24	
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Dokumen aspirasi masyarakat**	**1020**	**Dok**	**38.451.459.087**	**208**	**Dok**	**5.295.642.300**	**200**	**Dok**	**3.329.216.800**	**50**	**Dok**	**10.286.000**	**50**	**Dok**	**1.646.796.200**					**100**	**Dok**	**1.657.082.200**	**50,00**	**49,77**	**308**	**Dok**	**6.952.724.500**	**30,20**	**18,08**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	20	Lap	7.738.239.360	8	Lap	530.435.000	-	Lap	-	-	Lap	-		Lap	-					-	Lap	-	#DIV/0!	#DIV/0!	8	Lap	530.435.000	40,00	6,85	
		Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	300	Dok	60.689.560	50	Dok	8.020.700	50	Dok	10.286.000	50	Dok	10.286.000	-	Dok	-					50	Dok	10.286.000	100,00	100,00	100	Dok	18.306.700	33,33	30,16	
		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	700	Dok	30.652.530.167	150	Dok	4.757.186.600	150	Dok	3.318.932.800	-	Dok	-	50	Dok	1.646.796.200					50	Dok	1.646.796.200	33,33	49,62	200	Dok	6.403.982.800	28,57	20,89	
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Dokumen Kode Etik DPRD**	**11**	**Dok**	**108.693.619**	**-**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**18.308.200**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**					**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	6	Dok	68.693.619	-	Dok	-	1	Dok	10.308.200	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5	Dok	40.000.000	-	Dok	-	1	Dok	8.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Tugas DPRD	**Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD**	**397**	**Dok**	**93.627.238.050**	**64**	**Dok**	**18.415.449.011**	**67**	**Dok**	**14.333.563.600**	**7**	**Dok**	**3.065.367.250**	**10**	**Dok**	**4.985.923.816**					**17**	**Dok**	**8.051.291.066**	**25,37**	**56,17**	**81**	**Dok**	**26.466.740.077**	**20,40**	**28,27**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	265	Dok	92.029.772.763	43	Dok	18.197.232.708	43	Dok	14.052.018.000	4	Dok	3.061.867.250	4	Dok	4.979.893.416					8	Dok	8.041.760.666	18,60	57,23	51	Dok	26.238.993.374	19,25	28,51	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	65	Dok	194.942.171	12	Dok	23.730.600	12	Dok	27.562.300	3	Dok	3.500.000	6	Dok	6.030.400					9	Dok	9.530.400	75,00	34,58	21	Dok	33.261.000	31,82	17,06	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	66	Dok	1.402.523.116	9	Dok	194.485.703	12	Dok	253.983.300	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	9	Dok	194.485.703	13,64	13,87	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BPPRD)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**89.630.957.600**	**80**	**Poin**	**17.616.617.042**	**80**	**Poin**	**19.113.150.000**		**Poin**	**1.999.898.953**		**Poin**	**3.189.183.668**					**-**	**Poin**	**5.189.082.621**	**0,00**	**27,15**	**-**	**Poin**	**22.805.699.663**	**0,00**	**25,44**	**BPPRD-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40**	**Dok**	**245.530.500**	**9**	**Dok**	**151.894.200**	**10**	**Dok**	**160.839.100**	**5**	**Dok**	**44.283.000**	**2**	**Dok**	**26.739.400**					**7**	**Dok**	**71.022.400**	**70,00**	**44,16**	**16**	**Dok**	**222.916.600**	**40,00**	**90,79**	**BPPRD-LS**
		Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dok	33.107.000	2	Dok	26.384.600	2	Dok	26.384.100	1	Dok	17.854.100	1	Dok	8.530.000					2	Dok	26.384.100	100,00	100,00	4	Dok	52.768.700	80,00	159,39	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	46.702.500	1	Dok	22.519.000	1	Dok	26.783.900	-	Dok	-	1	Dok	18.209.400					1	Dok	18.209.400	100,00	67,99	2	Dok	40.728.400	40,00	87,21	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	39.353.500	1	Dok	31.808.600	1	Dok	31.814.600	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	31.808.600	20,00	80,83	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	38.612.500	1	Dok	23.684.000	1	Dok	23.683.800	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	23.684.000	20,00	61,34	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	38.612.500	1	Dok	21.069.000	1	Dok	25.743.800	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	21.069.000	20,00	54,57	
		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	15	Lap	49.142.500	3	Lap	26.429.000	4	Lap	26.428.900	4	Lap	26.428.900	-	Lap	-					4	Lap	26.428.900	100,00	100,00	7	Lap	52.857.900	46,67	107,56	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**81.679.413.300**	**12**	**Dok**	**15.833.538.378**	**12**	**Dok**	**17.152.023.800**	**3**	**Dok**	**1.648.121.301**	**2**	**Dok**	**2.889.570.408**					**5**	**Dok**	**4.537.691.709**	**41,67**	**26,46**	**17**	**Dok**	**20.371.230.087**	**28,33**	**24,94**	**BPPRD-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang/Bln	67.429.919.200	65	Orang/Bln	12.945.354.858	65	Orang/Bln	13.762.222.400,00	65	Orang/Bln	1.406.808.801,00	3	Orang/Bln	2.589.031.208					65	Orang/Bln	3.995.840.009	100,00	29,03	65	Orang/Bln	16.941.194.867	100,00	25,12	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	14.036.345.200	12	Dok	2.820.496.320	12	Dok	3.307.540.000,00	3	Dok	210.115.000,00	3	Dok	289.609.200					6	Dok	499.724.200	50,00	15,11	18	Dok	3.320.220.520	30,00	23,65	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	74.160.100	1	Lap	17.012.800	1	Lap	17.012.900,00	1	Lap	17.012.900,00	-	Lap	-					1	Lap	17.012.900	100,00	100,00	2	Lap	34.025.700	40,00	45,88	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	Lap	138.988.800	18	Lap	50.674.400	17	Lap	65.248.500,00	3	Lap	14.184.600,00	3	Lap	10.930.000					6	Lap	25.114.600	35,29	38,49	24	Lap	75.789.000	160,00	54,53	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**165.000.000**		**%**	**-**	**100**	**%**	**32.440.000**	**0**	**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**BPPRD-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	750	Paket	165.000.000	-	Paket	-	220	Paket	32.440.000	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**2.300.068.800**	**90**	**%**	**555.798.056**	**100**	**%**	**429.340.400**	**24,29**	**%**	**147.055.500**	**18,92**	**%**	**108.055.060**					**43,21**	**%**	**255.110.560**	**43,21**	**59,42**	**43**	**%**	**810.908.616**	**43,21**	**35,26**	**BPPRD-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	74.059.000	5	Paket	15.674.500	5	Paket	15.675.800,00	3	Paket	9.010.400,00	-	Paket	-					3	Paket	9.010.400	60,00	57,48	8	Paket	24.684.900	13,33	33,33	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	187.150.900	16	Paket	39.587.467	16	Paket	39.633.100,00	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	16	Paket	39.587.467	26,67	21,15	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	534.581.900	42	Paket	103.868.618	30	Paket	104.315.300,00	10	Paket	29.325.000,00	10	Paket	47.094.000					20	Paket	76.419.000	66,67	73,26	62	Paket	180.287.618	103,33	33,72	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	1.007.272.000	11	Paket	175.090.000	14	Paket	177.136.200,00	3	Paket	92.426.000,00	6	Paket	47.838.600					9	Paket	140.264.600	64,29	79,18	20	Paket	315.354.600	33,33	31,31	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	126.000.000	12	Dok	18.000.000	12	Dok	18.000.000,00	3	Dok	4.500.000,00	3	Dok	3.000.000					6	Dok	7.500.000	50,00	41,67	18	Dok	25.500.000	30,00	20,24	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	199.045.000	30	Lap	30.225.000	30	Lap	24.500.000,00	6	Lap	5.425.000,00	4	Lap	2.800.000					10	Lap	8.225.000	33,33	33,57	40	Lap	38.450.000	66,67	19,32	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	171.960.000	58	Lap	173.352.471	39	Lap	50.080.000,00	4	Lap	6.369.100,00	7	Lap	7.322.460					11	Lap	13.691.560	28,21	27,34	69	Lap	187.044.031	115,00	108,77	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**1.030.440.000**	**12**	**Lap**	**213.934.993**	**12**	**Lap**	**275.400.000**	**3**	**Lap**	**72.231.052**	**3**	**Lap**	**44.956.300**					**6**	**Lap**	**117.187.352**	**50,00**	**42,55**	**18**	**Lap**	**331.122.345**	**30,00**	**32,13**	**BPPRD-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	1.030.440.000	12	Lap	213.934.993	12	Lap	275.400.000	3	Lap	72.231.052	3	Lap	44.956.300					6	Lap	117.187.352	50,00	42,55	18	Lap	331.122.345	30,00	32,13	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**454**	**Unit**	**2.197.780.000**	**141**	**Unit**	**533.099.420**	**80**	**Unit**	**667.929.200**	**5**	**Unit**	**27.810.000**	**48**	**Unit**	**78.564.000**					**53**	**Unit**	**106.374.000**	**66,25**	**15,93**	**194**	**Unit**	**172.663.000**	**42,73**	**7,86**	**BPPRD-LS**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	6	Unit	600.000.000	-	Unit	-	1	Unit	180.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	0	0,00	0,00	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	355	Unit	124.245.000	106	Unit	94.099.000	49	Unit	78.983.700	-	Unit	-	48	Unit	78.564.000					48	Unit	78.564.000	97,96	99,47	154	Unit	172.663.000	43,38	138,97	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	93	Unit	1.473.535.000	35	Unit	439.000.420	30	Unit	408.945.500	5	Unit	27.810.000	-	Unit	-					5	Unit	27.810.000	16,67	6,80	40	Unit	466.810.420	43,01	31,68	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**380**	**unit**	**2.012.725.000**	**53**	**unit**	**328.351.995**	**74**	**unit**	**395.177.500**	**6**	**unit**	**60.398.100**	**7**	**unit**	**41.298.500**					**13**	**unit**	**101.696.600**	**17,57**	**25,73**	**66**	**unit**	**430.048.595**	**17,37**	**21,37**	**BPPRD-LS**
		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	76	unit	236.800.000	1	unit	39.625.700	1	unit	41.170.000,00	-	unit	13.051.100	-	unit	-					-	unit	13.051.100	0,00	31,70	1	unit	52.676.800	1,32	22,25	
		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	87	unit	1.311.310.000	18	unit	219.487.855	25	unit	273.317.500,00	4	unit	44.847.000	3	unit	36.798.500					7	unit	81.645.500	28,00	29,87	25	unit	301.133.355	28,74	22,96	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	212	unit	326.690.000	33	unit	44.500.000	47	unit	55.690.000,00	2	unit	2.500.000	4	unit	4.500.000					6	unit	7.000.000	12,77	12,57	39	unit	51.500.000	18,40	15,76	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	137.925.000	1	unit	24.738.440	1	unit	25.000.000,00	-	unit	-	-	unit	-					-	unit	-	0,00	0,00	1	unit	24.738.440	20,00	17,94	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Satuan Polisi Pamong Praja)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Point**	**98.123.554.600**	**75**	**Point**	**18.771.600.597**	**80**	**Point**	**16.955.927.500**		**Point**	**3.380.792.297**		**Point**	**2.768.695.624**					**-**	**Point**	**6.149.487.921**	**0,00**	**36,27**	**-**	**Point**	**24.921.088.518**	**0,00**	**25,40**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**65**	**dok**	**316.099.500**	**13**	**dok**	**49.070.000**	**13**	**dok**	**63.219.900**	**6**	**dok**	**11.272.700**	**3**	**dok**	**15.082.700**					**9**	**dok**	**26.355.400**	**69,23**	**41,69**	**22**	**dok**	**75.425.400**	**33,85**	**23,86**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dok	50.000.000	2	dok	8.000.000	2	dok	10.000.000	1	dok	5.827.200	1	dok	4.172.800					2	dok	10.000.000	100,00	100,00	**2**	dok	18.000.000	20,00	36,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	5	dok	50.000.000	1	dok	5.370.000	1	dok	10.000.000	-	dok	-	1	dok	5.892.000					1	dok	5.892.000	100,00	58,92	**1**	dok	11.262.000	20,00	22,52	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	5	dok	50.000.000	1	dok	5.200.000	1	dok	10.000.000	-	dok	-	1	dok	5.017.900					1	dok	5.017.900	100,00	50,18	**1**	dok	10.217.900	20,00	20,44	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	5	dok	50.000.000	1	dok	8.000.000	1	dok	10.000.000	-	dok	-	-	dok	-					-	dok	-	0,00	0,00	-	dok	8.000.000	0,00	16,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	5	dok	50.000.000	1	dok	8.000.000	1	dok	10.000.000	-	dok	-	-	dok	-					-	dok	-	0,00	0,00	-	dok	8.000.000	0,00	16,00	
		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	35	Lap.	66.099.500	7	Lap.	14.500.000	7	Lap.	13.219.900	5	Lap.	5.445.500	-	Lap.	-					5	Lap.	5.445.500	71,43	41,19	**5**	Lap.	19.945.500	14,29	30,17	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**81.211.390.500**	**12**	**Dok**	**18.079.052.497**	**12**	**Dok**	**16.242.278.100**	**3**	**Dok**	**3.036.945.297**	**2**	**Dok**	**2.661.834.974**					**5**	**Dok**	**5.698.780.271**	**41,67**	**35,09**	**17**	**Dok**	**23.777.832.768**	**28,33**	**29,28**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	385	Org/Bln	26.941.030.000	77	Org/Bln	5.858.161.497	77	Org/Bln	5.388.206.000	15	Org/Bln	1.040.445.497	14	Org/Bln	1.001.076.724					77	Org/Bln	2.041.522.221	100,00	37,89	77	Org/Bln	7.899.683.718	20,00	29,32	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	15	Dok	54.167.823.500	3	Dok	12.199.391.000	3	Dok	10.833.564.700	1	Dok	1.991.371.700	1	Dok	1.660.758.250					2	Dok	3.652.129.950	66,67	33,71	2	Dok	15.851.520.950	13,33	29,26	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Lap.	50.968.000	1	Lap.	6.165.000	1	Lap.	10.193.600	-	Lap.	-	-	Lap.	-					-	Lap.	-	0,00	0,00	-	Lap.	6.165.000	0,00	12,10	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDdan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	Lap.	51.569.000	4	Lap.	15.335.000	18	Lap.	10.313.800	1	Lap.	5.128.100	-	Lap.	-					1	Lap.	5.128.100	5,56	49,72	1	Lap.	20.463.100	1,11	39,68	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**14.323.165.600**	**20**	**%**	**229.212.700**	**100**	**%**	**195.849.700**	**100**	**%**	**195.849.700**		**%**	**-**					**100**	**%**	**195.849.700**	**100,00**	**100,00**	**40**	**%**	**425.062.400**	**40,00**	**2,97**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2530	Paket	979.248.500	2	Paket	229.212.700	506	Paket	195.849.700	506	Paket	195.849.700	-	Paket	-					506	Paket	195.849.700	100,00	100,00	**506**	Paket	425.062.400	20,00	43,41	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51	Orang	13.343.917.100	15	Orang	11.565.700	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang						-	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Orang	11.565.700	0,00	0,09	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**697.572.500**	**90**	**%**	**165.522.600**	**100**	**%**	**139.514.500**	**28**	**%**	**48.948.200**	**33**	**%**	**52.438.900**					**61**	**%**	**101.387.100**	**61,46**	**72,67**	**61**	**%**	**266.909.700**	**61,46**	**38,26**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	10	paket	25.000.000	7	paket	5.700.600	2	paket	5.000.000	1	paket	1.960.600	1	paket	1.897.800					2	paket	3.858.400	100,00	77,17	**2**	paket	9.559.000	20,00	38,24	
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan kantor	35	Paket	25.000.000	8	Paket	5.000.000	7	Paket	5.000.000	4	Paket	2.865.900	2	Paket	1.414.700					6	Paket	4.280.600	85,71	85,61	**6**	Paket	9.280.600	17,14	37,12	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15	paket	133.088.500	7	paket	27.000.000	3	paket	26.617.700	-	paket	-	3	paket	26.533.800					3	paket	26.533.800	100,00	99,68	**3**	paket	53.533.800	20,00	40,22	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	140	paket	69.154.500	49	paket	17.836.000	28	paket	13.830.900	7	paket	4.380.900	4	paket	2.638.700					11	paket	7.019.600	39,29	50,75	**11**	paket	24.855.600	7,86	35,94	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	20	paket	45.589.500	4	paket	10.600.000	4	paket	9.117.900	1	paket	4.062.200	1	paket	1.593.900					2	paket	5.656.100	50,00	62,03	**2**	paket	16.256.100	10,00	35,66	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	Dok	90.000.000	12	Dok	18.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	4.500.000	2	Dok	3.000.000					5	Dok	7.500.000	41,67	41,67	**5**	Dok	25.500.000	8,33	28,33	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	75	Lap	85.000.000	16	Lap	23.195.000	15	Lap	17.000.000	3	Lap	5.100.000	2	Lap	3.400.000					5	Lap.	8.500.000	33,33	50,00	**5**	Lap.	31.695.000	6,67	37,29	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	Lap	224.740.000	39	Lap	58.191.000	12	Lap	44.948.000	3	Lap	26.076.600	2	Lap	11.960.000					5	Lap.	38.036.600	41,67	84,63	**5**	Lap.	96.229.600	8,33	42,82	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jasa penunjang urusan kantor**	**15**	**unit**	**166.776.500**	**-**	**unit**	**-**	**3**	**unit**	**33.355.300**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**					**-**	**unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		pengadaan Mebel	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	15	unit	166.776.500	-	unit	-	3	unit	33.355.300	-	unit	-	-	unit	-					-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap.**	**186.000.000**	**12**	**Lap.**	**21.302.800**	**12**	**Lap.**	**37.200.000**	**3**	**Lap.**	**4.708.500**	**2**	**Lap.**	**3.520.300**					**5**	**Lap.**	**8.228.800**	**41,67**	**22,12**	**5**	**Lap.**	**29.531.600**	**8,33**	**15,88**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	60	Lap.	186.000.000	12	Lap.	21.302.800	12	Lap.	37.200.000	3	Lap.	4.708.500	2	Lap.	3.520.300					5	Lap.	8.228.800	41,67	22,12	**5**	Lap.	29.531.600	8,33	15,88	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**185**	**unit**	**1.222.550.000**	**37**	**unit**	**227.440.000**	**37**	**unit**	**244.510.000**	**10**	**unit**	**83.067.900**	**7**	**unit**	**35.818.750**					**17**	**unit**	**118.886.650**	**45,95**	**48,62**	**17**	**unit**	**346.326.650**	**9,19**	**28,33**	**Satuan Polisi Pamong Praja Lam-Sel**
		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara yng dibayarkan pajaknya	60	unit	1.068.550.000	12	unit	195.740.000	12	unit	213.710.000	3	unit	59.467.900	2	unit	33.718.750					5	unit	93.186.650	41,67	43,60	**5**	unit	288.926.650	8,33	27,04	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	120	unit	54.000.000	24	unit	11.700.000	24	unit	10.800.000	6	unit	3.600.000	5	unit	2.100.000					11	unit	5.700.000	45,83	52,78	**11**	unit	17.400.000	9,17	32,22	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya ygn dipelihara/direhabilitasi	5	unit	100.000.000	1	unit	20.000.000	1	unit	20.000.000	1	unit	20.000.000	-	unit	-					1	unit	20.000.000	100,00	100,00	**1**	unit	40.000.000	20,00	40,00	
		PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kesatuan Bangsa dan Politik)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Point**	**20.069.446.168**	**80**	**Point**	**3.120.101.077**	**85**	**Point**	**3.333.626.500**		**Point**	**677.813.810**		**Point**	**699.962.730**					**-**	**Point**	**1.377.776.540**	**0,00**	**41,08**	**-**	**Point**	**4.497.877.617**	**0,00**	**22,41**	**KESBANGPOL-LS**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**72**	**Dok**	**433.870.450**	**5**	**Dok**	**55.999.700**	**8**	**Dok**	**78.256.400**	**3**	**Dok**	**21.246.200**	**-**	**Dok**	**11.166.000**					**3**	**Dok**	**32.412.200**	**37,50**	**41,42**	**3**	**Dok**	**88.411.900**	**4,17**	**20,38**	**KESBANGPOL-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok	59.765.100	1	Dok	11.330.100	1	Dok	11.864.900	1	Dok	8.557.500	-	Dok	-					1	Dok	8.557.500	100,00	72,12	**1**	Dok	19.887.600	8,33	33,28	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dok	68.215.200	1	Dok	13.502.700	1	Dok	12.528.700	1	Dok	8.661.200	-	Dok	3.565.000					1	Dok	12.226.200	100,00	97,59	**1**	Dok	25.728.900	16,67	37,72	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dok	62.417.000	1	Dok	12.112.000	1	Dok	11.737.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	12.112.000	0,00	19,40	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dok	62.416.000	1	Dok	12.101.000	1	Dok	11.736.000	1	Dok	4.027.500	-	Dok	7.601.000					1	Dok	11.628.500	100,00	99,08	**1**	Dok	23.729.500	16,67	38,02	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dok	63.173.900	1	Dok	6.953.900	1	Dok	12.093.900	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	6.953.900	0,00	11,01	
		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	36	Lap	117.883.250	-	Lap	-	3	Lap	18.295.900	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**15.654.331.818**	**12**	**Dok**	**2.614.494.459**	**12**	**Dok**	**2.646.610.500**	**3**	**Dok**	**541.478.272**	**2**	**Dok**	**577.304.076**					**5**	**Dok**	**1.118.782.348**	**41,67**	**42,27**	**5**	**Dok**	**3.733.276.807**	**8,33**	**23,85**	**KESBANGPOL-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Orang/bulan	13.743.467.780	12	Orang/bulan	2.312.965.559	12	Orang/bulan	2.325.798.700	12	Orang/bulan	475.946.272	12	Orang/bulan	514.143.076					12	Orang/bulan	990.089.348	100,00	42,57	**12**	Orang/bulan	3.303.054.907	16,67	24,03	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dok	1.653.357.638	12	Dok	288.878.000	12	Dok	298.140.000	3	Dok	56.585.000	2	Dok	56.595.000					5	Dok	113.180.000	41,67	37,96	**5**	Dok	402.058.000	6,94	24,32	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Lap	60.448.000	1	Lap	8.839.000	1	Lap	9.397.000	1	Lap	8.947.000	-	Lap	-					1	Lap	8.947.000	100,00	95,21	**1**	Lap	17.786.000	16,67	29,42	
		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	72	Lap	197.058.400	12	Lap	3.811.900	12	Lap	13.274.800	-	Lap	-	3	Lap	6.566.000					3	Lap	6.566.000	25,00	49,46	**3**	Lap	10.377.900	4,17	5,27	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**231.500.000**	**100**	**%**	**28.250.000**	**100**	**%**	**28.119.000**		**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**28.250.000**	**0,00**	**12,20**	**KESBANGPOL-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	544	paket	231.500.000	135	paket	28.250.000	135	paket	28.119.000	-	paket	-	-	paket	-					-	paket	-	0,00	0,00	-	paket	28.250.000	0,00	12,20	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.775.543.900**	**366**	**%**	**236.279.097**	**100**	**%**	**373.300.600**	**22,52**	**%**	**68.285.597**	**18**	**%**	**86.405.100**					**40,40**	**%**	**154.690.697**	**40,40**	**41,44**	**40**	**%**	**390.969.794**	**40,40**	**14,09**	**KESBANGPOL-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	paket	79.055.000	12	paket	10.834.832	12	paket	13.052.300	3	paket	2.989.400	-	paket	-					3	paket	2.989.400	25,00	22,90	**3**	paket	13.824.232	4,17	17,49	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	paket	423.790.000	11	paket	49.295.000	11	paket	62.275.300	-	paket	-	6	paket	62.725.300					6	paket	62.725.300	54,55	100,72	**6**	paket	112.020.300	10,00	26,43	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	72	paket	330.133.000	12	paket	19.328.992	12	paket	54.529.000	3	paket	5.262.000	-	paket	-					3	paket	5.262.000	25,00	9,65	**3**	paket	24.590.992	4,17	7,45	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	paket	330.133.000	12	paket	45.084.134	12	paket	61.742.500	3	paket	9.668.600	2	paket	11.199.800					5	paket	20.868.400	41,67	33,80	**5**	paket	65.952.534	6,94	19,98	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	paket	170.634.900	12	paket	26.766.384	12	paket	45.801.500	3	paket	8.384.800	-	paket	-					3	paket	8.384.800	25,00	18,31	**3**	paket	35.151.184	4,17	20,60	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.275	Dok	90.000.000	255	Dok	16.350.000	255	Dok	18.000.000	45	Dok	3.000.000	45	Dok	4.500.000					90	Dok	7.500.000	35,29	41,67	**90**	Dok	23.850.000	7,06	26,50	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	Lap	925.000.000	12	Lap	10.825.000	12	Lap	14.500.000	3	Lap	2.450.000	2	Lap	2.500.000					5	Lap	4.950.000	41,67	34,14	**5**	Lap	15.775.000	6,94	1,71	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Lap	426.798.000	40	Lap	57.794.755	40	Lap	103.400.000	15	Lap	36.530.797	15	Lap	5.480.000					30	Lap	42.010.797	75,00	40,63	**30**	Lap	99.805.552	15,00	23,38	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**75.000.000**	**12**	**Lap**	**54.459.633**	**12**	**Lap**	**80.400.000**	**3**	**Lap**	**12.663.853**	**2**	**Lap**	**10.087.554**					**5**	**Lap**	**22.751.407**	**41,67**	**28,30**	**5**	**Lap**	**77.211.040**	**8,33**	**102,95**	**KESBANGPOL-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	75.000.000	12	Lap	54.459.633	12	Lap	80.400.000	3	Lap	12.663.853	2	Lap	10.087.554					5	Lap	22.751.407	41,67	28,30	**5**	Lap	77.211.040	8,33	102,95	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**207**	**unit**	**899.200.000**	**39**	**unit**	**130.618.188**	**39**	**unit**	**146.940.000**	**6**	**unit**	**34.139.888**	**2**	**unit**	**15.000.000**					**8**	**unit**	**49.139.888**	**20,51**	**33,44**	**8**	**unit**	**179.758.076**	**3,86**	**19,99**	**KESBANGPOL-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		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	125	unit	375.200.000	25	unit	83.463.188	25	unit	86.640.000	3	unit	22.039.888	2	unit	15.000.000							5	unit	37.039.888	20,00	42,75	5	unit	120.503.076	4,00	32,12	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	unit	174.000.000	12	unit	22.155.000	12	unit	10.300.000	3	unit	2.100.000	-	unit	-							3	unit	2.100.000	25,00	20,39	3	unit	24.255.000	4,17	13,94	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	350.000.000	2	unit	25.000.000	2	unit	50.000.000	-	unit	10.000.000	-	unit	-							-	unit	10.000.000	0,00	20,00	-	unit	35.000.000	0,00	10,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Sosial)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**80**	**Poin**	**23.095.227.454**	**75**	**Poin**	**3.352.961.761**	**80**	**Poin**	**3.357.095.900**		**Poin**	**610.243.919**		**Poin**	**664.932.508**							**0**	**Poin**	**1.275.176.427**	**0,00**	**37,98**	-	**Poin**	**4.628.138.188**	**0,00**	**20,04**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**dok**	**226.495.363**	**8**	**dok**	**13.322.700**	**11**	**dok**	**34.107.500**	**3**	**dok**	**9.107.500**	**-**	**dok**	**-**							**3**	**dok**	**9.107.500**	**27,27**	**26,70**	**3**	**dok**	**22.430.200**	**5,45**	**9,90**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dok	33.578.050	-	Dok	-	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	31.576.798	-	Dok	-	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	33.578.050	1	Dok	4.797.500	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	4.797.500	0,00	14,29	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	33.578.050	1	Dok	258.500	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	258.500	0,00	0,77	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	34.864.089	-	Dok	-	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		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	30	Lap	59.320.326	6	Lap	8.266.700	6	Lap	9.107.500	3	Lap	9.107.500	-	Lap	-							3	Lap	9.107.500	50,00	100,00	3	Lap	17.374.200	10,00	29,29	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**dok**	**20.066.376.991**	**12**	**dok**	**2.980.458.061**	**12**	**dok**	**2.818.804.600**	**3**	**dok**	**552.462.919**	**2**	**dok**	**575.861.408**							**5**	**dok**	**1.128.324.327**	**41,67**	**40,03**	**5**	**dok**	**4.108.782.388**	**8,33**	**20,48**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Org/Bln	17.224.377.849	12	Org/Bln	2.566.477.961	12	Org/Bln	2.423.431.500	12	Org/Bln	490.527.919	-	Org/Bln	507.676.408							12	Org/Bln	998.204.327	100,00	41,19	12	Org/Bln	3.564.682.288	20,00	20,70	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dok	2.818.843.719	12	dok	412.676.100	12	dok	392.140.000	3	dok	61.935.000	-	dok	68.185.000							3	dok	130.120.000	25,00	33,18	3	dok	542.796.100	5,00	19,26	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60	Lap	9.207.101	12	Lap	0	12	Lap	1.419.700	-	Lap	-	-	Lap	-							0	Lap	0	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24	Lap	13.948.322	4	Lap	1.304.000	12	Lap	1.813.400	-	Lap	-	-	Lap	-							0	Lap	0	0,00	0,00	-	Lap	1.304.000	0,00	9,35	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**128.207.100**	**100**	**%**	**11.000.000**	**100**	**%**	**13.500.000**		**%**	**-**		**%**	**-**							**0**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	-	**%**	**11.000.000**	**0,00**	**8,58**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200	Paket	67.156.100	40	Paket	11.000.000	40	Paket	13.500.000	-	Paket	-	-	Paket	-							0	Paket	0	0,00	0,00	-	Paket	11.000.000	0,00	16,38	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	orang	61.051.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-							0	orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	orang	-	0,00	0,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**773.693.500**	**90**	**%**	**94.564.600**	**100**	**%**	**127.826.900**	**17,28**	**%**	**17.391.700**	**23**	**%**	**11.654.600**							**40,3**	**%**	**29.046.300**	**40,31**	**22,72**	**40**	**%**	**123.610.900**	**40,31**	**15,98**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Paket	33.577.000	5	Paket	4.805.000	5	Paket	6.029.800	1	Paket	861.400	-	Paket	-							1	Paket	861.400	20,00	14,29	1	Paket	5.666.400	3,33	16,88	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	157.779.000	1	Paket	18.905.200	1	Paket	10.969.500	-	Paket	-	1	Paket	7.416.000							1	Paket	7.416.000	100,00	67,61	1	Paket	26.321.200	10,00	16,68	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	135	Paket	61.870.000	27	Paket	2.309.300	27	Paket	2.555.600	-	Paket	-	10	Paket	800.000							10	Paket	800.000	37,04	31,30	10	Paket	3.109.300	7,41	5,03	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	77.034.000	4	Paket	9.565.500	4	Paket	8.000.000	1	Paket	2.180.300	1	Paket	2.131.300							2	Paket	4.311.600	50,00	53,90	2	Paket	13.877.100	10,00	18,01	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45	Paket	101.164.500	9	Paket	15.054.600	9	Paket	10.000.000	2	Paket	1.580.000	2	Paket	1.307.300							4	Paket	2.887.300	44,44	28,87	4	Paket	17.941.900	8,89	17,74	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	dok	90.000.000	10	dok	18.000.000	10	dok	18.000.000	2	dok	2.250.000	-	dok	-							2	dok	2.250.000	20,00	12,50	2	dok	20.250.000	4,00	22,50	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	Lap	63.000.000	3	Lap	2.400.000	3	Lap	22.000.000	1	Lap	4.400.000	-	Lap	-							1	Lap	4.400.000	33,33	20,00	1	Lap	6.800.000	5,56	10,79	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Lap	189.269.000	17	Lap	23.525.000	17	Lap	50.272.000	3	Lap	6.120.000	-	Lap	-							3	Lap	6.120.000	17,65	12,17	3	Lap	29.645.000	3,00	15,66	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**20**	**Unit**	**121.164.500**	**2**	**Unit**	**12.086.200**	**4**	**Unit**	**13.175.700**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**							**0**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	-	**Unit**	**12.086.200**	**0,00**	**9,98**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	unit	101.164.500	2	unit	12.086.200	2	unit	9.949.200	-	unit	-	-	unit	-							0	unit	0	0,00	0,00	-	unit	12.086.200	0,00	11,95	
		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	20.000.000	-	unit	-	2	unit	3.226.500	-	unit	-	-	unit	-							0	unit	0	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**253.811.000**	**12**	**Lap**	**35.154.600**	**12**	**Lap**	**38.400.000**	**3**	**Lap**	**7.301.800**	**2**	**Lap**	**4.216.500**							**5**	**Lap**	**11.518.300**	**41,67**	**30,00**	**5**	**Lap**	**46.672.900**	**8,33**	**18,39**	**DINAS SOSIAL-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	253.811.000	12	Lap	35.154.600	12	Lap	38.400.000	3	Lap	7.301.800	2	Lap	4.216.500							5	Lap	11.518.300	41,67	30,00	5	Lap	46.672.900	8,33	18,39	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**1.728**	**unit**	**1.525.479.000**	**288**	**unit**	**206.375.600**	**288**	**unit**	**311.281.200**	**11**	**unit**	**23.980.000**	**24**	**unit**	**73.200.000**							**35**	**unit**	**97.180.000**	**12,15**	**31,22**	**35**	**unit**	**303.555.600**	**2,03**	**19,90**	**DINAS SOSIAL-LS**
		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	30	unit	268.416.000	5	unit	37.600.000	5	unit	40.670.000	1	unit	6.000.000	1	unit	6.000.000							2	unit	12.000.000	40,00	29,51	2	unit	49.600.000	6,67	18,48	
		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	1590	unit	1.074.563.000	265	unit	138.340.600	265	unit	218.111.200	10	unit	17.980.000	20	unit	22.200.000							30	unit	40.180.000	11,32	18,42	30	unit	178.520.600	1,89	16,61	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	unit	37.500.000	15	unit	5.435.000	15	unit	7.500.000	-	unit	-	-	unit	-							0	unit	0	0,00	0,00	-	unit	5.435.000	0,00	14,49	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	unit	50.000.000	1	unit	10.000.000	1	unit	15.000.000	-	unit	-	1	unit	15.000.000							1	unit	15.000.000	100,00	100,00	1	unit	25.000.000	16,67	50,00	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	unit	50.000.000	1	unit	10.000.000	1	unit	15.000.000	-	unit	-	1	unit	15.000.000							1	unit	15.000.000	100,00	100,00	1	unit	25.000.000	16,67	50,00	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	unit	45.000.000	1	unit	5.000.000	1	unit	15.000.000	-	unit	-	1	unit	15.000.000							1	unit	15.000.000	100,00	100,00	1	unit	20.000.000	16,67	44,44	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas PPPA)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**80**	**Poin**	**23.364.135.717**		**Poin**	**3.347.099.499**	**80**	**Poin**	**3.424.756.400**		**Poin**	**1.080.427.316**		**Poin**	**231.061.307**							**0**	**Poin**	**1.311.488.623**	**0,00**	**38,29**	-	**Poin**	**4.658.588.122**	**0,00**	**19,94**	**DPPPA-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**220.562.137**	**10**	**Dok**	**61.366.000**	**10**	**Dok**	**71.336.000**	**2**	**Dok**	**21.538.400**	**1**	**Dok**	**8.705.700**							**3**	**Dok**	**30.244.100**	**30,00**	**42,40**	**3**	**Dok**	**91.610.100**	**6,00**	**41,53**	**DPPPA-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	36.872.972	2	Dok	11.872.000	2	Dok	11.872.000	1	Dok	9.279.100	-	Dok	-							1	Dok	9.279.100	50,00	78,16	1	Dok	21.151.100	10,00	57,36	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	37.198.702	1	Dok	7.076.000	1	Dok	8.076.000	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	7.076.000	0,00	19,02	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	37.198.702	1	Dok	7.255.000	1	Dok	8.225.000	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	7.255.000	0,00	19,50	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	37.198.702	1	Dok	7.183.000	1	Dok	8.183.000	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	7.183.000	0,00	19,31	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	37.198.702	1	Dok	7.435.000	1	Dok	8.435.000	-	Dok	-	-	Dok	-							0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	7.435.000	0,00	19,99	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		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	20	Lap	34.894.357	4	Lap	20.545.000	4	Lap	26.545.000	1	Lap	12.259.300	1	Lap	8.705.700					2	Lap	20.965.000	50,00	78,98	2	Lap	41.510.000	10,00	118,96	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**19.176.588.888**	**12**	**Dok**	**2.831.176.315**	**12**	**Dok**	**3.005.753.000**	**3**	**Dok**	**944.301.444**	**2**	**Dok**	**208.993.507**					**5**	**Dok**	**1.153.294.951**	**41,67**	**38,37**	**5**	**Dok**	**3.984.471.266**	**8,33**	**20,78**	**DPPPA-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Org/Bln	15.799.959.361	12	Org/Bln	2.340.563.715	12	Org/Bln	2.500.960.400	3	Org/Bln	784.645.644	1	Org/Bln	171.573.507					4	Org/Bln	956.219.151	33,33	38,23	4	Org/Bln	3.296.782.866	6,67	20,87	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	3.308.026.213	12	Dok	473.926.000	12	Dok	488.106.000	3	Dok	150.519.400	1	Dok	37.420.000					4	Dok	187.939.400	33,33	38,50	4	Dok	661.865.400	6,67	20,01	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	30.871.659	1	Lap	6.051.000	1	Lap	6.051.000	1	Lap	5.941.000	-	Lap	-					1	Lap	5.941.000	100,00	98,18	1	Lap	11.992.000	20,00	38,84	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	Lap	37.731.655	17	Lap	10.635.600	17	Lap	10.635.600	7	Lap	3.195.400	-	Lap	-					7	Lap	3.195.400	41,18	30,04	7	Lap	13.831.000	8,24	36,66	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**67.156.100**	**90**	**%**	**10.000.000**	**100**	**%**	**10.000.000**	**100**	**%**	**10.000.000**		**%**	**-**					**100**	**%**	**10.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100**	**%**	**20.000.000**	**100,00**	**29,78**	**DPPPA-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200	Paket	67.156.100	40	Paket	10.000.000	40	Paket	10.000.000	40	Paket	10.000.000	-	Paket	-					40	Paket	10.000.000	100,00	100,00	40	Paket	20.000.000	20,00	29,78	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.659.859.362**	**95**	**%**	**257.922.800**	**100**	**%**	**151.777.400**	**21,82**	**%**	**22.148.700**	**3**	**%**	**1.062.200**					**25**	**%**	**23.210.900**	**24,60**	**15,29**	**25**	**%**	**281.133.700**	**24,60**	**10,57**	**DPPPA-LS**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	575	Paket	2.017.827.914	50	Paket	161.011.100	50	Paket	74.882.800	-	Paket	-	-	Paket	-					0	Paket	0	0,00	0,00	-	Paket	161.011.100	0,00	7,98	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	47.982.362	12	Paket	6.786.800	12	Paket	9.269.100	3	Paket	2.647.200	-	Paket	-					3	Paket	2.647.200	25,00	28,56	3	Paket	9.434.000	5,00	19,66	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	142.376.304	12	Paket	30.583.600	12	Paket	31.421.800	3	Paket	8.630.800	-	Paket	-					3	Paket	8.630.800	25,00	27,47	3	Paket	39.214.400	5,00	27,54	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	43.765.631	12	Paket	6.517.300	12	Paket	7.280.300	3	Paket	1.880.700	1	Paket	232.200					4	Paket	2.112.900	33,33	29,02	4	Paket	8.630.200	6,67	19,72	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	120.880.980	12	Dok	18.000.000	12	Dok	10.000.000	3	Dok	2.490.000	1	Dok	830.000					4	Dok	3.320.000	33,33	33,20	4	Dok	21.320.000	6,67	17,64	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260	Lap	287.025.171	55	Lap	35.024.000	55	Lap	18.923.400	17	Lap	6.500.000	-	Lap	-					17	Lap	6.500.000	30,91	34,35	17	Lap	41.524.000	6,54	14,47	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**467.406.456**	**12**	**Lap**	**65.318.324**	**12**	**Lap**	**74.750.000**	**3**	**Lap**	**21.998.772**	**2**	**Lap**	**5.499.900**					**5**	**Lap**	**27.498.672**	**41,67**	**36,79**	**5**	**Lap**	**92.816.996**	**8,33**	**19,86**	**DPPPA-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	467.406.456	12	Lap	65.318.324	12	Lap	74.750.000	3	Lap	21.998.772	2	Lap	5.499.900					5	Lap	27.498.672	41,67	36,79	5	Lap	92.816.996	8,33	19,86	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**160**	**Unit**	**772.563.774**	**32**	**Unit**	**121.316.060**	**12**	**Unit**	**111.140.000**	**6**	**Unit**	**60.440.000**	**-**	**Unit**	**6.800.000**					**6**	**Unit**	**67.240.000**	**50,00**	**60,50**	**6**	**Unit**	**188.556.060**	**3,75**	**24,41**	**DPPPA-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	Unit	557.664.254	4	Unit	81.516.060	4	Unit	83.040.000	-	Unit	33.340.000	-	Unit	5.800.000					0	Unit	39.140.000	0,00	47,13	-	Unit	120.656.060	0,00	21,64	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130	Unit	47.009.270	26	Unit	9.800.000	6	Unit	3.100.000	4	Unit	2.100.000	-	Unit	1.000.000					4	Unit	3.100.000	66,67	100,00	4	Unit	12.900.000	3,08	27,44	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	167.890.250	2	Unit	30.000.000	2	Unit	25.000.000	2	Unit	25.000.000	-	Unit	-					2	Unit	25.000.000	100,00	100,00	2	Unit	55.000.000	20,00	32,76	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Pendidikan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**2.240.605.259.610**	**80**	**Poin**	**447.444.630.768**	**80**	**Poin**	**448.121.051.922**		**Poin**	**59.482.114.456**		**Poin**	**92.590.171.994**					**0**	**Poin**	**152.072.286.450**	**0,00**	**33,94**	**-**	**Poin**	**599.516.917.218**	**0,00**	**26,76**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**Dok**	**560.059.000**	**11**	**Dok**	**94.940.600**	**11**	**Dok**	**112.011.800**	**3**	**Dok**	**20.741.600**	**3**	**Dok**	**34.294.600**					**6**	**Dok**	**55.036.200**	**54,55**	**49,13**	**6**	**Dok**	**149.976.800**	**10,91**	**26,78**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	49.522.000	2	Dok	12.019.400	2	Dok	9.904.400	2	Dok	9.904.400	-	Dok	-					2	Dok	9.904.400	100,00	100,00	2	Dok	21.923.800	20,00	44,27	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	48.074.500	1	Dok	12.019.400	1	Dok	9.614.900	-	Dok	-	1	Dok	9.614.900					1	Dok	9.614.900	100,00	100,00	1	Dok	21.634.300	20,00	45,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	52.421.000	1	Dok	12.019.400	1	Dok	10.484.200	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	12.019.400	0,00	22,93	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	54.186.000	1	Dok	12.019.400	1	Dok	10.837.200	1	Dok	10.837.200	-	Dok	-					1	Dok	10.837.200	100,00	100,00	1	Dok	22.856.600	20,00	42,18	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	56.706.000	1	Dok	12.019.400	1	Dok	11.341.200	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	12.019.400	0,00	21,20	
		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	25	Lap	299.149.500	5	Lap	34.843.600	5	Lap	59.829.900	-	Lap	-	2	Lap	24.679.700					2	Lap	24.679.700	40,00	41,25	2	Lap	59.523.300	8,00	19,90	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**2.236.427.625.610**	**12**	**Dok**	**446.775.218.940**	**12**	**Dok**	**447.285.525.122**	**3**	**Dok**	**59.311.544.462**	**2**	**Dok**	**92.433.310.502**					**5**	**Dok**	**151.744.854.964**	**41,67**	**33,93**	**5**	**Dok**	**598.520.073.904**	**8,33**	**26,76**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.982	Org/Bln	2.201.180.836.610	3.982	Org/Bln	425.633.246.140	3.982	Org/Bln	440.236.167.322	3.982	Org/Bln	58.822.299.762	3.982	Org/Bln	91.696.211.702					7964	Org/Bln	150.518.511.464	200,00	34,19	7.964	Org/Bln	576.151.757.604	200,00	26,17	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	Dok	35.136.016.000	3	Dok	21.097.576.600	2	Dok	7.027.203.200	1	Dok	480.607.900	2	Dok	737.098.800					3	Dok	1.217.706.700	150,00	17,33	3	Dok	22.315.283.300	30,00	63,51	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	43.184.000	1	Lap	10.198.300	1	Lap	8.636.800	1	Lap	8.636.800	-	Lap	-					1	Lap	8.636.800	100,00	100,00	1	Lap	18.835.100	20,00	43,62	
		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	85	Lap	67.589.000	17	Lap	34.197.900	17	Lap	13.517.800	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	34.197.900	0,00	50,60	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5**	**Dok**	**68.925.000**	**1**	**Dok**	**25.635.000**	**1**	**Dok**	**13.785.000**	**-**	**Dok**	**5.225.000**	**-**	**Dok**	**-**					**0**	**Dok**	**5.225.000**	**0,00**	**37,90**	**-**	**Dok**	**30.860.000**	**0,00**	**44,77**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	68.925.000	1	Lap	25.635.000	1	Lap	13.785.000	-	Lap	5.225.000	-	Lap	-					0	Lap	5.225.000	0,00	37,90	-	Lap	30.860.000	0,00	44,77	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**143.959.500**	**96**	**%**	**2.778.100**	**100**	**%**	**28.791.900**	**-**	**%**	**-**	**50**	**%**	**18.882.100**					**50**	**%**	**18.882.100**	**50,00**	**65,58**	**50**	**%**	**21.660.200**	**50,00**	**15,05**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10	Pkt	73.387.500	-	Pkt	-	2	Pkt	14.677.500	-	Pkt	-	1	Pkt	14.677.500					1	Pkt	14.677.500	50,00	100,00	1	Pkt	14.677.500	10,00	20,00	
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	125	Org	21.023.000	25	Org	2.778.100	25	Org	4.204.600	-	Org	-	25	Org	4.204.600					25	Org	4.204.600	100,00	100,00	25	Org	6.982.700	20,00	33,21	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500	Org	49.549.000	-	Org	-	100	Org	9.909.800	-	Org	-	-	Org	-					0	Org	-	0,00	0,00	-	Org	-	0,00	0,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.454.640.500**	**90**	**%**	**209.046.300**	**100**	**%**	**290.928.100**	**29,63**	**%**	**61.082.200**	**25,48**	**%**	**37.664.500**					**55**	**%**	**98.746.700**	**55,11**	**33,94**	**55**	**%**	**307.793.000**	**55,11**	**21,16**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Pkt	20.610.000	12	Pkt	4.112.700	12	Pkt	4.122.000	3	Pkt	2.196.000	-	Pkt	-					3	Pkt	2.196.000	25,00	53,28	3	Pkt	6.308.700	5,00	30,61	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70	Pkt	426.283.500	14	Pkt	65.350.000	14	Pkt	85.256.700	-	Pkt	-	3	Pkt	12.121.600					3	Pkt	12.121.600	21,43	14,22	3	Pkt	77.471.600	4,29	18,17	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90	Pkt	29.299.500	18	Pkt	4.370.600	18	Pkt	5.859.900	4	Pkt	2.921.500	-	Pkt	-					4	Pkt	2.921.500	22,22	49,86	4	Pkt	7.292.100	4,44	24,89	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	135	Pkt	153.865.000	27	Pkt	31.332.000	27	Pkt	30.773.000	4	Pkt	10.766.700	2	Pkt	5.917.900					6	Pkt	16.684.600	22,22	54,22	6	Pkt	48.016.600	4,44	31,21	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	Pkt	195.812.500	8	Pkt	31.977.200	8	Pkt	39.162.500	2	Pkt	14.066.000	2	Pkt	9.040.000					4	Pkt	23.106.000	50,00	59,00	4	Pkt	55.083.200	10,00	28,13	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Pkt	90.000.000	1	Dok	18.000.000	1	Dok	18.000.000	1	Dok	4.500.000	1	Dok	3.000.000					2	Dok	7.500.000	200,00	41,67	2	Dok	25.500.000	40,00	28,33	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	Dok	140.000.000	4	Lap	22.750.000	4	Lap	28.000.000	1	Lap	9.800.000	1	Lap	6.825.000					2	Lap	16.625.000	50,00	59,38	2	Lap	39.375.000	10,00	28,13	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Lap	398.770.000	4	Lap	31.153.800	4	Lap	79.754.000	1	Lap	16.832.000	1	Lap	760.000					2	Lap	17.592.000	50,00	22,06	2	Lap	48.745.800	10,00	12,22	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**250**	**Unit**	**154.500.000**	**-**	**Unit**	**-**	**50**	**Unit**	**30.900.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**0**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	250	Unit	154.500.000		Unit		50	Unit	30.900.000		Unit			Unit						0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**660.000.000**	**12**	**Lap**	**142.890.423**	**12**	**Lap**	**132.000.000**	**3**	**Lap**	**27.947.754**	**2**	**Lap**	**21.750.292**					**5**	**Lap**	**49.698.046**	**41,67**	**37,65**	**5**	**Lap**	**192.588.469**	**8,33**	**29,18**	**DINAS PENDIDIKAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	660.000.000	12	Lap	142.890.423	12	Lap	132.000.000	3	Lap	27.947.754	2	Lap	21.750.292					5	Lap	49.698.046	41,67	37,65	5	Lap	192.588.469	8,33	29,18	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**300**	**Unit**	**1.135.550.000**	**83**	**Unit**	**194.121.405**	**60**	**Unit**	**227.110.000**	**10**	**Unit**	**55.573.440**	**4**	**Unit**	**44.270.000**					**14**	**Unit**	**99.843.440**	**23,33**	**43,96**	**14**	**Unit**	**293.964.845**	**4,67**	**25,89**	**DINAS PENDIDIKAN**
		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	175	Unit	598.050.000	35	Unit	111.621.405	35	Unit	119.610.000	3	Unit	27.673.440	3	Unit	19.270.000					6	Unit	46.943.440	17,14	39,25	6	Unit	158.564.845	3,43	26,51	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105	Unit	37.500.000	45	Unit	7.500.000	21	Unit	7.500.000	6	Unit	2.900.000	-	Unit	-					6	Unit	2.900.000	28,57	38,67	6	Unit	10.400.000	5,71	27,73	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	500.000.000	3	Unit	75.000.000	4	Unit	100.000.000	1	Unit	25.000.000	1	Unit	25.000.000					2	Unit	50.000.000	50,00	50,00	2	Unit	125.000.000	10,00	25,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**15.899.164.000**	**75**	**Poin**	**3.810.557.000**	**80**	**Poin**	**3.179.832.800**		**Poin**	**667.249.715**		**Poin**	**612.097.066**					**-**	**Poin**	**1.279.346.781**	**0,00**	**40,23**	**-**	**Poin**	**5.089.903.781**	**0,00**	**32,01**	**DISPORA-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**334.470.000**	**10**	**Dok**	**64.644.000**	**10**	**Dok**	**66.894.000**	**1**	**Dok**	**9.309.000**	**2**	**Dok**	**4.106.000**					**3**	**Dok**	**13.415.000**	**30,00**	**20,05**	**3**	**Dok**	**78.059.000**	**6,00**	**23,34**	**DISPORA-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	53.995.000	2	Dok	11.999.000	2	Dok	10.799.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	11.999.000	0,00	22,22	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	53.995.000	1	Dok	11.999.000	1	Dok	10.799.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	11.999.000	0,00	22,22	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	64.940.000	1	Dok	11.558.000	1	Dok	12.988.000	-	Dok		-	Dok						-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	11.558.000	0,00	17,80	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	46.545.000	1	Dok	13.999.000	1	Dok	9.309.000	1	Dok	9.309.000	-	Dok	-					1	Dok	9.309.000	100,00	100,00	1	Dok	23.308.000	20,00	50,08	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	63.945.000	1	Dok	11.871.000	1	Dok	12.789.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	11.871.000	0,00	18,56	
		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	20	Lap	51.050.000	4	Lap	3.218.000	4	Lap	10.210.000	-	Lap	-	2	Lap	4.106.000					2	Lap	4.106.000	50,00	40,22	2	Lap	7.324.000	10,00	14,35	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**14.186.004.000**	**12**	**Dok**	**3.309.895.000**	**12**	**Dok**	**2.837.200.800**	**3**	**Dok**	**558.862.815**	**2**	**Dok**	**537.093.766**					**5**	**Dok**	**1.095.956.581**	**41,67**	**38,63**	**5**	**Dok**	**4.405.851.581**	**8,33**	**31,06**	**DISPORA-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140	Orang/Bln	12.540.365.000	28	Orang/Bln	2.754.899.000	28	Orang/Bln	2.508.073.000	28	Orang/Bln	460.701.915	28	Orang/Bln	482.403.766					28	Orang/Bln	943.105.681	100,00	37,60	28	Orang/Bln	3.698.004.681	20,00	29,49	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	1.570.639.000	12	Dok	547.297.000	12	Dok	314.127.800	3	Dok	93.160.900	3	Dok	54.690.000					6	Dok	147.850.900	50,00	47,07	6	Dok	695.147.900	10,00	44,26	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	25.000.000	1	Lap	4.400.000	1	Lap	5.000.000	1	Lap	5.000.000	-	Lap	-					1	Lap	5.000.000	100,00	100,00	1	Lap	9.400.000	20,00	37,60	
		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	90	Lap	50.000.000	18	Lap	3.299.000	18	Lap	10.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	3.299.000	0,00	6,60	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**75.000.000**	**100**	**%**	**68.010.000**	**100**	**%**	**15.000.000**	**100**	**%**	**15.000.000**		**%**	**-**					**100**	**%**	**15.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100**	**%**	**83.010.000**	**100,00**	**110,68**	**DISPORA-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15	Paket	75.000.000	3	Paket	68.010.000	3	Paket	15.000.000	3	Paket	15.000.000	-	Paket	-					3	Paket	15.000.000	100,00	100,00	3	Paket	83.010.000	20,00	110,68	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**300.155.000**	**90**	**%**	**52.321.000**	**100**	**%**	**60.031.000**	**41,42**	**%**	**26.817.900**	**17,39**	**%**	**7.747.100**					**59**	**%**	**34.565.000**	**58,81**	**57,58**	**59**	**%**	**86.886.000**	**58,81**	**28,95**	**DISPORA-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	Paket	16.500.000	6	Paket	3.300.000	6	Paket	3.300.000	2	Paket	762.800	1	Paket	762.800					3	Paket	1.525.600	50,00	46,23	3	Paket	4.825.600	10,00	29,25	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	Paket	20.085.000	6	Paket	4.017.000	6	Paket	4.017.000	2	Paket	986.600	1	Paket	1.043.300					3	Paket	2.029.900	50,00	50,53	3	Paket	6.046.900	10,00	30,11	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	55.000.000	12	Paket	11.000.000	12	Paket	11.000.000	3	Paket	3.429.600	3	Paket	1.956.600					6	Paket	5.386.200	50,00	48,97	6	Paket	16.386.200	10,00	29,79	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	Paket	52.800.000	6	Paket	8.600.000	6	Paket	10.560.000	2	Paket	2.934.900	1	Paket	1.784.400					3	Paket	4.719.300	50,00	44,69	3	Paket	13.319.300	10,00	25,23	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35	Dok	45.500.000	7	Dok	8.400.000	7	Dok	9.100.000	2	Dok	2.250.000	2	Dok	1.500.000					4	Dok	3.750.000	57,14	41,21	4	Dok	12.150.000	11,43	26,70	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Lap	39.000.000	11	Lap	4.200.000	11	Lap	7.800.000	4	Lap	2.200.000	2	Lap	700.000					6	Lap	2.900.000	54,55	37,18	6	Lap	7.100.000	10,91	18,21	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Lap	71.270.000	24	Lap	12.804.000	24	Lap	14.254.000	24	Lap	14.254.000	-	Lap	-					24	Lap	14.254.000	100,00	100,00	24	Lap	27.058.000	20,00	37,97	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**40**	**Unit**	**148.835.000**	**8**	**Unit**	**22.500.000**	**8**	**Unit**	**29.767.000**	**-**	**Unit**	**-**	**8**	**Unit**	**29.767.000**					**8**	**Unit**	**29.767.000**	**100,00**	**100,00**	**8**	**Unit**	**52.267.000**	**20,00**	**35,12**	**DISPORA-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	74.675.000	4	Unit	10.500.000	4	Unit	14.935.000	-	Unit	-	4	Unit	14.935.000					4	Unit	14.935.000	100,00	100,00	4	Unit	25.435.000	20,00	34,06	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	74.160.000	4	Unit	12.000.000	4	Unit	14.832.000	-	Unit	-	4	Unit	14.832.000					4	Unit	14.832.000	100,00	100,00	4	Unit	26.832.000	20,00	36,18	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**288.000.000**	**12**	**Lap**	**164.000.000**	**12**	**Lap**	**57.600.000**	**3**	**Lap**	**18.460.000**	**3**	**Lap**	**11.978.000**					**6**	**Lap**	**30.438.000**	**50,00**	**52,84**	**6**	**Lap**	**194.438.000**	**10,00**	**67,51**	**DISPORA-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	288.000.000	12	Lap	164.000.000	12	Lap	57.600.000	3	Lap	18.460.000	3	Lap	11.978.000					6	Lap	30.438.000	50,00	52,84	6	Lap	194.438.000	10,00	67,51	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**50**	**Unit**	**566.700.000**	**30**	**Unit**	**129.187.000**	**10**	**Unit**	**113.340.000**	**4**	**Unit**	**38.800.000**	**2**	**Unit**	**21.405.200**					**6**	**Unit**	**60.205.200**	**60,00**	**53,12**	**6**	**Unit**	**189.392.200**	**12,00**	**33,42**	**DISPORA-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	345.700.000	3	Unit	108.687.000	3	Unit	69.340.000	1	Unit	15.500.000	1	Unit	18.605.200					2	Unit	34.105.200	66,67	49,19	2	Unit	142.792.200	13,33	41,19	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	70.000.000	4	Unit	4.000.000	4	Unit	14.000.000	1	Unit	3.300.000	1	Unit	2.800.000					2	Unit	6.100.000	50,00	43,57	2	Unit	10.100.000	10,00	14,43	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	100.000.000	20	Unit	10.000.000	2	Unit	20.000.000	1	Unit	10.000.000	-	Unit	-					1	Unit	10.000.000	50,00	50,00	1	Unit	20.000.000	10,00	20,00	
		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	50.000.000	3	Unit	6.500.000	1	Unit	10.000.000	1	Unit	10.000.000	-	Unit	-					1	Unit	10.000.000	100,00	100,00	1	Unit	16.500.000	20,00	33,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**22.391.513.484**	**75**	**Poin**	**3.484.125.426**	**80**	**Poin**	**3.588.102.500**		**Poin**	**715.760.994**		**Poin**	**927.273.911**					**0**	**Poin**	**1.643.034.905**	**0,00**	**45,79**	**-**	**Poin**	**5.127.160.331**	**0,00**	**22,90**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**65**	**Dok**	**289.992.250**	**10**	**Dok**	**44.985.400**	**11**	**Dok**	**60.000.000**	**3**	**Dok**	**15.752.500**	**2**	**Dok**	**12.198.000**					**5**	**Dok**	**27.950.500**	**45,45**	**46,58**	**5**	**Dok**	**72.935.900**	**7,69**	**25,15**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	45.788.250	1	Dok	4.999.700	2	Dok	8.000.000	1	Dok	2.433.400	-	Dok	-					1	Dok	2.433.400	50,00	30,42	1	Dok	7.433.100	10,00	16,23	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	48.840.800	1	Dok	8.000.000	1	Dok	8.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	8.000.000	0,00	16,38	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	30.525.500	1	Dok	5.000.000	1	Dok	7.500.000	-	Dok		-	Dok						0	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	5.000.000	0,00	16,38	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	30.525.500	1	Dok	5.000.000	1	Dok	8.500.000	1	Dok	8.498.600	-	Dok	-					1	Dok	8.498.600	100,00	99,98	1	Dok	13.498.600	20,00	44,22	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	30.525.500	1	Dok	5.000.000	1	Dok	8.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	5.000.000	0,00	16,38	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		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	20	Lap	73.261.200	2	Lap	11.985.700	4	Lap	15.000.000	1	Lap	4.820.500	2	Lap	10.150.000						3	Lap	14.970.500	75,00	99,80	3	Lap	26.956.200	15,00	36,79	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Lap	30.525.500	3	Lap	5.000.000	1	Lap	5.000.000	-	Lap	-	-	Lap	2.048.000						0	Lap	2.048.000	0,00	40,96	-	Lap	7.048.000	0,00	23,09	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**18.226.011.691**	**12**	**Dok**	**3.012.374.603**	**12**	**Dok**	**3.044.064.100**	**3**	**Dok**	**635.465.259**	**2**	**Dok**	**645.510.140**						**5**	**Dok**	**1.280.975.399**	**41,67**	**42,08**	**5**	**Dok**	**4.293.350.002**	**8,33**	**23,56**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135	Org/Bln	15.976.282.341	27	Org/Bln	2.523.115.553	27	Org/Bln	2.633.442.600	27	Org/Bln	548.389.759	27	Org/Bln	579.108.840						27	Org/Bln	1.127.498.599	100,00	42,81	27	Org/Bln	3.650.614.152	20,00	22,85	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	2.173.415.600	12	Dok	477.485.050	12	Dok	390.381.500	3	Dok	73.907.200	2	Dok	66.401.300						5	Dok	140.308.500	41,67	35,94	5	Dok	617.793.550	8,33	28,43	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	30.525.500	1	Lap	6.774.000	1	Lap	9.390.000	1	Lap	9.334.500	-	Lap	-						1	Lap	9.334.500	100,00	99,41	1	Lap	16.108.500	20,00	52,77	
		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	90	Lap	45.788.250	18	Lap	5.000.000	18	Lap	10.850.000	3	Lap	3.833.800	-	Lap	-						3	Lap	3.833.800	16,67	35,33	3	Lap	8.833.800	3,33	19,29	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**128.207.100**	**90**	**%**	**10.500.000**	**100**	**%**	**20.857.500**		**%**	**-**		**%**	**-**						**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**10.500.000**	**0,00**	**8,19**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket	128.207.100	1	Paket	10.500.000	1	Paket	20.857.500	-	Paket	-	-	Paket	-						0	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	10.500.000	0,00	8,19	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.693.530.930**	**95**	**%**	**167.061.400**	**100**	**%**	**141.311.300**	**23,89**	**%**	**23.241.700**	5	Unit	230.422.347	7	Unit	0	Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	**%**	**167.061.400**	**0,00**	**9,86**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17	Paket	51.893.350	3	Paket	8.026.800	3	Paket	8.211.100	1	Paket	1.903.300	-	Paket	-						1	Paket	1.903.300	33,33	23,18	1	Paket	9.930.100	5,88	19,14	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	625.748.940	1	Paket	51.139.000	1	Paket	29.335.700	-	Paket	-	-	Paket	2.788.000						0	Paket	2.788.000	0,00	9,50	-	Paket	53.927.000	0,00	8,62	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17	Paket	73.261.200	4	Paket	7.646.300	4	Paket	8.915.500	1	Paket	1.982.700	1	Paket	1.356.100						2	Paket	3.338.800	50,00	37,45	2	Paket	10.985.100	11,76	14,99	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	Paket	73.261.200	5	Paket	9.999.300	5	Paket	12.911.000	2	Paket	1.843.200	1	Paket	3.924.500						3	Paket	5.767.700	60,00	44,67	3	Paket	15.767.000	12,00	21,52	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	73.261.200	3	Paket	8.000.000	3	Paket	15.455.500	1	Paket	4.232.500	-	Paket	1.970.500						1	Paket	6.203.000	33,33	40,13	1	Paket	14.203.000	6,67	19,39	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	122.102.000	12	Dok	15.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	4.500.000	2	Dok	3.000.000						5	Dok	7.500.000	41,67	41,67	5	Dok	22.500.000	8,33	18,43	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	18	Paket	183.153.000	3	Paket	15.000.000	2	Paket	12.425.000	-	Paket	-	-	Paket	-						0	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	15.000.000	0,00	8,19	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	Lap	115.386.390	6	Lap	12.250.000	6	Lap	13.407.500	2	Lap	3.500.000	1	Lap	1.400.000						3	Lap	4.900.000	50,00	36,55	3	Lap	17.150.000	10,00	14,86	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	375.463.650	12	Lap	40.000.000	12	Lap	22.650.000	3	Lap	5.280.000	2	Lap	4.680.000						5	Lap	9.960.000	41,67	43,97	5	Lap	49.960.000	8,33	13,31	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**5**	**Unit**	**230.422.347**	**7**	**Unit**	**19.105.200**	**11**	**Unit**	**36.359.600**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**						**0**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**19.105.200**	**0,00**	**8,29**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	230.422.347	7	Unit	19.105.200	11	Unit	36.359.600	-	Unit	-	-	Unit	-						0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	19.105.200	0,00	8,29	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**428.578.020**	**12**	**Lap**	**54.896.671**	**12**	**Lap**	**89.600.000**	**3**	**Lap**	**12.573.330**	**2**	**Lap**	**7.843.424**						**5**	**Lap**	**20.416.754**	**41,67**	**22,79**	**5**	**Lap**	**75.313.425**	**8,33**	**17,57**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	428.578.020	12	Lap	54.896.671	12	Lap	89.600.000	3	Lap	12.573.330	2	Lap	7.843.424						5	Lap	20.416.754	41,67	22,79	5	Lap	75.313.425	8,33	17,57	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**107**	**Unit**	**1.394.771.146**	**19**	**Unit**	**175.202.152**	**19**	**Unit**	**195.910.000**	**6**	**Unit**	**28.728.205**	**7**	**Unit**	**31.300.000**						**13**	**Unit**	**60.028.205**	**68,42**	**30,64**	**13**	**Unit**	**235.230.357**	**12,15**	**16,87**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
		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	30	Unit	784.261.146	6	Unit	125.202.152	6	Unit	122.410.000	6	Unit	24.528.205	6	Unit	16.300.000						12	Unit	40.828.205	200,00	33,35	12	Unit	166.030.357	40,00	21,17	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	244.204.000	10	Unit	30.000.000	10	Unit	38.500.000	-	Unit	4.200.000	-	Unit	-						0	Unit	4.200.000	0,00	10,91	-	Unit	34.200.000	0,00	14,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17	Unit	366.306.000	3	Unit	20.000.000	3	Unit	35.000.000	-	Unit	-	1	Unit	15.000.000						1	Unit	15.000.000	33,33	42,86	1	Unit	35.000.000	5,88	9,55	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Kesehatan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan (Indeks)**	**85**	**Poin**	**369.995.168.373**	**80**	**Poin**	**141.326.201.897**	**80**	**Poin**	**156.296.054.237**	**20**	**Poin**	**30.634.474.571**		**Poin**	**27.806.442.787**						**20**	**Poin**	**58.440.917.358**	**25,00**	**37,39**	**20**	**Poin**	**199.769.119.255**	**23,53**	**53,99**	**DINKES-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**2.046.585.500**	**11**	**Dok**	**408.954.260**	**12**	**Dok**	**411.939.100**	**6**	**Dok**	**118.189.070**	**7**	**Dok**	**87.863.580**						**13**	**Dok**	**206.052.650**	**108,33**	**50,02**	**13**	**Dok**	**615.006.910**	**21,67**	**30,05**	**DINKES-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	737.596.500	2	Dok	147.317.200	2	Dok	146.621.300	1	Dok	61.305.470	1	Dok	12.966.000						2	Dok	74.271.470	100,00	50,66	2	Dok	221.588.670	20,00	30,04	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	331.916.500	1	Dok	66.371.300	1	Dok	66.383.300	1	Dok	40.811.500	1	Dok	7.550.000						2	Dok	48.361.500	200,00	72,85	2	Dok	114.732.800	40,00	34,57	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	191.636.000	1	Dok	38.327.200	1	Dok	41.727.000	-	Dok	-	1	Dok	24.163.100						1	Dok	24.163.100	100,00	57,91	1	Dok	62.490.300	20,00	32,61	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	100.092.000	1	Dok	19.998.500	1	Dok	27.762.500	-	Dok	-	1	Dok	7.926.000						1	Dok	7.926.000	100,00	28,55	1	Dok	27.924.500	20,00	27,90	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	139.204.500	1	Dok	27.840.800	1	Dok	30.000.000	-	Dok		1	Dok	20.089.400						1	Dok	20.089.400	100,00	66,96	1	Dok	47.930.200	20,00	34,43	
		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	25	Lap	262.596.000	4	Lap	52.497.000	5	Lap	35.000.000	3	Lap	10.527.100	2	Lap	15.169.080						5	Lap	25.696.180	100,00	73,42	5	Lap	78.193.180	20,00	29,78	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Lap	283.544.000	1	Lap	56.602.260	1	Lap	64.445.000	1	Lap	5.545.000	-	Lap	-						1	Lap	5.545.000	100,00	8,60	1	Lap	62.147.260	20,00	21,92	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**104.423.520.600**	**12**	**Dok**	**92.301.707.163**	**12**	**Dok**	**104.350.159.837**	**3**	**Dok**	**18.715.434.445**	**2**	**Dok**	**18.893.324.073**						**5**	**Dok**	**37.608.758.518**	**41,67**	**36,04**	**5**	**Dok**	**129.910.465.681**	**8,33**	**124,41**	**DINKES-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	Org/Bln	97.842.497.700	12	Org/Bln	85.845.605.016	12	Org/Bln	102.538.847.937	12	Org/Bln	17.823.848.745	12	Org/Bln	18.445.649.073						24	Org/Bln	36.269.497.818	200,00	35,37	24	Org/Bln	122.115.102.834	40,00	124,81	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Hasil Pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Org/Bln	6.382.612.500	12	Org/Bln	6.271.825.100	12	Org/Bln	1.601.596.900	3	Org/Bln	866.349.500	3	Org/Bln	437.745.000						6	Org/Bln	1.304.094.500	50,00	81,42	6	Org/Bln	7.575.919.600	10,00	118,70	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dok	170.003.400	1	Dok	164.097.047	1	Dok	188.000.000	-	Dok	22.986.200	1	Dok	9.930.000						1	Dok	32.916.200	100,00	17,51	1	Dok	197.013.247	20,00	115,89	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	6.715.000	1	Lap	4.442.000	1	Lap	6.715.000	-	Lap	-	-	Lap	-						0	Lap	0	0,00	0,00	-	Lap	4.442.000	0,00	66,15	
		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	90	Lap	21.692.000	13	Lap	15.738.000	18	Lap	15.000.000	3	Lap	2.250.000	-	Lap	-						3	Lap	2.250.000	16,67	15,00	3	Lap	17.988.000	3,33	82,92	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10**	**Dok**	**803.051.500**	**2**	**Dok**	**160.610.300**	**2**	**Dok**	**309.850.300**	**-**	**Dok**	**59.288.500**	**-**	**Dok**	**52.724.200**						**0**	**Dok**	**112.012.700**	**0,00**	**36,15**	**-**	**Dok**	**272.623.000**	**0,00**	**33,95**	**DINKES-LS**
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	526.050.000	1	Lap	105.210.000	1	Lap	254.450.000	-	Lap	37.900.000	-	Lap	46.831.000						0	Lap	84.731.000	0,00	33,30	-	Lap	189.941.000	0,00	36,11	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	277.001.500	1	Lap	55.400.300	1	Lap	55.400.300	-	Lap	21.388.500	-	Lap	5.893.200						0	Lap	27.281.700	0,00	49,24	-	Lap	82.682.000	0,00	29,85	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.073.460.500**	**90**	**%**	**213.192.100**	**100**	**%**	**262.884.700**	**33**	**%**	**48.391.800**	**6**	**%**	**16.518.000**						**39**	**%**	**64.909.800**	**39,44**	**24,69**	**39**	**%**	**278.101.900**	**39,44**	**25,91**	**DINKES-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15	Paket	500.000.000	3	Paket	100.000.000	3	Paket	75.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-					0	Paket	0	0,00	0,00	-	Paket	100.000.000	0,00	20,00	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150	Orang	125.700.000	15	Orang	23.640.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	-	Orang	23.640.000	0,00	18,81	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	317.810.500	55	Orang	63.562.100	60	Orang	102.651.200	30	Orang	34.505.300	5	Orang	8.400.000					35	Orang	42.905.300	58,33	41,80	35	Orang	106.467.400	11,67	33,50	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	129.950.000	42	Orang	25.990.000	60	Orang	85.233.500	30	Orang	13.886.500	6	Orang	8.118.000					36	Orang	22.004.500	60,00	25,82	36	Orang	47.994.500	12,00	36,93	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**3.783.501.500**	**95**	**%**	**755.215.049**	**100**	**%**	**594.114.700**	**71**	**%**	**156.780.040**	**14**	**%**	**89.093.800**					**85**	**%**	**245.873.840**	**84,98**	**41,38**	**85**	**%**	**1.001.088.889**	**84,98**	**26,46**	**DINKES-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	191.909.000	1	Paket	38.381.800	1	Paket	38.381.600	1	Paket	9.249.300	-	Paket	16.092.800					1	Paket	25.342.100	100,00	66,03	1	Paket	63.723.900	20,00	33,21	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	1.093.492.000	1	Paket	217.477.745	1	Paket	100.000.400	1	Paket	37.250.000	-	Paket	27.960.000					1	Paket	65.210.000	100,00	65,21	1	Paket	282.687.745	20,00	25,85	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	119.924.500	1	Paket	23.984.900	1	Paket	23.984.900	1	Paket	11.666.300	-	Paket	2.978.000					1	Paket	14.644.300	100,00	61,06	1	Paket	38.629.200	20,00	32,21	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	283.000.500	1	Paket	56.600.100	1	Paket	25.000.000	1	Paket	13.328.500	-	Paket	-					1	Paket	13.328.500	100,00	53,31	1	Paket	69.928.600	20,00	24,71	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	568.265.500	1	Paket	113.653.100	1	Paket	63.622.800	1	Paket	13.080.000	1	Paket	32.438.000					2	Paket	45.518.000	200,00	71,54	2	Paket	159.171.100	40,00	28,01	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240	Dok	90.000.000	48	Dok	18.000.000	48	Dok	18.000.000	12	Dok	4.500.000	-	Dok	-					12	Dok	4.500.000	25,00	25,00	12	Dok	22.500.000	5,00	25,00	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	330	Lap	497.200.000	66	Lap	99.440.000	66	Lap	104.125.000	17	Lap	27.125.000	6	Lap	9.625.000					23	Lap	36.750.000	34,85	35,29	23	Lap	136.190.000	6,97	27,39	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Lap	939.710.000	27	Lap	187.677.404	30	Lap	221.000.000	6	Lap	40.580.940	-	Lap	-					6	Lap	40.580.940	20,00	18,36	6	Lap	228.258.344	4,00	24,29	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**200**	**unit**	**353.411.000**	**40**	**unit**	**58.400.000**	**40**	**unit**	**47.739.000**	**-**	**unit**	**-**	**-**	**unit**	**-**					**0**	**unit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-**	**unit**	**58.400.000**	**0,00**	**16,52**	**DINKES-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	200	unit	353.411.000	40	unit	58.400.000	40	unit	47.739.000	-	unit	-	-	unit	-					0	unit	0	0,00	0,00	-	unit	58.400.000	0,00	16,52	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-					0	unit	0	0,00	0,00	-	unit	0	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**2.418.000.000**	**12**	**Lap**	**457.002.139**	**12**	**Lap**	**514.100.000**	**3**	**Lap**	**105.083.285**	**2**	**Lap**	**69.479.341**					**5**	**Lap**	**174.562.626**	**41,67**	**33,95**	**5**	**Lap**	**631.564.765**	**8,33**	**26,12**	**DINKES-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	2.418.000.000	12	Lap	457.002.139	12	Lap	514.100.000	3	Lap	105.083.285	2	Lap	69.479.341					5	Lap	174.562.626	41,67	33,95	5	Lap	631.564.765	8,33	26,12	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**140**	**unit**	**3.702.414.900**	**28**	**unit**	**740.937.490**	**28**	**unit**	**608.499.500**	**11**	**unit**	**105.004.955**	**11**	**unit**	**133.466.534**					**22**	**unit**	**238.471.489**	**78,57**	**39,19**	**22**	**unit**	**979.408.979**	**15,71**	**26,45**	**DINKES-LS**
		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	43.670.000	1	unit	40.042.981	1	unit	41.670.000	-	unit	9.534.891	-	unit	7.482.176					0	unit	17.017.067	0,00	40,84	-	unit	57.060.048	0,00	130,66	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	unit	293.744.900	6	unit	511.544.499	6	unit	453.829.500	1	unit	88.970.064	1	unit	70.196.358					2	unit	159.166.422	33,33	35,07	2	unit	670.710.921	6,67	228,33	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	unit	110.000.000	20	unit	8.000.000	20	unit	13.000.000	10	unit	6.500.000	10	unit	6.500.000					20	unit	13.000.000	100,00	100,00	20	unit	21.000.000	20,00	19,09	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	3.255.000.000	1	unit	181.350.010	1	unit	100.000.000,00	-	unit	-	-	unit	49.288.000					0	unit	49.288.000	0,00	49,29	-	unit	230.638.010	0,00	7,09	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Pelayanan BLUD dalam satu tahun**	**130**	**unit**	**244.933.575.000**	**26**	**unit**	**45.364.620.095**	**26**	**unit**	**48.188.556.000**	**26**	**unit**	**11.313.042.676**	**-**	**unit**	**8.457.741.059**					**26**	**unit**	**19.770.783.735**	**100,00**	**41,03**	**26**	**unit**	**65.135.403.830**	**20,00**	**26,59**	**DINKES-LS**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	130	unit	244.933.575.000	26	unit	45.364.620.095	26	unit	48.188.556.000	26	unit	11.313.042.676	-	unit	8.457.741.059					26	unit	19.770.783.735	100,00	41,03	26	unit	65.135.403.830	20,00	26,59	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**10**	**Orang**	**60.000.000**	**-**	**Orang**	**-**	**2**	**Orang**	**12.000.000**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**					**0**	**Orang**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Orang**	**0**	**0,00**	**0,00**	**DINKES-LS**
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	Orang	60.000.000	-	Orang	-	2	Orang	12.000.000		Orang			Orang						0	Orang	0	0,00	0,00	-	Orang	0	0,00	0,00	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**250**	**Orang**	**125.000.000**	**-**	**Orang**	**-**	**50**	**Orang**	**25.000.000**	**-**	**Orang**	**-**	**-**	**Orang**	**-**					**0**	**Orang**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Orang**	**0**	**0,00**	**0,00**	**DINKES-LS**
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	250	Orang	125.000.000	-	Orang	-	50	Orang	25.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	0	0,00	0,00	-	Orang	0	0,00	0,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (RSUD DR. H.M Bob BAZAR SKM)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**476.780.324.200**	**75**	**Poin**	**127.972.284.101**	**80**	**Poin**	**97.738.108.000**		**Poin**	**20.739.388.600**		**Poin**	**18.783.656.010**					**-**	**Poin**	**39.523.044.610**	**0,00**	**40,44**	**-**	**Poin**	**167.495.328.710**	**0,00**	**35,13**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**52**	**Dok**	**396.831.500**	**11**	**Dok**	**51.675.000**	**10**	**Dok**	**57.936.000**	**-**	**Dok**	**-**	**7**	**Dok**	**27.621.300**					**7**	**Dok**	**27.621.300**	**70,00**	**47,68**	**7**	**Dok**	**79.296.300**	**13,46**	**19,98**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	91.576.500	2	Dok	15.000.000	2	Dok	9.936.000	-	Dok	-	2	Dok	9.642.400					2	Dok	9.642.400	100,00	97,05	2	Dok	24.642.400	18,18	26,91	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	Dok	61.051.000	1	Dok	5.657.500	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	5.657.500	0,00	9,27	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	5	Dok	61.051.000	1	Dok	6.017.500	1	Dok	10.000.000	-	Dok		-	Dok						-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	6.017.500	0,00	9,86	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	5	Dok	61.051.000	1	Dok	10.000.000	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-	1	Dok	9.579.950					1	Dok	9.579.950	100,00	95,80	1	Dok	19.579.950	20,00	32,07	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	30.525.500	1	Dok	0	1	Dok	8.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Koordinasi 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	21	Lap	91.576.500	5	Lap	15.000.000	4	Lap	10.000.000	-	Lap	-	4	Lap	8.398.950					4	Lap	8.398.950	100,00	83,99	4	Lap	23.398.950	19,05	25,55	
		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**135.730.071.700**	**12**	**Dok**	**25.255.387.156**	**12**	**Dok**	**25.507.205.000**	**3**	**Dok**	**4.809.069.256**	**2**	**Dok**	**5.098.774.047**					**5**	**dok**	**9.907.843.303**	**41,67**	**38,84**	**5**	**dok**	**35.163.230.459**	**8,33**	**25,91**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60	Org/Bln	119.160.165.800	12	Org/Bln	21.817.411.656	12	Org/Bln	21.616.465.000	12	Org/Bln	4.184.969.256	12	Org/Bln	4.307.038.647					24	Org/Bln	8.492.007.903	200,00	39,28	24	Org/Bln	30.309.419.559	40,00	25,44	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	Dok	16.453.909.000	1	Dok	3.421.888.000	12	Dok	3.871.740.000	3	Dok	624.100.000	2	Dok	781.770.000					5	dok	1.405.870.000	41,67	36,31	5	dok	4.827.758.000	8,33	29,34	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Lap	61.051.000	1	Lap	10.000.000	1	Lap	10.000.000	-	Lap	-	1	Lap	9.965.400					1	lap	9.965.400	100,00	99,65	1	lap	19.965.400	20,00	32,70	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	85	Lap	54.945.900	17	Lap	6.087.500	18	Lap	9.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	lap	-	0,00	0,00	-	lap	6.087.500	0,00	11,08	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5**	**dok**	**109.890.000**	**1**	**dok**	**10.000.000**	**1**	**dok**	**10.000.000**	**-**	**dok**	**-**	**-**	**dok**	**-**					**-**	**dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**dok**	**10.000.000**	**0,00**	**9,10**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	5	Lap	109.890.000	1	Lap	10.000.000	1	Lap	10.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	10.000.000	0,00	9,10	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**78.936.000**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**17.750.000**	**-**	**%**	**0**		**%**	**0**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1	pkt	78.936.000	-	pkt	-	71	pkt	17.750.000	-	pkt	-	-	pkt	-					-	pkt	-	0,00	0,00	-	pkt	-	0,00	0,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.015.000.000**	**97**	**%**	**531.694.030**	**100**	**%**	**551.007.000**	**9**	**%**	**205.131.300**	**2**	**%**	**4.500.000**					**11**	**%**	**209.631.300**	**10,83**	**38,05**	**11**	**%**	**741.325.330**	**10,83**	**73,04**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yg disediakan	60	pkt	72.000.000	12	pkt	37.100.000	12	pkt	37.100.000	3	pkt	18.200.000	-	pkt	-					3	pkt	18.200.000	25,00	49,06	3	pkt	55.300.000	5,00	76,81	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	60	pkt	68.000.000	12	pkt	23.380.000	12	pkt	23.380.000	-	pkt	-	-	pkt	-					-	pkt	-	0,00	0,00	-	pkt	23.380.000	0,00	34,38	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5	pkt	145.000.000	1	pkt	84.334.900	1	pkt	84.335.000	-	pkt	22.121.300	-	pkt	-					-	pkt	22.121.300	0,00	26,23	-	pkt	106.456.200	0,00	73,42	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5	pkt	145.000.000	1	pkt	88.930.500	1	pkt	89.004.000	-	pkt	64.500.000	-	pkt	-					-	pkt	64.500.000	0,00	72,47	-	pkt	153.430.500	0,00	105,81	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket brsang cetakan dan penggandaan	5	pkt	145.000.000	1	pkt	100.000.000	1	pkt	100.000.000	-	pkt	62.500.000	-	pkt	-					-	pkt	62.500.000	0,00	62,50	-	pkt	162.500.000	0,00	112,07	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	60	dok	90.000.000	12	dok	18.000.000	12	dok	18.000.000	3	dok	3.000.000	2	dok	4.500.000						5	dok	7.500.000	41,67	41,67	5	dok	25.500.000	8,33	28,33	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	35	lap	220.000.000	7	lap	162.960.000	5	lap	163.200.000	1	lap	34.810.000	-	lap	-						1	lap	34.810.000	20,00	21,33	1	lap	197.770.000	2,86	89,90	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25	lap	130.000.000	5	lap	16.988.630	5	lap	35.988.000	-	lap	-	-	lap	-						-	lap	-	0,00	0,00	-	lap	16.988.630	0,00	13,07	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa penunjang urusan kantor**	**60**	**lap**	**22.617.700.000**	**12**	**lap**	**1.891.777.463**	**12**	**lap**	**1.287.600.000**	**3**	**lap**	**331.162.575**	**4**	**lap**	**248.276.120**						**7**	**lap**	**579.438.695**	**58,33**	**45,00**	**7**	**lap**	**2.471.216.158**	**11,67**	**10,93**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	lap	8.036.000.000	12	lap	1.208.355.463	12	lap	1.269.600.000	3	lap	328.162.575	2	lap	243.776.120						5	lap	571.938.695	41,67	45,05	5	lap	1.780.294.158	8,33	22,15	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan umum kantor	60	lap	14.581.700.000	12	lap	683.422.000	12	lap	18.000.000	3	lap	3.000.000	2	lap	4.500.000						5	lap	7.500.000	41,67	41,67	5	lap	690.922.000	8,33	4,74	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang milik daerah yang dipelihara**	**174**	**unit**	**1.831.895.000**	**35**	**unit**	**203.329.190**	**34**	**unit**	**306.610.000**	**2**	**unit**	**16.050.000**	**4**	**unit**	**56.160.000**						**6**	**unit**	**72.210.000**	**17,65**	**23,55**	**6**	**unit**	**275.539.190**	**3,45**	**15,04**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18	unit	781.510.000	4	unit	125.619.190	3	unit	106.890.000	2	unit	16.050.000	-	unit	16.050.000						2	unit	32.100.000	66,67	30,03	2	unit	157.719.190	11,11	20,18	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	31	unit	625.000.000	6	unit	25.000.000	6	unit	150.000.000	-	unit	-	-	unit	-						-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	25.000.000	0,00	4,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	125	unit	425.385.000	25	unit	52.710.000	25	unit	49.720.000	-	unit	-	4	unit	40.110.000						4	unit	40.110.000	16,00	80,67	4	unit	92.820.000	3,20	21,82	
		Peningkatan pelayanan BLUD	**Pelayanan BLUD Dalam Satu Tahun**	**60**	**bln**	**315.000.000.000**	**12**	**bln**	**100.028.421.262**	**12**	**bln**	**70.000.000.000**	**3**	**bln**	**15.377.975.469**	**2**	**bln**	**13.348.324.543**						**5**	**bln**	**28.726.300.012**	**41,67**	**41,04**	**5**	**bln**	**128.754.721.273**	**8,33**	**40,87**	**RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	60	bln	315.000.000.000	12	bln	100.028.421.262	12	bln	70.000.000.000	3	bln	15.377.975.469,02	2	bln	13.348.324.542,54						5	bln	28.726.300.012	41,67	41,04	5	bln	128.754.721.273	8,33	40,87	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	**Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Dalduk dan KB**	**85**	**Point**	**32.414.612.310**	**75**	**Point**	**4.781.478.178**	**80**	**Point**	**4.795.414.600**		**Point**	**965.575.711**		**Point**	**1.125.494.889**						**-**	**Point**	**2.091.070.600**	**0,00**	**43,61**	**-**	**Point**	**6.872.548.778**	**0,00**	**21,20**	**DALDUK-KB**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**dok**	**446.000.000**	**9**	**dok**	**32.500.000**	**11**	**dok**	**42.816.300**	**3**	**dok**	**14.956.000**	**-**	**dok**	**-**						**3**	**dok**	**14.956.000**	**27,27**	**34,93**	**3**	**dok**	**47.456.000**	**6,00**	**10,64**	**DALDUK-KB**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dok	76.000.000	2	dok	6.500.000	2	dok	8.456.000	2	dok	8.456.000	-	dok	-						2	dok	8.456.000	100,00	100,00	2	dok	14.956.000	20,00	19,68	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	68.000.000	1	dok	5.500.000	1	dok	6.500.000	1	dok	6.500.000	-	dok	-						1	dok	6.500.000	100,00	100,00	1	dok	12.000.000	20,00	17,65	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dok	83.000.000	1	dok	6.500.000	1	dok	6.500.000	-	dok	-	-	dok	-						-	dok	-	0,00	0,00	-	dok	6.500.000	0,00	7,83	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	84.000.000	1	dok	6.500.000	1	dok	6.500.000	-	dok	-	-	dok	-						-	dok	-	0,00	0,00	-	dok	6.500.000	0,00	7,74	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	69.000.000	-	dok	-	1	dok	6.500.000	-	dok	-	-	dok	-						-	dok	-	0,00	0,00	-	dok	-	0,00	0,00	
		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	20	Lap	66.000.000	4	Lap	7.500.000	5	Lap	8.360.300	-	Lap	-	-	Lap	-						-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	7.500.000	0,00	11,36	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**dok**	**24.647.752.433**	**12**	**dok**	**4.285.950.544**	**12**	**dok**	**4.059.256.800**	**3**	**dok**	**795.045.711**	**2**	**dok**	**1.011.132.189**						**5**	**dok**	**1.806.177.900**	**41,67**	**44,50**	**5**	**dok**	**6.092.128.444**	**8,33**	**24,72**	**DALDUK-KB**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	orang/bln	21.028.752.433	39	orang/bln	3.641.520.644	39	orang/bln	3.392.591.800	39	orang/bln	693.325.711	39	orang/bln	899.512.189						45	orang/bln	1.592.837.900	115,38	46,96	45	orang/bln	5.234.358.544	75,00	24,89	
		Penyediaan Admiistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dok	3.455.000.000	12	dok	632.654.900,0	12	dok	654.665.000	3	dok	95.720.000	5	dok	108.720.000						8	dok	204.440.000	66,67	31,23	8	dok	837.094.900	13,33	24,23	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	82.000.000	1	Lap	6.000.000,0	1	Lap	6.000.000	1	Lap	6.000.000	-	Lap	-						1	Lap	6.000.000	100,00	100,00	1	Lap	12.000.000	20,00	14,63	
		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	85	Lap	82.000.000	17	Lap	5.775.000,0	17	Lap	6.000.000	-	Lap	-	2	Lap	2.900.000						2	Lap	2.900.000	11,76	48,33	2	Lap	8.675.000	2,35	10,58	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan Administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**3.493.000.000**	**95**	**%**	**177.197.600**	**100**	**%**	**231.129.900**	**29**	**%**	**98.402.650**	**25**	**%**	**32.750.000**						**54**	**%**	**131.152.650**	**54,17**	**56,74**	**54**	**%**	**308.350.250**	**54,17**	**8,83**	**DALDUK-KB**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	1.253.000.000	3	Paket	44.000.000	3	Paket	128.810.800	1	Paket	80.999.900	-	Paket	-						1	Paket	80.999.900	33,33	62,88	1	Paket	124.999.900	10,00	9,98	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50	Paket	225.000.000	3	Paket	14.621.000	3	Paket	13.000.500	1	Paket	3.250.000	1	Paket	3.000.000						2	Paket	6.250.000	66,67	48,08	2	Paket	20.871.000	4,00	9,28	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	410.000.000	4	Paket	45.133.000	4	Paket	23.289.000	1	Paket	5.752.750	1	Paket	5.750.000						2	Paket	11.502.750	50,00	49,39	2	Paket	56.635.750	3,33	13,81	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45	Paket	275.000.000	3	Paket	19.551.400	3	Paket	8.400.000	1	Paket	2.100.000	1	Paket	2.100.000						2	Paket	4.200.000	66,67	50,00	2	Paket	23.751.400	4,44	8,64	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUndang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dok	40.000.000	12	dok	19.000.000	12	dok	18.177.600	3	dok	3.000.000	5	dok	3.600.000						8	dok	6.600.000	66,67	36,31	8	dok	25.600.000	13,33	64,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Lap	1.290.000.000	12	Lap	34.892.200	12	Lap	39.452.000	3	Lap	3.300.000	2	Lap	18.300.000						5	Lap	21.600.000	41,67	54,75	5	Lap	56.492.200	5,56	4,38	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**611.859.877**	**12**	**Lap**	**100.259.600**	**12**	**Lap**	**177.551.600**	**3**	**Lap**	**21.376.350**	**2**	**Lap**	**26.437.700**						**5**	**Lap**	**47.814.050**	**41,67**	**26,93**	**5**	**Lap**	**148.073.650**	**8,33**	**24,20**	**DALDUK-KB**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	611.859.877	12	Lap	100.259.600	12	Lap	177.551.600	3	Lap	21.376.350	2	Lap	26.437.700						5	Lap	47.814.050	41,67	26,93	5	Lap	148.073.650	8,33	24,20	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**11**	**unit**	**3.216.000.000**	**195**	**unit**	**185.570.434**	**196**	**unit**	**284.660.000**	**40**	**unit**	**35.795.000**	**11**	**unit**	**55.175.000**						**51**	**unit**	**90.970.000**	**26,02**	**31,96**	**51**	**unit**	**276.540.434**	**463,64**	**8,60**	**DALDUK-KB**
		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	1.813.000.000	163	unit	12.556.934	163	unit	248.760.000	34	unit	30.345.000	10	unit	30.175.000						44	unit	60.520.000	24,04	24,33	44	unit	73.076.934	880,00	4,03	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	unit	1.353.000.000	12	unit	173.013.500	12	unit	10.900.000	6	unit	5.450.000	-	unit	-						6	unit	5.450.000	50,00	50,00	6	unit	178.463.500	120,00	13,19	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunannya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	50.000.000	-	unit	-	1	unit	25.000.000	-	unit	-	1	unit	25.000.000						1	unit	25.000.000	100,00	100,00	1	unit	25.000.000	100,00	50,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (Sekretariat Daerah)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**359.823.905.983**	**80**	**Poin**	**28.791.310.702**	**80**	**Poin**	**44.285.991.200**		**Poin**	**8.032.715.732**		**Poin**	**5.095.142.319**						**0**	**Poin**	**13.127.858.051**	**0,00**	**29,64**	**-**	**Poin**	**41.919.168.753**	**0,00**	**11,65**	**SETDA-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**54**	**Dok**	**1.585.315.400**	**10**	**Dok**	**78.490.900**	**8**	**Dok**	**151.205.900**	**4**	**Dok**	**31.507.400**	**-**	**Dok**	**20.821.500**						**4**	**Dok**	**52.328.900**	**50,00**	**34,61**	**4**	**Dok**	**130.819.800**	**7,41**	**8,25**	**BPK-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19	Dok	457.384.000	3	Dok	17.484.000	1	Dok	17.003.000	1	Dok	4.206.000	-	Dok	1.841.000						1	Dok	6.047.000	100,00	35,56	1	Dok	23.531.000	5,26	5,14	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	914.957.800	1	Dok	34.718.900	1	Dok	75.068.300	1	Dok	12.068.800	-	Dok	10.375.100						1	Dok	22.443.900	100,00	29,90	1	Dok	57.162.800	20,00	6,25	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	46.293.600	1	Dok	6.000.000	1	Dok	5.325.000	-	Dok	-	-	Dok	3.299.800						-	Dok	3.299.800	0,00	61,97	-	Dok	9.299.800	0,00	20,09	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	46.293.600	1	Dok	6.000.000	1	Dok	20.398.000	1	Dok	11.720.600	-	Dok	2.000.000						1	Dok	13.720.600	100,00	67,26	1	Dok	19.720.600	20,00	42,60	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	46.293.600	1	Dok	6.000.000	1	Dok	20.400.000	-	Dok	-	-	Dok	-						-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	6.000.000	0,00	12,96	
		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	15	Lap	74.092.800	3	Lap	8.288.000	3	Lap	13.011.600	1	Lap	3.512.000	-	Lap	3.305.600						1	Lap	6.817.600	33,33	52,40	1	Lap	15.105.600	6,67	20,39	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**163.347.380.275**	**12**	**Dok**	**15.280.200**	**12**	**Dok**	**19.086.197.116**	**3**	**Dok**	**3.480.272.232**	**2**	**Dok**	**3.782.173.253**						**5**	**Dok**	**7.262.445.485**	**41,67**	**38,05**	**5**	**Dok**	**7.277.725.685**	**8,33**	**4,46**	**BPK-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang/bulan	140.849.340.000	120	Orang/bulan	2.972.556.632	150	Orang/bulan	15.996.988.416	120	Orang/bulan	2.972.556.632	-	Orang/bulan	3.199.253.153							120	Orang/bulan	6.171.809.785	80,00	38,58	120	Orang/bulan	9.144.366.417	100,00	6,49	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	20.877.697.775	12	Dok	2.894.503.250	1	Dok	2.945.205.700	1	Dok	482.663.200	-	Dok	556.332.400							1	Dok	1.038.995.600	100,00	35,28	1	Dok	3.933.498.850	1,67	18,84	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	1.036.672.100	12	Dok	50.678.200	1	Dok	84.845.000	-	Dok	8.869.000	1	Dok	11.741.000							1	Dok	20.610.000	100,00	24,29	1	Dok	71.288.200	20,00	6,88	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dok	30.862.400	12	Dok	2.800.000	1	Dok	4.069.200	1	Dok	1.604.600	-	Dok	-							1	Dok	1.604.600	100,00	39,43	1	Dok	4.404.600	20,00	14,27	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	253.065.200	1	Lap	12.572.800	1	Lap	29.379.000	1	Lap	8.800.700	-	Lap	11.000.000							1	Lap	19.800.700	100,00	67,40	1	Lap	32.373.500	20,00	12,79	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dok	15.815.200	1	Dok	1.599.800	1	Dok	1.995.700	1	Dok	1.595.700	-	Dok	-							1	Dok	1.595.700	100,00	79,96	1	Dok	3.195.500	20,00	20,21	
		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	85	Lap	253.065.200	16	Lap	12.112.300	17	Lap	20.565.900	4	Lap	4.182.400	-	Lap	3.846.700							4	Lap	8.029.100	23,53	39,04	4	Lap	20.141.400	4,71	7,96	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	Dok	30.862.400	2	Dok	3.167.900	2	Dok	3.148.200	-	Dok		-	Dok							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	3.167.900	0,00	10,26	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**30**	**Dok**	**89.223.000**	**6**	**Dok**	**10.914.000**	**6**	**Dok**	**10.317.000**	**-**	**Dok**	**1.663.900**	**-**	**Dok**	**2.323.800**							**-**	**Dok**	**3.987.700**	**0,00**	**38,65**	**-**	**Dok**	**14.901.700**	**0,00**	**16,70**	**BPK-LS**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	Lap	42.929.400	3	Lap	5.564.000	3	Lap	5.025.000	-	Lap	989.000	-	Lap	2.323.800							-	Lap	3.312.800	0,00	65,93	-	Lap	8.876.800	0,00	20,68	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	Lap	46.293.600	3	Lap	5.350.000	3	Lap	5.292.000	-	Lap	674.900	-	Lap	-							-	Lap	674.900	0,00	12,75	-	Lap	6.024.900	0,00	13,01	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**424.358.000**	**95**	**%**	**151.500.000**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**							**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**151.500.000**	**0,00**	**35,70**	**BPK-LS**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	136	Orang	424.358.000	34	Orang	151.500.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-							-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	151.500.000	0,00	35,70	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**7.597.560.900**	**95**	**%**	**2.583.595.449**	**100**	**%**	**985.200.000**	**146**	**%**	**501.917.083**	**70**	**%**	**236.250.903**							**216**	**%**	**738.167.986**	**215,50**	**74,93**	**216**	**%**	**3.321.763.435**	**215,50**	**43,72**	**BPK-LS**
		Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.270	Lap	7.597.560.900	712	Lap	2.583.595.449	200	Lap	985.200.000	291	Lap	501.917.083	140	Lap	236.250.903							225	Lap	738.167.986	112,50	74,93	225	Lap	3.321.763.435	17,72	43,72	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**60**	**Dok**	**4.723.572.500**	**12**	**Dok**	**766.064.082**	**12**	**Dok**	**788.266.100**	**3**	**Dok**	**187.068.663**	**2**	**Dok**	**136.575.963**							**5**	**Dok**	**323.644.626**	**41,67**	**41,06**	**5**	**Dok**	**1.089.708.708**	**8,33**	**23,07**	**BPK-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/bulan	966.306.000	2	Orang/bulan	600.000.000	2	Orang/bulan	600.000.000	2	Orang/bulan	150.000.000	2	Orang/bulan	100.000.000							2	Orang/bulan	250.000.000	100,00	41,67	2	Orang/bulan	850.000.000	100,00	87,96	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/bulan	3.757.266.500	2	Orang/bulan	166.064.082	2	Orang/bulan	188.266.100	2	Orang/bulan	37.068.663	2	Orang/bulan	36.575.963							2	Orang/bulan	73.644.626	100,00	39,12	2	Orang/bulan	239.708.708	100,00	6,38	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**37.085.986.140**	**90**	**%**	**5.675.438.800**	**100**	**%**	**4.668.933.900**	**20**	**%**	**600.757.000**										**20**	**%**	**600.757.000**	**20,00**	**12,87**	**20**	**%**	**6.276.195.800**	**20,00**	**16,92**	**BAG.UMUM**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	60	Paket	445.960.000	12	Paket	59.928.000	12	Paket	59.928.000	3	Paket	14.981.500										3	Paket	14.981.500	25,00	25,00	3	Paket	74.909.500	5,00	16,80	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20	Paket	4.500.988.200	4	Paket	545.410.600	4	Paket	365.321.500	-	Paket	-										0	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	545.410.600	0,00	12,12	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20	Paket	2.095.441.360	4	Paket	254.975.600	4	Paket	285.262.900	1	Paket	51.645.600										1	Paket	51.645.600	25,00	18,10	1	Paket	306.621.200	5,00	14,63	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60	Paket	2.143.775.180	12	Paket	222.792.100	12	Paket	238.018.100	3	Paket	8.309.800										3	Paket	8.309.800	25,00	3,49	3	Paket	231.101.900	5,00	10,78	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	27.899.821.400	12	Lap	4.592.332.500	12	Lap	3.720.403.400	3	Lap	525.820.100										3	Lap	525.820.100	25,00	14,13	3	Lap	5.118.152.600	5,00	18,34	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**350**	**Unit**	**18.481.151.620**	**7**	**Unit**	**10.000.000**	**20**	**Unit**	**667.066.000**	**-**	**Unit**	**-**										**0**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**10.000.000**	**0,00**	**0,05**	**BAG.UMUM**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	15	Unit	7.448.952.100	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-										0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	25	Unit	7.865.771.200	-	Unit	-	1	Unit	450.000.000	-	Unit	-										0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35	Unit	166.428.320	7	Unit	10.000.000	19	Unit	217.066.000	-	Unit	-										0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	10.000.000	0,00	6,01	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	275	Unit	3.000.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-										0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**21.782.314.400**	**12**	**Lap**	**2.927.101.000**	**12**	**Lap**	**2.927.600.000**	**3**	**Lap**	**475.583.997**										**3**	**Lap**	**475.583.997**	**25,00**	**16,24**	**3**	**Lap**	**3.402.684.997**	**5,00**	**15,62**	**BAG.UMUM**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	16.067.165.600	12	Lap	2.159.101.000	12	Lap	2.159.600.000	3	Lap	348.183.997										3	Lap	348.183.997	25,00	16,12	3	Lap	2.507.284.997	5,00	15,61	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Lap	5.715.148.800	12	Lap	768.000.000	12	Lap	768.000.000	3	Lap	127.400.000										3	Lap	127.400.000	25,00	16,59	3	Lap	895.400.000	5,00	15,67	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**2.275**	**Unit**	**37.486.136.700**	**404**	**Unit**	**5.095.711.750**	**511**	**Unit**	**4.174.678.884**	**115**	**Unit**	**469.393.925**										**115**	**Unit**	**469.393.925**	**22,50**	**11,24**	**115**	**Unit**	**5.565.105.675**	**5,05**	**14,85**	**BAG.UMUM**
		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	50	Unit	3.195.348.500	10	Unit	426.390.000	10	Unit	426.390.000	2	Unit	69.175.000										2	Unit	69.175.000	20,00	16,22	2	Unit	495.565.000	4,00	15,51	
		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	610	Unit	18.231.399.000	122	Unit	2.428.530.000	160	Unit	2.452.840.000	30	Unit	342.870.350										30	Unit	342.870.350	18,75	13,98	30	Unit	2.771.400.350	4,92	15,20	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1120	Unit	2.094.002.800	234	Unit	378.350.000	330	Unit	426.350.000	82	Unit	22.625.000										82	Unit	22.625.000	24,85	5,31	82	Unit	400.975.000	7,32	19,15	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	35	Unit	12.215.386.400	38	Unit	1.862.441.750	11	Unit	869.098.884	1	Unit	34.723.575										1	Unit	34.723.575	9,09	4,00	1	Unit	1.897.165.325	2,86	15,53	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	Unit	500.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-										0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	450	Unit	1.250.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit											0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**20**	**Paket**	**3.930.219.960**	**4**	**Paket**	**482.734.400**	**2**	**Paket**	**492.558.100**	**1**	**Paket**	**209.750.000**										**1**	**Paket**	**209.750.000**	**50,00**	**42,58**	**1**	**Paket**	**692.484.400**	**5,00**	**17,62**	**BAG.UMUM**
		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	20	Paket	3.930.219.960	4	Paket	482.734.400	2	Paket	492.558.100	1	Paket	209.750.000										1	Paket	209.750.000	50,00	42,58	1	Paket	692.484.400	5,00	17,62	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Daerah	**Jumlah paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**125**	**Paket**	**28.551.770.200**	**25**	**Paket**	**5.636.581.500**	**25**	**Paket**	**4.599.013.800**	**7**	**Paket**	**815.181.000**										**7**	**Paket**	**815.181.000**	**28,00**	**17,73**	**7**	**Paket**	**6.451.762.500**	**5,60**	**22,60**	**BAG.UMUM**
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	60	Paket	17.900.921.200	12	Paket	3.678.342.500	12	Paket	2.875.944.600	3	Paket	480.637.000										3	Paket	480.637.000	25,00	16,71	3	Paket	4.158.979.500	5,00	23,23	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	60	Paket	10.331.849.000	12	Paket	1.903.239.000	12	Paket	1.666.069.200	3	Paket	277.544.000										3	Paket	277.544.000	25,00	16,66	3	Paket	2.180.783.000	5,00	21,11	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5	Paket	319.000.000	1	Paket	55.000.000	1	Paket	57.000.000	1	Paket	57.000.000										1	Paket	57.000.000	100,00	100,00	1	Paket	112.000.000	20,00	35,11	
		Penataan Organisasi	**Dokumen Penataan Organisasi Kepegawian**	**895**	**Dok**	**3.311.741.188**	**179**	**Dok**	**439.872.299**	**179**	**Dok**	**467.740.500**	**49**	**Dok**	**153.494.400**	**58**	**Dok**	**84.434.100**							**107**	**Dok**	**237.928.500**	**59,78**	**50,87**	**107**	**Dok**	**677.800.799**	**11,96**	**20,47**	**BAG. ORGANISASI**
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	265	Dok	816.760.249	53	Dok	88.734.099	53	Dok	131.379.100	13	Dok	28.963.700	20	Dok	29.954.600							33	Dok	58.918.300	62,26	44,85	33	Dok	147.652.399	12,45	18,08	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	280	Lap	684.966.580	56	Lap	59.770.200	56	Lap	98.720.000	28	Lap	32.975.000	28	Lap	48.019.500							56	Lap	80.994.500	100,00	82,04	56	Lap	140.764.700	20,00	20,55	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	275	Dok	1.066.558.995	55	Dok	195.923.100	55	Dok	116.137.200	-	Dok	6.460.000	10	Dok	6.460.000							10	Dok	12.920.000	18,18	11,12	10	Dok	208.843.100	3,64	19,58	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60	Dok	373.310.220	12	Dok	50.715.600	12	Dok	82.709.900	6	Dok	46.991.400	-	Dok	-							6	Dok	46.991.400	50,00	56,81	6	Dok	97.707.000	10,00	26,17	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	15	Dok	370.145.184	3	Dok	44.729.300	3	Dok	38.794.300	2	Dok	38.104.300	-	Dok	-							2	Dok	38.104.300	66,67	98,22	2	Dok	82.833.600	13,33	22,38	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan**	**180**	**Lap**	**31.427.175.700**	**919**	**Lap**	**4.918.026.322**	**461**	**Lap**	**5.267.213.900**	**114**	**Lap**	**1.106.126.132**	**74**	**Lap**	**832.562.800**					**188**	**Lap**	**1.938.688.932**	**40,78**	**36,81**	**188**	**Lap**	**6.856.715.254**	**104,44**	**21,82**	**BAG. PROTOKOL**
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	60	Lap	22.418.237.300	312	Lap	3.758.695.457	162	Lap	4.202.899.000	40	Lap	920.302.932	26	Lap	681.083.100					66	Lap	1.601.386.032	40,74	38,10	66	Lap	5.360.081.489	110,00	23,91	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	60	Lap	5.458.472.050	296	Lap	682.730.065	137	Lap	624.380.000	34	Lap	90.468.000	22	Lap	88.973.700					56	Lap	179.441.700	40,88	28,74	56	Lap	862.171.765	93,33	15,80	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	60	Lap	3.550.466.350	312	Lap	476.600.800	162	Lap	439.934.900	40	Lap	95.355.200	26	Lap	62.506.000					66	Lap	157.861.200	40,74	35,88	66	Lap	634.462.000	110,00	17,87	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	**Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan**	**95**	**Poin**	**3.664.980.013**	**75**	**Poin**	**3.450.204.707**	**80**	**Poin**	**767.928.600**		**Poin**	**95.892.851**		**Poin**	**180.231.461**					**-**	**Poin**	**276.124.312**	**0,00**	**35,96**	**-**	**Poin**	**3.726.329.019**	**0,00**	**101,67**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	8.750.000	1	Dok	8.095.100	2	Dok	6.500.000	-	Dok	-	-	Dok	3.744.100					**-**	**Dok**	**3.744.100**	**0,00**	**57,60**	**-**	**Dok**	**11.839.200**	**0,00**	**135,31**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	9.575.000	4	Dok	9.575.000	1	Dok	6.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	9.575.000	0,00	100,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	9.575.000	4	Dok	9.575.000	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	9.575.000	0,00	100,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	7.500.000	4	Dok	8.000.000	1	Dok	2.500.000	-	Dok	2.500.000	-	Dok	-					-	Dok	2.500.000	0,00	100,00	-	Dok	10.500.000	0,00	140,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	8.000.000	4	Dok	8.000.000	1	Dok	2.500.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	8.000.000	0,00	100,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Lap	17.250.000	20	Lap	17.250.000	4	Lap	12.000.000	3	Lap	6.090.000	-	Lap	-					3	Dok	6.090.000	75,00	50,75	3	Dok	23.340.000	12,50	135,30	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**1.751.550.000**	**12**	**Dok**	**1.751.550.000**	**12**	**Dok**	**338.876.400**	**3**	**Dok**	**59.468.900**	**3**	**Dok**	**69.430.000**					6	Lap	128.898.900	50,00	38,04	6	Lap	1.880.448.900	10,00	107,36	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Org/Bln	1.726.800.000	60	Org/Bln	1.726.800.000	12	Org/Bln	331.350.000	12	Org/Bln	55.370.000	-	Org/Bln	69.430.000					**12**	**Dok**	**4.098.900**	**100,00**	**1,24**	**12**	**Dok**	**1.730.898.900**	**16,67**	**100,24**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	15.800.000	4	Lap	15.800.000	1	Lap	4.098.900	1	Lap	4.098.900	-	Lap	-					1	Org/Bln	4.098.900	100,00	100,00	1	Org/Bln	19.898.900	20,00	125,94	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	Lap	8.950.000	72	Lap	8.950.000	18	Lap	3.427.500	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	8.950.000	0,00	100,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	Lap	8.950.000	72	Lap	8.950.000	18	Lap	3.427.500	-	Lap	-								-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	8.950.000	0,00	100,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**50.000.000**	**0**	**%**	**10.000.000**	**100**	**%**	**10.000.000**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**10.000.000**	**0,00**	**20,00**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Org	50.000.000	2	Org	10.000.000	2	Org	10.000.000	-	Org	-	-	Org	-						Org	-	0,00	0,00	-	Org	10.000.000	0,00	20,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**1.165.785.500**	**95**	**%**	**1.153.535.094**	**100**	**%**	**258.208.600**	**15**	**%**	**25.532.551**	**65**	**%**	**80.726.379**					**80**	**%**	**106.258.930**	**79,65**	**41,15**	**80**	**%**	**1.258.794.024**	**79,65**	**108,06**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	125	Paket	22.760.500	100	Paket	22.760.000	25	Paket	5.005.000	5	Paket	603.500	5	Paket	813.400					10	Paket	1.416.900	40,00	28,31	10	Paket	24.176.900	8,00	106,22	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Paket	377.413.500	20	Paket	377.413.500	5	Paket	132.833.000	-	Paket	-	5	Paket	40.221.500					5	Paket	40.221.500	100,00	30,28	5	Paket	417.635.000	20,00	110,66	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50	Paket	28.397.000	40	Paket	28.397.000	10	Paket	6.000.000	2	Paket	1.298.500	3	Paket	746.200					5	Paket	2.044.700	50,00	34,08	5	Paket	30.441.700	10,00	107,20	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	67.605.500	10	Paket	67.605.500	2	Paket	16.820.100	-	Paket	50.000	5	Paket	3.977.500					5	Paket	4.027.500	250,00	23,94	5	Paket	71.633.000	41,67	105,96	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	Paket	91.859.000	60	Paket	91.859.000	12	Paket	15.104.500	-	Paket	-	5	Paket	3.900.200					5	Paket	3.900.200	41,67	25,82	5	Paket	95.759.200	6,94	104,25	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Dok	90.000.000	60	Dok	90.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	3.000.000	3	Dok	4.500.000					6	Dok	7.500.000	50,00	41,67	6	Dok	97.500.000	8,33	108,33	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	Lap	94.500.000	60	Lap	94.500.000	12	Lap	16.800.000	3	Lap	2.800.000	3	Lap	4.200.000					6	Lap	7.000.000	50,00	41,67	6	Lap	101.500.000	8,33	107,41	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Lap	393.250.000	25	Lap	381.000.094	18	Lap	47.646.000	5	Lap	17.780.551	5	Lap	22.367.579					10	Lap	40.148.130	55,56	84,26	10	Lap	421.148.224	33,33	107,09	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**50**	**Unit**	**22.144.513**	**35**	**Unit**	**7.240.513**	**5**	**Unit**	**14.904.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**7.240.513**	**0,00**	**32,70**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	Unit	22.144.513	35	Unit	7.240.513	5	Unit	14.904.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	7.240.513	0,00	32,70	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**336.000.000**	**12**	**Lap**	**261.600.000**	**12**	**Lap**	**74.400.000**	**3**	**Lap**	**8.590.300**	**2**	**Lap**	**16.309.982**					**5**	**Lap**	**24.900.282**	**41,67**	**33,47**	**5**	**Lap**	**286.500.282**	**8,33**	**85,27**	**DISNAKERTRANS-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	336.000.000	12	Lap	261.600.000	12	Lap	74.400.000	3	Lap	8.590.300	2	Lap	16.309.982					5	Lap	24.900.282	41,67	33,47	5	Lap	286.500.282	8,33	85,27	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**16**	**Unit**	**355.500.000**	**9**	**Unit**	**282.934.000**	**5**	**Unit**	**72.566.000**	**4**	**Unit**	**6.400.000**	**-**	**Unit**	**10.021.000**					**4**	**Unit**	**16.421.000**	**80,00**	**22,63**	**4**	**Unit**	**299.355.000**	**25,00**	**84,21**	**DISNAKERTRANS-LS**
		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	200.000.000	4	Unit	160.330.000	1	Unit	39.670.000	1	Unit	4.400.000	-	Unit	8.021.000					1	Unit	12.421.000	100,00	31,31	1	Unit	172.751.000	16,67	86,38	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	30.500.000	1	Unit	22.604.000	3	Unit	7.896.000	3	Unit	2.000.000	-	Unit	2.000.000					3	Unit	4.000.000	100,00	50,66	3	Unit	26.604.000	60,00	87,23	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	125.000.000	4	Unit	100.000.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-						Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	100.000.000	0,00	80,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**17.807.642.000**	**75**	**Poin**	**3.634.655.508**	**80**	**Poin**	**3.561.528.400**		**Poin**	**720.397.166**		**Poin**	**626.046.917**					**-**	**Poin**	**1.346.444.083**	**0,00**	**37,81**	**-**	**Poin**	**4.981.099.591**	**0,00**	**27,97**	**DPMD-LS**
		Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**65**	**Dok**	**422.500.000**	**12**	**Dok**	**75.055.900**	**13**	**Dok**	**84.500.000**	**6**	**Dok**	**32.955.500**	**-**	**Dok**	**6.849.100**					**6**	**Dok**	**39.804.600**	**46,15**	**47,11**	**6**	**Dok**	**114.860.500**	**9,23**	**27,19**	**DPMD-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dok	50.000.000	3	Dok	20.281.200	3	Dok	10.000.000	3	Dok	10.000.000	-	Dok	-					3	Dok	10.000.000	100,00	100,00	3	Dok	30.281.200	20,00	60,56	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	70.000.000	1	Dok	16.216.300	1	Dok	14.000.000	1	Dok	10.295.000	-	Dok	-					1	Dok	10.295.000	100,00	73,54	1	Dok	26.511.300	20,00	37,87	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	70.000.000	1	Dok	11.216.300	1	Dok	14.000.000	1	Dok	6.425.000	-	Dok	-					1	Dok	6.425.000	100,00	45,89	1	Dok	17.641.300	20,00	25,20	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	70.000.000	1	Dok	6.213.800	1	Dok	14.000.000	1	Dok	6.235.500	-	Dok	-					1	Dok	6.235.500	100,00	44,54	1	Dok	12.449.300	20,00	17,78	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	70.000.000	-	Dok	-	1	Dok	14.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		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	30	Lap	92.500.000	6	Lap	21.128.300	6	Lap	18.500.000	-	Lap	-	-	Lap	6.849.100					-	Lap	6.849.100	0,00	37,02	-	Lap	27.977.400	0,00	30,25	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**15.976.306.000**	**12**	**Dok**	**3.189.889.036**	**12**	**Dok**	**3.195.261.200**	**3**	**Dok**	**612.603.269**	**2**	**Dok**	**599.833.862**					**5**	**Dok**	**1.212.437.131**	**41,67**	**37,94**	**5**	**Dok**	**4.402.326.167**	**8,33**	**27,56**	**DPMD-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Org/Bln	13.958.060.000	12	Org/Bln	2.779.910.836	12	Org/Bln	2.791.612.000	12	Org/Bln	524.856.069	-	Org/Bln	539.548.862					12	Org/Bln	1.064.404.931	100,00	38,13	12	Org/Bln	3.844.315.767	20,00	27,54	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	1.988.246.000	12	Dok	409.978.200	12	Dok	397.649.200	3	Dok	81.747.200	3	Dok	60.285.000					6	Dok	142.032.200	50,00	35,72	6	Dok	552.010.400	10,00	27,76	
		Koordinasi dan Penyusunan aporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60	Lap	30.000.000	-	Lap	-	12	Lap	6.000.000	3	Lap	6.000.000	-	Lap	-					3	Lap	6.000.000	25,00	100,00	3	Lap	6.000.000	5,00	20,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**68.750.000**	**100**	**%**	**10.125.000**	**100**	**%**	**13.750.000**		**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**10.125.000**	**0,00**	**14,73**	**DPMD-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kelengkapannya	250	Paket	68.750.000	50	Paket	10.125.000	50	Paket	13.750.000	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	10.125.000	0,00	14,73	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14=6+12		15 = 14/5*100		15
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**675.625.000**	**90**	**%**	**172.763.912**	**100**	**%**	**135.125.000**	**43**	**%**	**49.238.170**	**5**	**%**	**4.618.800**			**48**	**%**	**53.856.970**	**47,81**	**39,86**	**48**	**%**	**226.620.882**	**47,81**	**33,54**	**DPMD-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	17.500.000	1	Paket	4.757.000	1	Paket	3.500.000	1	Paket	3.500.000	-	Paket	-			1	Paket	3.500.000	100,00	100,00	1	Paket	8.257.000	20,00	47,18	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	74.675.000	-	Paket	-	1	Paket	14.935.000	-	Paket	-	-	Paket	-			-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	30.000.000	12	Paket	9.238.100	12	Paket	6.000.000	12	Paket	6.000.000	-	Paket	-			12	Paket	6.000.000	100,00	100,00	12	Paket	15.238.100	20,00	50,79	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	85.000.000	12	Paket	40.488.900	12	Paket	17.000.000	10	Paket	12.187.700	-	Paket	-			10	Paket	12.187.700	83,33	71,69	10	Paket	52.676.600	16,67	61,97	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	94.000.000	12	Paket	23.065.800	12	Paket	18.800.000	3	Paket	7.895.400	3	Paket	1.333.800			6	Paket	9.229.200	50,00	49,09	6	Paket	32.295.000	10,00	34,36	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	125	Dok	90.000.000	25	Dok	18.000.000	25	Dok	18.000.000	2	Dok	3.620.000	3	Dok	3.285.000			5	Dok	6.905.000	20,00	38,36	5	Dok	24.905.000	4,00	27,67	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	80.000.000	12	Lap	12.500.000	12	Lap	16.000.000	2	Lap	3.800.000	-	Lap	-			2	Lap	3.800.000	16,67	23,75	2	Lap	16.300.000	3,33	20,38	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Lap	204.450.000	24	Lap	64.714.112	24	Lap	40.890.000	3	Lap	12.235.070	-	Lap	-			3	Lap	12.235.070	12,50	29,92	3	Lap	76.949.182	2,50	37,64	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**15**	**Unit**	**56.611.000**	**3**	**Unit**	**72.021.500**	**3**	**Unit**	**11.322.200**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**			**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**72.021.500**	**0,00**	**127,22**	**DPMD-LS**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	56.611.000	3	Unit	72.021.500	3	Unit	11.322.200	-	Unit	-	-	Unit	-			-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	72.021.500	0,00	127,22	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**315.000.000**	**12**	**Lap**	**49.003.060**	**12**	**Lap**	**63.000.000**	**3**	**Lap**	**14.697.227**	**2**	**Lap**	**9.606.985**			**5**	**Lap**	**24.304.212**	**41,67**	**38,58**	**5**	**Lap**	**73.307.272**	**8,33**	**23,27**	**DPMD-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	315.000.000	12	Lap	49.003.060	12	Lap	63.000.000	3	Lap	14.697.227	2	Lap	9.606.985			5	Lap	24.304.212	41,67	38,58	5	Lap	73.307.272	8,33	23,27	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**15**	**Unit**	**292.850.000**	**3**	**Unit**	**65.797.100**	**3**	**Unit**	**58.570.000**	**1**	**Unit**	**10.903.000**	**-**	**Unit**	**5.138.170**			**1**	**Unit**	**16.041.170**	**33,33**	**27,39**	**1**	**Unit**	**81.838.270**	**6,67**	**27,95**	**DPMD-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	217.850.000	2	Unit	40.804.500	2	Unit	43.570.000	1	Unit	10.903.000		Unit	5.138.170			1	Unit	16.041.170	50,00	36,82	1	Unit	56.845.670	10,00	26,09	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	75.000.000	1	Unit	24.992.600	1	Unit	15.000.000	-	Unit			Unit				-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	24.992.600	0,00	33,32	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas PUPR)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**125.672.687.085**	**75**	**Poin**	**16.041.651.109**	**80**	**Poin**	**21.102.553.513**		**Poin**	**2.576.837.985**		**Poin**	**3.540.972.660**			**-**	**Poin**	**6.117.810.645**	**0,00**	**28,99**	**-**	**Poin**	**22.159.461.754**	**0,00**	**17,63**	**DINAS PUPR-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51**	**Dok**	**823.523.000**	**11**	**Dok**	**68.979.500**	**17**	**Dok**	**975.403.500**	**-**	**Dok**	**-**	**16**	**Dok**	**48.002.200**			**16**	**Dok**	**48.002.200**	**94,12**	**4,92**	**16**	**Dok**	**116.981.700**	**31,37**	**14,21**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	262.608.000	2	Dok	8.900.500	8	Dok	867.139.100	-	Dok	-	8	Dok	20.480.000			8	Dok	20.480.000	100,00	2,36	8	Dok	29.380.500	400,00	11,19	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	127.000.000	1	Dok	14.900.000	1	Dok	15.000.000	-	Dok	-	1	Dok	7.943.500			1	Dok	7.943.500	100,00	52,96	1	Dok	22.843.500	20,00	17,99	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	102.000.000	1	Dok	10.620.000	1	Dok	15.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	10.620.000	0,00	10,41	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	36.000.000	1	Dok	7.000.000	1	Dok	13.264.400	-	Dok	-	1	Dok	7.161.500			1	Dok	7.161.500	100,00	53,99	1	Dok	14.161.500	20,00	39,34	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	36.000.000	1	Dok	7.000.000	-	Dok		-	Dok			Dok					Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Dok	7.000.000	0,00	19,44	
		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	25	Lap	219.915.000	5	Lap	20.559.000	5	Lap	55.000.000	-	Lap	-	5	Lap	8.894.800			5	Lap	8.894.800	100,00	16,17	5	Lap	29.453.800	20,00	13,39	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	40.000.000	-	Lap	-	1	Lap	10.000.000	-	Lap	-	1	Lap	3.522.400,00			1	Lap	3.522.400	100,00	35,22	1	Lap	3.522.400	25,00	8,81	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**97.836.831.660**	**12**	**Dok**	**13.279.725.611**	**12**	**Dok**	**14.788.275.562**	**3**	**Dok**	**2.507.631.221**	**2**	**Dok**	**2.831.538.608**			**5**	**Dok**	**5.339.169.829**	**41,67**	**36,10**	**5**	**Dok**	**18.618.895.440**	**8,33**	**19,03**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/Bulan	81.400.000.000	12	Orang/Bulan	11.158.193.611,00	12	Orang/Bulan	12.337.115.162	12	Orang/Bulan	2.252.231.221	12	Orang/Bulan	2.377.898.608			24	Orang/Bulan	4.630.129.829	200,00	37,53	24	Orang/Bulan	15.788.323.440	40,00	19,40	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	15.799.630.000	12	Dok	2.121.532.000,00	12	Dok	2.291.860.000	3	Dok	255.400.000	3	Dok	438.600.000			6	Dok	694.000.000	50,00	30,28	6	Dok	2.815.532.000	10,00	17,82	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	139.637.600	-	Dok	-	3	Dok	34.909.400	-	Dok	-	3	Dok	3.957.500			3	Dok	3.957.500	100,00	11,34	3	Dok	3.957.500	25,00	2,83	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dok	100.031.200	-	Dok	-	3	Dok	25.007.800	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok		0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Dok	116.932.000	-	Dok	-	1	Dok	29.233.000	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok		0,00	0,00	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Dok	117.147.200	-	Dok	-	1	Dok	29.286.800	-	Dok	-	-	Dok					Dok	-	0,00	0,00	-	Dok		0,00	0,00	
		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	Lap	100.000.000	-	Lap	-	1	Lap	25.000.000	-	Lap	-	1	Lap	3.987.500			1	Lap	3.987.500	100,00	15,95	1	Lap	3.987.500	25,00	3,99	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Dok	63.453.600	-	Dok	-	1	Dok	15.863.400	-	Dok	-	1	Dok	7.095.000			1	Dok	7.095.000	100,00	44,73	1	Dok	7.095.000	25,00	11,18	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6**	**Dok**	**2.677.000.000**	**1**	**Dok**	**151.087.600**	**1**	**Dok**	**1.705.934.900**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**114.183.570**			**-**	**Dok**	**114.183.570**	**0,00**	**6,69**	**-**	**Dok**	**265.271.170**	**0,00**	**9,91**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	160.000.000	-	Dok	-	1	Dok	36.760.000	-	Dok	-	1	Dok	25.709.000			1	Dok	25.709.000	100,00	69,94	1	Dok	25.709.000	25,00	16,07	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4	Lap	1.200.000.000	-	Lap	-	1	Lap	1.425.071.600	-	Lap	-	1	Lap	9.271.600			1	Lap	9.271.600	100,00	0,65	1	Lap	9.271.600	25,00	0,77	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Lap	200.000.000	-	Lap	-	3	Lap	50.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-				Lap	-	0,00	0,00	-	Lap		0,00	0,00	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14	Lap	647.000.000	1	Lap	151.087.600,00	3	Lap	85.729.500	-	Lap	-	3	Lap	55.287.200			3	Lap	55.287.200	100,00	64,49	3	Lap	206.374.800	21,43	31,90	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	340.000.000	-	Lap	-	1	Lap	75.873.800	-	Lap	-	1	Lap	21.580.300			1	Lap	21.580.300	100,00	28,44	1	Lap	21.580.300	25,00	6,35	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	130.000.000	-	Dok	-	1	Dok	32.500.000	-	Dok	-	1	Dok	2.335.470			1	Dok	2.335.470	100,00	7,19	1	Dok	2.335.470	25,00	1,80	
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**5**	**Dok**	**500.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**200.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**			**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Dok**		**0,00**	**0,00**	**DINAS PUPR-LS**
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	5	Dok	500.000.000	-	Dok	-	1	Dok	200.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-			-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok		0,00	0,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**900.000.000**	**80**	**%**	**65.000.000**	**100**	**%**	**250.000.000**	**-**	**%**	**-**	**50**	**%**	**39.000.000**			**50**	**%**	**39.000.000**	**50,00**	**15,60**	**50**	**%**	**104.000.000**	**50,00**	**11,56**	**DINAS PUPR-LS**
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4	Orang	400.000.000	-	Orang	-	11	Orang	200.000.000	-	Orang	-	-	Orang	26.050.000				Orang	26.050.000	0,00	13,03	-	Orang	26.050.000	0,00	6,51	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Orang	200.000.000	-	Orang	-	1	Orang	50.000.000	-	Orang	-	1	Orang	12.950.000			1	Orang	12.950.000	100,00	25,90	1	Orang	12.950.000	25,00	6,48	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	300.000.000	12	Orang	65.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-			-	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Orang	65.000.000	0,00	21,67	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**8.520.146.000**	**95**	**%**	**819.934.845**	**100**	**%**	**1.322.181.401**	**0**	**%**	**-**	**88**	**%**	**328.434.569**			**88**	**%**	**328.434.569**	**87,50**	**24,84**	**88**	**%**	**1.148.369.414**	**87,50**	**13,48**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	847.020.000	12	Paket	13.886.900,00	1	Paket	32.483.700	-	Paket	-	1	Paket	6.157.200			1	Paket	6.157.200	100,00	18,95	1	Paket	20.044.100	1,67	2,37	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	256.840.000	-	Paket	-	1	Paket	106.840.600	-	Paket	-	-	Paket	-				Paket	-	0,00	0,00	-	Paket		0,00	0,00	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	177.066.000	12	Paket	29.392.200,00	2	Paket	45.300.000	-	Paket	-	2	Paket	9.278.200					2	Paket	9.278.200	100,00	20,48	2	Paket	38.670.400	3,33	21,84	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	4.230.000.000	12	Paket	485.156.071,00	3	Paket	562.152.700	-	Paket	-	3	Paket	217.494.269					3	Paket	217.494.269	100,00	38,69	3	Paket	702.650.340	5,00	16,61	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	647.220.000	12	Paket	107.820.600,00	1	Paket	107.870.000	-	Paket	-	1	Paket	55.667.800					1	Lap	55.667.800	100,00	51,61	1	Lap	163.488.400	1,67	25,26	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Dok	430.000.000	-	Dok	-	12	Dok	134.634.401	-	Dok	-	12	Dok	16.900.000					12	Lap	16.900.000	100,00	12,55	12	Lap	16.900.000	25,00	3,93	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	432.000.000	12	Lap	71.075.000,00	12	Lap	157.500.000	-	Lap	-	12	Lap	10.000.000					12	Lap	10.000.000	100,00	6,35	12	Lap	81.075.000	20,00	18,77	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	1.500.000.000	12	Lap	112.604.074,00	12	Lap	175.400.000	-	Lap	-	12	Lap	12.937.100					12	Lap	12.937.100	100,00	7,38	12	Lap	125.541.174	20,00	8,37	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**316**	**Unit**	**2.966.407.485**	**41**	**Unit**	**852.003.147**	**37**	**Unit**	**457.590.300**	**-**	**Unit**	**-**		**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**852.003.147**	**0,00**	**28,72**	**DINAS PUPR-LS**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	1.750.000.000	1	Unit	437.100.000	1	Unit	150.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	437.100.000	0,00	24,98	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55	Unit	485.156.071	15	Unit	43.585.717	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Unit	43.585.717	0,00	8,98	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	159	Unit	355.431.605	24	Unit	118.754.400	15	Unit	120.230.300	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	118.754.400	0,00	33,41	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4	Unit	52.000.000	-	Unit	-	1	Unit	12.360.000	-	Unit	-	-	Unit	-						Unit	-	0,00	0,00	-	Unit		0,00	0,00		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	58	Unit	223.819.809	1	Unit	252.563.030	10	Unit	150.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	252.563.030	0,00	112,84	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40	Unit	100.000.000	-	Unit	-	10	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit		0,00	0,00		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**1.861.679.000**	**12**	**Lap**	**223.819.809**	**12**	**Lap**	**691.679.600**	**-**	**Lap**	**69.206.764**	**11**	**Lap**	**24.586.202**					**11**	**Lap**	**93.792.966**	**91,67**	**13,56**	**11**	**Lap**	**317.612.775**	**18,33**	**17,06**	**DINAS PUPR-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	972.000.000	12	Lap	223.819.809,00	1	Lap	402.000.000	-	Lap	69.206.764	1	Lap	17.976.202					1	Lap	87.182.966	100,00	21,69	1	Lap	311.002.775	1,67	32,00	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Lap	449.259.000	-	Lap	-	10	Lap	149.259.600	-	Lap	-	10	Lap	6.610.000					10	Lap	6.610.000	100,00	4,43	10	Lap	6.610.000	40,00	1,47	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	440.420.000	-	Lap	-	1	Lap	140.420.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap		0,00	0,00		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**313**	**Unit**	**10.087.100.000**	**111**	**Unit**	**581.100.597**	**22**	**Unit**	**911.488.250**	**-**	**Unit**	**-**	**10**	**Unit**	**155.227.511**					**10**	**Unit**	**155.227.511**	**45,45**	**17,03**	**10**	**Unit**	**736.328.108**	**3,19**	**7,30**	**DINAS PUPR-LS**
		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	90	Unit	1.900.080.000	5	Unit	48.022.715,00	5	Unit	74.668.250	-	Unit	-	5	Unit	15.792.451					5	Unit	15.792.451	100,00	21,15	5	Unit	63.815.166	5,56	3,36	
		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	75	Unit	947.100.000	17	Unit	317.604.715,00	2	Unit	257.240.000	-	Unit	-	2	Unit	87.910.060					2	Unit	87.910.060	100,00	34,17	2	Unit	405.514.775	2,67	42,82	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	85	Unit	5.690.600.000	-	Unit	-	3	Unit	280.000.000	-	Unit	-	3	Unit	51.525.000					3	Unit	51.525.000	100,00	18,40	3	Unit	51.525.000	3,53	0,91	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	Unit	170.320.000	-	Unit	-	3	Unit	42.580.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit		0,00	0,00		
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	9	Unit	128.000.000	-	Unit	-	3	Unit	32.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit		0,00	0,00		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	Unit	1.050.000.000	7	Unit	157.273.167,10	5	Unit	175.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	157.273.167	0,00	14,98	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	201.000.000	82	Unit	58.200.000,00	1	Unit	50.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	58.200.000	0,00	28,96	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Perhubungan)	**Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Perhubungan**	**85**	**Point**	**120.790.629.400**	**75**	**Point**	**23.829.780.493**	**80**	**Point**	**25.602.644.030**		**Point**	**5.913.042.746**		**Point**	**4.353.079.030**					**-**	**Point**	**10.266.121.776**	**0,00**	**40,10**	**-**	**Point**	**34.095.902.269**	**0,00**	**28,23**	**DISHUB-LS**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**Dok**	**280.920.400**	**11**	**Dok**	**72.102.500**	**11**	**Dok**	**66.155.000**	**1**	**Dok**	**5.839.100**	**7**	**Dok**	**24.081.200**					**8**	**Dok**	**29.920.300**	**72,73**	**45,23**	**8**	**Dok**	**102.022.800**	**14,55**	**36,32**	**DISHUB-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	71.051.000	2	Dok	13.754.000	2	Dok	14.075.000	-	Dok	-	2	Dok	8.069.500					2	Dok	8.069.500	100,00	57,33	2	Dok	21.823.500	18,18	30,72	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	39.963.300	1	Dok	6.416.000	1	Dok	6.120.000	-	Dok	-	1	Dok	4.645.700					1	Dok	4.645.700	100,00	75,91	1	Dok	11.061.700	20,00	27,68	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	31.637.100	1	Dok	4.981.900	1	Dok	5.920.000	-	Dok		-	Dok							Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	4.981.900	0,00	15,75	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	39.963.300	1	Dok	6.416.100	1	Dok	6.120.000	1	Dok	5.839.100	-	Dok	-					1	Dok	5.839.100	100,00	95,41	1	Dok	12.255.200	20,00	30,67	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	31.637.100	1	Dok	7.165.900	1	Dok	5.920.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	7.165.900	0,00	22,65	
		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	25	Lap	66.668.600	5	Lap	33.368.600	5	Lap	28.000.000	-	Lap	-	4	Lap	11.366.000					4	Lap	11.366.000	80,00	40,59	4	Lap	44.734.600	16,00	67,10	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**37.302.941.200**	**12**	**Dok**	**5.864.577.629**	**12**	**Dok**	**6.051.132.230**	**3**	**Dok**	**1.100.912.734**	**3**	**Dok**	**1.061.214.170**					**6**	**Dok**	**2.162.126.904**	**50,00**	**35,73**	**6**	**Dok**	**8.026.704.533**	**10,00**	**21,52**	**DISHUB-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	245	Orang/ bulan	26.199.654.700	49	Orang/ bulan	3.986.483.629	42	Orang/ bulan	4.215.270.130	42	Orang/ bulan	801.058.034		Orang/ bulan	806.175.170					42	Orang/ bulan	1.607.233.204	100,00	38,13	42	Orang/ bulan	5.593.716.833	17,14	21,35	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	11.036.768.700	12	Dok	1.867.638.200	12	Dok	1.820.662.100	3	Dok	292.515.000	2	Dok	255.039.000					5	Dok	547.554.000	41,67	30,07	5	Dok	2.415.192.200	8,33	21,88	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	33.338.700	1	Lap	5.418.700	1	Lap	7.600.000	1	Lap	7.339.700	-	Lap	-					1	Lap	7.339.700	100,00	96,58	1	Lap	12.758.400	20,00	38,27	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	Lap	33.179.100	5	Lap	5.037.100	2	Lap	7.600.000		Lap		-	Lap							Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	5.037.100	0,00	15,18	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**613.500.000**	**97**	**%**	**88.578.000**	**100**	**%**	**56.307.500**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**88.578.000**	**0,00**	**14,44**	**DISHUB-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5	Paket	583.500.000	1	Paket	88.578.000	130	Paket	36.307.500	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	88.578.000	0,00	15,18	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dok	30.000.000	-	Dok	-	1	Dok	20.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.600.597.800**	**95**	**%**	**334.121.728**	**100**	**%**	**255.849.300**	**35,3**	**%**	**52.880.100**	**8,5**	**%**	**64.782.100**					**44**	**%**	**117.662.200**	**43,86**	**45,99**	**44**	**%**	**451.783.928**	**43,86**	**17,37**	**DISHUB-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	61.985.000	1	Paket	6.851.000	2	Paket	8.000.000	1	Paket	1.988.000	-	Paket	3.980.800					1	Paket	5.968.800	50,00	74,61	1	Paket	12.819.800	20,00	20,68	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	Paket	277.324.800	3	Paket	45.876.000	4	Paket	18.025.000	-	Paket	-	-	Paket	8.240.000					-	Paket	8.240.000	0,00	45,71	-	Paket	54.116.000	0,00	19,51	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	195.000.000	1	Paket	15.000.000	1	Paket	12.000.000	1	Paket	2.208.200	-	Paket	3.911.600					1	Paket	6.119.800	100,00	51,00	1	Paket	21.119.800	20,00	10,83	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	250.000.000	1	Paket	40.989.100	2	Paket	27.125.000	1	Paket	7.192.400	-	Paket	11.173.700					1	Paket	18.366.100	50,00	67,71	1	Paket	59.355.200	20,00	23,74	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	603.450.000	4	Paket	89.997.700	4	Paket	57.800.000	1	Paket	7.000.100	2	Paket	25.862.000					3	Paket	32.862.100	75,00	56,85	3	Paket	122.859.800	15,00	20,36	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	90.000.000	12	Dok	18.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	4.500.000	-	Dok	-					3	Dok	4.500.000	25,00	25,00	3	Dok	22.500.000	5,00	25,00	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	Paket	229.688.000	-	Paket	1.650.000	2	Paket	29.999.300	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	1.650.000	0,00	0,72	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312	Lap	893.150.000	33	Lap	115.757.928	55	Lap	84.900.000	18	Lap	29.991.400	10	Lap	11.614.000					28	Lap	41.605.400	50,91	49,01	28	Lap	157.363.328	8,97	17,62	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**9**	**Unit**	**22.500.000**	**-**	**Unit**	**-**	**1**	**Unit**	**19.776.000**	**-**	**Unit**	**-**	**1**	**Unit**	**19.716.000**					**1**	**Unit**	**19.716.000**	**100,00**	**99,70**	**1**	**Unit**	**19.716.000**	**11,11**	**87,63**	**DISHUB-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	Unit	22.500.000	-	Unit	-	1	Unit	19.776.000	-	Unit	-	1	Unit	19.716.000					1	Unit	19.716.000	100,00	99,70	1	Unit	19.716.000	11,11	87,63	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**75.826.000.000**	**12**	**Lap**	**16.677.725.429**	**12**	**Lap**	**18.374.400.000**	**3**	**Lap**	**4.580.527.712**	**3**	**Lap**	**3.054.300.868**					**6**	**Lap**	**7.634.828.580**	**50,00**	**41,55**	**6**	**Lap**	**24.312.554.009**	**10,00**	**32,06**	**DISHUB-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	75.826.000.000	12	Lap	16.677.725.429	12	Lap	18.374.400.000	3	Lap	4.580.527.712	3	Lap	3.054.300.868					6	Lap	7.634.828.580	50,00	41,55	6	Lap	24.312.554.009	10,00	32,06	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11				12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**318**	**unit**	**4.144.170.000**	**36**	**unit**	**792.675.207**	**60**	**unit**	**779.024.000**	**26**	**unit**	**172.883.100**	**-**	**unit**	**128.984.692**							**26**	**unit**	**301.867.792**	**43,33**	**38,75**	**26**	**unit**	**1.094.542.999**	**8,18**	**26,41**	**DISHUB-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	unit	200.850.000	1	unit	40.170.000	1	unit	40.170.000	1	unit	9.667.500	-	unit	6.445.000							1	unit	16.112.500	100,00	40,11	1	unit	56.282.500	20,00	28,02	
		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	130	Unit	3.489.320.000	24	Unit	714.605.207	24	Unit	653.854.000	24	Unit	153.615.600	-	Unit	107.139.692							24	Unit	260.755.292	100,00	39,88	24	Unit	975.360.499	18,46	27,95	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	168	unit	79.000.000	9	unit	10.900.000	32	unit	10.000.000	-	unit		-	unit							-	unit		0,00	0,00	-	unit	10.900.000	0,00	13,80	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	250.000.000	1	unit	25.000.000	2	unit	50.000.000	1	unit	9.600.000	-	unit	15.400.000							1	unit	25.000.000	50,00	50,00	1	unit	50.000.000	10,00	20,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	125.000.000	1	unit	2.000.000	1	unit	25.000.000	-	unit	-	-	unit	-							-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	2.000.000	0,00	1,60	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BPBD)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**Poin**	**26.177.294.400**	**80**	**Poin**	**4.299.283.132**	**85**	**Poin**	**5.060.059.500**		**Poin**	**1.108.495.198**										**0**	**Poin**	**1.108.495.198**	**0,00**	**21,91**	**-**	**Poin**	**5.407.778.330**	**0,00**	**20,66**	**BPBD-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**48**	**dok**	**251.280.000**	**8**	**dok**	**41.900.000**	**8**	**dok**	**60.000.000**	**4**	**dok**	**25.880.000**										**4**	**dok**	**25.880.000**	**50,00**	**43,13**	**4**	**dok**	**67.780.000**	**8,33**	**26,97**	**BPBD-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok	40.800.000	2	Dok	6.800.000	2	Dok	10.000.000	1	Dok	10.000.000										1	Dok	10.000.000	50,00	100,00	1	Dok	16.800.000	8,33	41,18	
		Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dok	40.680.000	1	Dok	6.800.000	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-										0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	6.800.000	0,00	16,72	
		Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dok	40.800.000	1	Dok	6.800.000	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-										0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	6.800.000	0,00	16,67	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dok	40.800.000	1	Dok	6.800.000	1	Dok	10.000.000	1	Dok	10.000.000										1	Dok	10.000.000	100,00	100,00	1	Dok	16.800.000	16,67	41,18	
		Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dok	40.800.000	1	Dok	6.800.000	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-										0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	6.800.000	0,00	16,67	
		Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Lap	47.400.000	2	Lap	7.900.000	2	Lap	10.000.000	2	Lap	5.880.000										2	Lap	5.880.000	100,00	58,80	2	Lap	13.780.000	16,67	29,07	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**dok**	**21.018.745.800**	**12**	**dok**	**3.542.165.145**	**12**	**dok**	**4.130.179.800**	**3**	**dok**	**785.953.696**										**3**	**dok**	**785.953.696**	**25,00**	**19,03**	**3**	**dok**	**4.328.118.841**	**5,00**	**20,59**	**BPBD-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	Orang/bln	18.278.104.800	35	Orang/bln	3.064.844.545	35	Orang/bln	3.463.330.000	35	Orang/bln	660.389.196										35	Orang/bln	660.389.196	100,00	19,07	35	Orang/bln	3.725.233.741	20,00	20,38	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	dok	2.531.220.000	1	dok	452.004.500	1	dok	629.349.800	5	dok	105.592.300										1	dok	105.592.300	100,00	16,78	1	dok	557.596.800	20,00	22,03	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	102.000.000	1	Lap	7.412.600	1	Lap	17.500.000	-	Lap	-										0	Lap	0	0,00	0,00	-	Lap	7.412.600	0,00	7,27	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Lap	107.421.000	1	Lap	17.903.500	1	Lap	20.000.000	-	Lap	19.972.200										0	Lap	19.972.200	0,00	99,86	-	Lap	37.875.700	0,00	35,26	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12**	**dok**	**151.449.000**	**2**	**dok**	**25.241.500**	**2**	**dok**	**37.425.000**	**-**	**dok**	**-**										**0**	**dok**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-**	**dok**	**25.241.500**	**0,00**	**16,67**	**BPBD-LS**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6	Dok	76.200.000	1	Dok	12.700.000	1	Dok	19.000.000	-	Dok	-										0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	12.700.000	0,00	16,67	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada RKPD	6	Lap	75.249.000	1	Lap	12.541.500	1	Lap	18.425.000	-	Lap	-										0	Lap	0	0,00	0,00	-	Lap	12.541.500	0,00	16,67	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**354.840.000**	**100**	**%**	**58.254.000**	**100**	**%**	**124.305.000**	**100**	**%**	**124.305.000**										**100**	**%**	**124.305.000**	**100,00**	**100,00**	**100**	**%**	**182.559.000**	**100,00**	**51,45**	**BPBD-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1600	Paket	354.840.000	400	Paket	58.254.000	400	Paket	124.305.000	400	Paket	124.305.000										400	Paket	124.305.000	100,00	100,00	400	Paket	182.559.000	25,00	51,45	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**1.852.599.600**	**95**	**%**	**211.416.321**	**100**	**%**	**260.077.100**	**38**	**%**	**86.007.300**										**38**	**%**	**86.007.300**	**37,50**	**33,07**	**38**	**%**	**297.423.621**	**37,50**	**16,05**	**BPBD-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	39.648.000	12	Paket	6.781.000	12	Paket	6.781.000	6	Paket	6.781.000										6	Paket	6.781.000	50,00	100,00	6	Paket	13.562.000	10,00	34,21	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	384.000.000	15	Paket	56.430.000	15	Paket	88.480.000	10	Paket	27.140.500										10	Paket	27.140.500	66,67	30,67	10	Paket	83.570.500	16,67	21,76	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	15.552.000	12	Paket	2.592.000	12	Paket	2.592.000	6	Paket	2.592.000										6	Paket	2.592.000	50,00	100,00	6	Paket	5.184.000	10,00	33,33	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	147.930.000	12	Paket	21.849.600	12	Paket	30.000.000	3	Paket	10.944.000										3	Paket	10.944.000	25,00	36,48	3	Paket	32.793.600	5,00	22,17	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	194.847.600	12	Paket	24.998.500	12	Paket	30.419.100	3	Paket	11.999.800										3	Paket	11.999.800	25,00	39,45	3	Paket	36.998.300	5,00	18,99	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Paket	108.000.000	12	Paket	18.000.000	12	Paket	18.000.000	3	Paket	4.500.000										3	Paket	4.500.000	25,00	25,00	3	Paket	22.500.000	5,00	20,83	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	210.750.000	12	Lap	26.025.000	12	Lap	23.125.000	3	Lap	5.670.000										3	Lap	5.670.000	25,00	24,52	3	Lap	31.695.000	5,00	15,04	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD	420	Lap	751.872.000	27	Lap	54.740.221	27	Lap	60.680.000	9	Lap	16.380.000										9	Lap	16.380.000	33,33	26,99	9	Lap	71.120.221	2,14	9,46	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**10**	**Unit**	**120.000.000**	**1**	**Unit**	**9.900.000**	**2**	**Unit**	**20.072.600**	**-**	**Unit**	**-**										**0**	**Unit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**9.900.000**	**0,00**	**8,25**	**BPBD-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10	Unit	120.000.000	1	Unit	9.900.000	2	Unit	20.072.600	-	Unit											0	Unit	0	0,00	0,00	-	Unit	9.900.000	0,00	8,25	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**244.800.000**	**12**	**Lap**	**47.371.604**	**12**	**Lap**	**58.800.000**	**3**	**Lap**	**12.656.202**										**3**	**Lap**	**12.656.202**	**25,00**	**21,52**	**3**	**Lap**	**60.027.806**	**5,00**	**24,52**	**BPBD-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	244.800.000	12	Lap	47.371.604	12	Lap	58.800.000	3	Lap	12.656.202										3	Lap	12.656.202	25,00	21,52	3	Lap	60.027.806	5,00	24,52	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**174**	**unit**	**2.183.580.000**	**25**	**unit**	**363.034.562**	**29**	**unit**	**369.200.000**	**19**	**unit**	**73.693.000**										**19**	**unit**	**73.693.000**	**65,52**	**19,96**	**19**	**unit**	**436.727.562**	**10,92**	**20,00**	**BPBD-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasioal atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84	Unit	1.970.100.000	10	Unit	327.829.562	14	Unit	335.800.000	5	Unit	70.200.000										5	Unit	70.200.000	35,71	20,91	5	Unit	398.029.562	5,95	20,20	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	84	Unit	123.480.000	14	Unit	20.205.000	14	Unit	8.400.000	14	Unit	3.493.000										14	Unit	3.493.000	100,00	41,58	14	Unit	23.698.000	16,67	19,19	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	90.000.000	1	Unit	15.000.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-										0	Unit	0	0,00	0,00	-	Unit	15.000.000	0,00	16,67	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**28.925.054.500**	**75**	**Poin**	**6.631.899.947**	**80**	**Poin**	**5.785.010.900**		**Poin**	**1.259.861.794**		**Poin**	**1.153.199.140**							**-**	**Poin**	**2.413.060.934**	**0,00**	**41,71**	**-**	**Poin**	**9.044.960.881**	**0,00**	**31,27**	**DINAS DAMKAR**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40**	**Dok**	**247.500.000**	**11**	**Dok**	**79.999.850**	**8**	**Dok**	**49.500.000**	**5**	**Dok**	**31.500.000**	**1**	**Dok**	**7.998.400**							**6**	**Dok**	**39.498.400**	**75,00**	**79,79**	**6**	**Dok**	**119.498.250**	**15,00**	**48,28**	**DINAS DAMKAR**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	40.000.000	2	Dok	15.000.000	2	Dok	8.000.000	2	Dok	8.000.000	-	Dok	-							2	Dok	8.000.000	100,00	100,00	2	Dok	23.000.000	20,00	57,50	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	40.000.000	1	Dok	15.000.000	1	Dok	8.000.000	-	Dok	-	1	Dok	7.998.400							1	Dok	7.998.400	100,00	99,98	1	Dok	22.998.400	20,00	57,50	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	25.000.000	1	Dok	15.000.000	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	15.000.000	0,00	60,00	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	37.500.000	1	Dok	10.000.000	1	Dok	7.500.000	1	Dok	7.500.000	-	Dok	-							1	Dok	7.500.000	100,00	100,00	1	Dok	17.500.000	20,00	46,67	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	25.000.000	1	Dok	10.000.000	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	10.000.000	0,00	40,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Lap	80.000.000	5	Lap	14.999.850	2	Lap	16.000.000	2	Lap	16.000.000	-	Lap	-					2	Lap	16.000.000	100,00	100,00	2	Lap	30.999.850	20,00	38,75	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**24.060.556.000**	**12**	**Dok**	**5.598.752.295**	**12**	**Dok**	**4.812.111.200**	**3**	**Dok**	**1.055.518.035**	**3**	**Dok**	**965.216.251**					**6**	**Dok**	**2.020.734.286**	**50,00**	**41,99**	**6**	**Dok**	**7.619.486.581**	**10,00**	**31,67**	**DINAS DAMKAR**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2400	Orang/Bulan	16.994.640.000	34	Orang/Bulan	3.590.833.495	480	Orang/Bulan	3.398.928.000	102	Orang/Bulan	688.137.735	68	Orang/Bulan	712.683.051					34	Orang/Bulan	1.400.820.786	7,08	41,21	34	Orang/Bulan	4.991.654.281	1,42	29,37	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	6.845.916.000	12	Dok	1.979.406.900	12	Dok	1.369.183.200	3	Dok	337.380.300	2	Dok	252.533.200					5	Dok	589.913.500	41,67	43,09	5	Dok	2.569.320.400	8,33	37,53	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	75.000.000	1	Lap	15.000.000	1	Lap	15.000.000	1	Lap	15.000.000	-	Lap	-					1	Lap	15.000.000	100,00	100,00	1	Lap	30.000.000	20,00	40,00	
		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	85	Lap	75.000.000	17	Lap	13.511.900	17	Lap	15.000.000	17	Lap	15.000.000	-	Lap					17	Lap	15.000.000	100,00	100,00	17	Lap	28.511.900	20,00	38,02	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20	Dok	70.000.000	-	Dok	-	4	Dok	14.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10**	**Dok**	**70.000.000**	**-**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**14.000.000**	**1**	**Dok**	**7.000.000**	**1**	**Dok**	**7.000.000**					**2**	**Dok**	**14.000.000**	**100,00**	**100,00**	**2**	**Dok**	**14.000.000**	**20,00**	**20,00**	**DINAS DAMKAR**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dok	35.000.000	-	Dok	-	1	Dok	7.000.000	1	Dok	7.000.000	-	Dok						1	Dok	7.000.000	100,00	100,00	1	Dok	7.000.000	20,00	20,00	
		Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	35.000.000	-	Lap	-	1	Lap	7.000.000	-	Lap	-	1	Lap	7.000.000					1	Lap	7.000.000	100,00	100,00	1	Lap	7.000.000	20,00	20,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**133.313.000**	**100**	**%**	**59.928.000**	**100**	**%**	**26.662.600**		**%**	**-**		**%**	**25.000.000**					**-**	**%**	**25.000.000**	**0,00**	**93,76**	**-**	**%**	**84.928.000**	**0,00**	**63,71**	**DINAS DAMKAR**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Atribut beserta Kelengkapan	530	Paket	133.313.000	96	Paket	59.928.000	106	Paket	26.662.600	-	Paket	-	100	Paket	25.000.000					100	Paket	25.000.000	94,34	93,76	100	Paket	84.928.000	18,87	63,71	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.565.053.500**	**95**	**%**	**341.147.500**	**100**	**%**	**313.010.700**	**32**	**%**	**110.957.100**	**9**	**%**	**44.257.300**					**41**	**%**	**155.214.400**	**41,37**	**49,59**	**41**	**%**	**496.361.900**	**41,37**	**31,72**	**DINAS DAMKAR**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	25.000.000	12	Paket	5.000.000	12	Paket	5.000.000	3	Paket	1.313.500	-	Paket	-					3	Paket	1.313.500	25,00	26,27	3	Paket	6.313.500	5,00	25,25	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70	Paket	516.503.500	47	Paket	136.650.000	14	Paket	103.300.700	10	Paket	57.200.000	1	Paket	31.033.000					11	Paket	88.233.000	78,57	85,41	11	Paket	224.883.000	15,71	43,54	
		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	99.999.000	12	Paket	25.479.400	12	Paket	19.999.800	3	Paket	5.824.700	2	Paket	1.982.000					5	Paket	7.806.700	41,67	39,03	5	Paket	33.286.100	8,33	33,29	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	175.000.000	12	Paket	31.582.100	12	Paket	35.000.000	3	Paket	6.065.600	2	Paket	5.924.700					5	Paket	11.990.300	41,67	34,26	5	Paket	43.572.400	8,33	24,90	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	149.851.000	12	Paket	29.039.100	12	Paket	29.970.200	3	Paket	5.184.300	2	Paket	2.942.600					5	Paket	8.126.900	41,67	27,12	5	Paket	37.166.000	8,33	24,80	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	90.000.000	12	Dok	18.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	4.500.000	1	Dok	1.500.000					4	Dok	6.000.000	33,33	33,33	4	Dok	24.000.000	6,67	26,67	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	75.000.000	12	Lap	8.375.000	12	Lap	15.000.000	3	Lap	2.625.000	1	Lap	875.000					4	Lap	3.500.000	33,33	23,33	4	Lap	11.875.000	6,67	15,83	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140	Lap	433.700.000	34	Lap	87.021.900	28	Lap	86.740.000	10	Lap	28.244.000	-	Lap	-					10	Lap	28.244.000	35,71	32,56	10	Lap	115.265.900	7,14	26,58	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**135**	**Unit**	**217.432.000**	**55**	**Unit**	**78.521.000**	**27**	**Unit**	**43.486.400**	**-**	**Unit**	**-**	**27**	**Unit**	**43.320.000**					**27**	**Unit**	**43.320.000**	**100,00**	**99,62**	**27**	**Unit**	**121.841.000**	**20,00**	**56,04**	**DINAS DAMKAR**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	135	Unit	217.432.000	55	Unit	78.521.000	27	Unit	43.486.400	-	Unit		27	Unit	43.320.000					27	Unit	43.320.000	100,00	99,62	27	Unit	121.841.000	20,00	56,04	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa penunjang urusan kantor**	**60**	**Lap**	**345.000.000**	**12**	**Lap**	**27.264.302**	**12**	**Lap**	**69.000.000**	**3**	**Lap**	**5.686.659**	**3**	**Lap**	**9.247.189**					**6**	**Lap**	**14.933.848**	**50,00**	**21,64**	**6**	**Lap**	**42.198.150**	**10,00**	**12,23**	**DINAS DAMKAR**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	345.000.000	12	Lap	27.264.302	12	Lap	69.000.000	3	Lap	5.686.659	3	Lap	9.247.189					6	Lap	14.933.848	50,00	21,64	6	Lap	42.198.150	10,00	12,23	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang milik daerah yang dipelihara**	**65**	**Unit**	**2.356.200.000**	**13**	**Unit**	**446.287.000**	**13**	**Unit**	**471.240.000**	**6**	**Unit**	**56.200.000**	**1**	**Unit**	**58.160.000**					**11**	**Unit**	**114.360.000**	**84,62**	**24,27**	**11**	**Unit**	**560.647.000**	**16,92**	**23,79**	**DINAS DAMKAR**
		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	200.850.000	2	Unit	73.072.000	1	Unit	40.170.000	1	Unit	9.600.000	-	Unit	3.200.000					2	Unit	12.800.000	200,00	31,86	2	Unit	85.872.000	40,00	42,75	
		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	55	Unit	2.055.350.000	10	Unit	353.215.000	11	Unit	411.070.000	5	Unit	46.600.000	1	Unit	54.960.000					8	Unit	101.560.000	72,73	24,71	8	Unit	454.775.000	14,55	22,13	
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantorr dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	100.000.000	1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	20.000.000	0,00	20,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**80**	**Poin**	**45.332.352.012**	**70**	**Poin**	**9.542.962.557**	**80**	**Poin**	**7.424.667.492**		**Poin**	**1.687.016.612**		**Poin**	**1.907.251.300**					**-**	**Poin**	**3.594.267.912**	**0,00**	**48,41**	**-**	**Poin**	**13.137.230.469**	**0,00**	**28,98**	**DLH**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45**	**Dok**	**722.407.101**	**9**	**Dok**	**79.519.800**	**9**	**Dok**	**97.949.600**	**4**	**Dok**	**30.596.000**	**-**	**Dok**	**6.148.600**					**4**	**Dok**	**36.744.600**	**44,44**	**37,51**	**4**	**Dok**	**116.264.400**	**8,89**	**16,09**	**DLH**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	137.327.300	2	Dok	15.000.000	2	Dok	20.199.700	1	Dok	9.656.100	-	Dok	4.568.600					1	Dok	14.224.700	50,00	70,42	1	Dok	29.224.700	10,00	21,28	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA0SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	88.340.075	1	Dok	17.178.000	1	Dok	15.000.000	-	Dok	-	-	Dok	1.580.000					-	Dok	1.580.000	0,00	10,53	-	Dok	18.758.000	0,00	21,23	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA0SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	95.157.975	1	Dok	17.260.000	1	Dok	15.000.000	-	Dok	-	-	Dok						-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	17.260.000	0,00	18,14	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA0SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	57.010.050	1	Dok	7.000.000	1	Dok	10.100.000	1	Dok	9.335.000	-	Dok	-					1	Dok	9.335.000	100,00	92,43	1	Dok	16.335.000	20,00	28,65	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA0SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	56.045.050	1	Dok	8.081.800	1	Dok	10.100.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	8.081.800	0,00	14,42	
		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	15	Lap	288.526.651	3	Lap	15.000.000	3	Lap	27.549.900	2	Lap	11.604.900	-	Lap	-					2	Lap	11.604.900	66,67	42,12	2	Lap	26.604.900	13,33	9,22	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**32.181.771.209**	**12**	**Dok**	**7.186.204.501**	**12**	**Dok**	**4.857.479.492**	**3**	**Dok**	**1.342.682.381**	**3**	**Dok**	**937.097.067**					**6**	**Dok**	**2.279.779.448**	**50,00**	**46,93**	**6**	**Dok**	**9.465.983.949**	**10,00**	**29,41**	**DLH**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.880	Orang/Bulan	15.207.208.230	576	Orang/Bulan	3.889.294.001	576	Orang/Bulan	3.859.186.192	144	Orang/Bulan	787.590.181	144	Orang/Bulan	814.558.467					288	Orang/Bulan	1.602.148.648	50,00	41,52	288	Orang/Bulan	5.491.442.649	10,00	36,11	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	16.879.653.434	12	Dok	3.278.910.500	12	Dok	982.293.200	3	Dok	555.092.200	3	Dok	114.538.500					6	Dok	669.630.700	50,00	68,17	6	Dok	3.948.541.200	10,00	23,39	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	54.909.045	1	Lap	18.000.000	1	Lap	8.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	18.000.000	0,00	32,78	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		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	Lap	40.000.500	-	Lap	-	1	Lap	8.000.100	-	Lap	-	1	Lap	8.000.100					1	Lap	8.000.100	100,00	100,00	1	Lap	8.000.100	25,00	20,00	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5**	**Dok**	**136.585.515**	**1**	**Dok**	**17.732.000**	**1**	**Dok**	**10.000.100**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**4.367.500**					**-**	**Dok**	**4.367.500**	**0,00**	**43,67**	**-**	**Dok**	**22.099.500**	**0,00**	**16,18**	**DLH**
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Derah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5	Lap	136.585.515	1	Lap	17.732.000	1	Lap	10.000.100	-	Lap	-	-	Lap	4.367.500					-	Lap	4.367.500	0,00	43,67	-	Lap	22.099.500	0,00	16,18	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**876.343.827**	**100**	**%**	**61.875.000**	**100**	**%**	**81.700.000**		**%**	**-**	**100**	**%**	**81.700.000**					**100**	**%**	**81.700.000**	**100,00**	**100,00**	**100**	**%**	**143.575.000**	**100,00**	**16,38**	**DLH**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	940	paket	550.283.526	250	paket	61.875.000	250	paket	81.700.000	-	paket		250	paket	81.700.000					250	paket	81.700.000	100,00	100,00	**250**	paket	143.575.000	26,60	26,09	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	326.060.301	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-					-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.514.631.379**	**90**	**%**	**649.927.021**	**100**	**%**	**364.590.100**	**14,72**	**%**	**79.914.190**	**27,08**	**%**	**185.432.400**					**42**	**%**	**265.346.590**	**41,81**	**72,78**	**42**	**%**	**915.273.611**	**41,81**	**36,40**	**DLH**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Paket	186.576.293	12	Paket	15.487.300	12	Paket	14.941.000	3	Paket	4.064.600	3	Paket	5.409.800					6	Paket	9.474.400	50,00	63,41	**6**	Paket	24.961.700	10,00	13,38	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	Paket	574.612.977	29	Paket	247.329.300	16	Paket	119.445.300	-	Paket	-	15	Paket	110.175.300					15	Paket	110.175.300	93,75	92,24	**15**	Paket	357.504.600	31,25	62,22	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	Paket	109.598.100	12	Paket	30.827.100	12	Paket	29.089.900	3	Paket	7.584.300	3	Paket	6.615.000					6	Paket	14.199.300	50,00	48,81	**6**	Paket	45.026.400	10,00	41,08	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60	Paket	146.702.627	12	Paket	36.495.300	12	Paket	21.470.100	-	Paket	-	3	Paket	21.470.100					3	Paket	21.470.100	25,00	100,00	**3**	Paket	57.965.400	5,00	39,51	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60	Paket	511.549.951	12	Paket	70.767.700	12	Paket	68.863.800	3	Paket	14.574.400	3	Paket	30.122.200					6	Paket	44.696.600	50,00	64,91	**6**	Paket	115.464.300	10,00	22,57	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	103.818.090	12	Dok	18.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	3.000.000	3	Dok	4.500.000					6	Dok	7.500.000	50,00	41,67	**6**	Dok	25.500.000	10,00	24,56	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	10	Paket	254.545.225	-	Paket	-	2	Paket	20.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	169.738.180	11	Lap	30.030.000	12	Lap	21.420.000	3	Lap	3.570.000	3	Lap	7.140.000					6	Lap	10.710.000	50,00	50,00	**6**	Lap	40.740.000	10,00	24,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Lap	457.489.936	12	Lap	200.990.321	40	Lap	51.360.000	3	Lap	47.120.890	-	Lap	-					3	Lap	47.120.890	7,50	91,75	**3**	Lap	248.111.211	1,50	54,23	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**85**	**Unit**	**608.877.182**	**34**	**Unit**	**46.184.800**	**49**	**Unit**	**125.955.500**	**-**	**Unit**	**-**	**49**	**Unit**	**125.955.500**					**49**	**Unit**	**125.955.500**	**100,00**	**100,00**	**49**	**Unit**	**172.140.300**	**57,65**	**28,27**	**DLH**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	Unit	268.148.752	34	Unit	46.184.800	42	Unit	40.773.400	-	Unit	-	42	Unit	40.773.400					42	Unit	40.773.400	100,00	100,00	**42**	Unit	86.958.200	84,00	32,43	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	Peralatan dan Mesin Kantor	35	Unit	340.728.400	-	Unit	-	7	Unit	85.182.100	-	Unit	-	7	Unit	85.182.100					7	Unit	85.182.100	100,00	100,00	**7**	Unit	85.182.100	20,00	25,00	7
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**1.020.290.048**	**12**	**Lap**	**200.693.773**	**12**	**Lap**	**247.200.000**	**3**	**Lap**	**45.304.031**	**3**	**Lap**	**44.010.733**					**6**	**Lap**	**89.314.764**	**50,00**	**36,13**	**6**	**Lap**	**290.008.537**	**10,00**	**28,42**	**DLH**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	1.020.290.048	12	Lap	200.693.773	12	Lap	247.200.000	3	Lap	45.304.031	3	Lap	44.010.733					6	Lap	89.314.764	50,00	36,13	**6**	Lap	290.008.537	10,00	28,42	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**380**	**Unit**	**7.271.445.751**	**49**	**Unit**	**1.300.825.662**	**123**	**Unit**	**1.639.792.700**	**60**	**Unit**	**188.520.010**	**61**	**Unit**	**522.539.500**					**121**	**Unit**	**711.059.510**	**98,37**	**43,36**	**121**	**Unit**	**2.011.885.172**	**31,84**	**27,67**	**DLH**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	700.639.415	12	Unit	101.144.857	1	Unit	40.770.000	1	Unit	18.000.000	1	Unit	6.000.000					2	Unit	24.000.000	200,00	58,87	**2**	Unit	125.144.857	16,67	17,86	
		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	58	Unit	6.246.945.889	21	Unit	1.122.125.805	38	Unit	1.524.090.000	38	Unit	154.720.010	38	Unit	488.074.500					21	Unit	642.794.510	55,26	42,18	**21**	Unit	1.764.920.315	36,21	28,25	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	305	Unit	171.336.322	12	Unit	57.555.000	80	Unit	49.932.700	20	Unit	5.800.000	20	Unit	18.465.000					40	Unit	24.265.000	50,00	48,60	**40**	Unit	81.820.000	13,11	47,75	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	152.525.125	4	Unit	20.000.000	4	Unit	25.000.000	1	Unit	10.000.000	2	Unit	10.000.000					3	Unit	20.000.000	75,00	80,00	**3**	Unit	40.000.000	60,00	26,23	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Perumahan dan Permukiman)	**Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang Administrasi SKPD (IKM)**	**85**	**point**	**28.763.349.909**	**80**	**point**	**4.392.742.827**	**82**	**point**	**4.566.834.100**		**point**	**807.091.063**		**point**	**880.223.061**					**0**	**point**	**1.687.314.124**	**0,00**	**36,95**	**-**	**point**	**6.080.056.951**	**0,00**	**21,14**	**DISPERKIM-LS**
		Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51**	**dok**	**602.293.806**	**11**	**dok**	**55.647.000**	**11**	**dok**	**73.700.000**	**6**	**dok**	**21.350.000**	**-**	**dok**	**10.658.700**					**6**	**dok**	**32.008.700**	**54,55**	**43,43**	**6**	**dok**	**87.655.700**	**11,76**	**14,55**	**DISPERKIM-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dok	138.140.781	2	dok	12.415.000	2	dok	15.000.000	-	dok	-	-	dok	10.658.700					0	dok	10.658.700	0,00	71,06	-	dok	23.073.700	0,00	16,70	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	138.140.781	1	dok	13.830.000	1	dok	15.000.000	-	dok	-	-	dok	-					0	dok	-	0,00	0,00	-	dok	13.830.000	0,00	10,01	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dok	110.512.625	1	dok	8.880.000	1	dok	15.000.000	-	dok	-	-	dok	-					0	dok	-	0,00	0,00	-	dok	8.880.000	0,00	8,04	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	38.679.419	1	dok	4.000.000	1	dok	7.350.000	1	dok	7.350.000	-	dok	-					1	dok	7.350.000	100,00	100,00	**1**	dok	11.350.000	20,00	29,34	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	38.679.419	1	dok	1.522.000	1	dok	7.350.000	-	dok	-	-	dok	-					0	dok	-	0,00	0,00	-	dok	1.522.000	0,00	3,93	
		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	25	Lap	138.140.781	5	Lap	15.000.000	5	Lap	14.000.000	5	Lap	14.000.000	-	Lap	-					5	Lap	14.000.000	100,00	100,00	**5**	Lap	29.000.000	20,00	20,99	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**21.880.930.610**	**12**	**Dok**	**3.474.132.136**	**12**	**Dok**	**3.619.701.200**	**3**	**Dok**	**668.788.346**	**2**	**Dok**	**709.566.039**					**5**	**Dok**	**1.378.354.385**	**41,67**	**38,08**	**5**	**Dok**	**4.852.486.521**	**8,33**	**22,18**	**DISPERKIM-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	Orang/Bln	17.208.788.363	33	Orang/Bln	2.786.436.536	33	Orang/Bln	2.911.562.000	33	Orang/Bln	563.785.746	-	Orang/Bln	578.980.939					33	Orang/Bln	1.142.766.685	100,00	39,25	**33**	Orang/Bln	3.929.203.221	18,86	22,83	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	60	dok	4.357.181.266	12	dok	641.603.500	12	dok	664.289.200	3	dok	87.780.000	-	dok	126.614.200					3	dok	214.394.200	25,00	32,27	**3**	dok	855.997.700	5,00	19,65	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	dok	138.140.781	1	dok	14.940.100	1	dok	18.250.000	-	dok	4.934.100	-	dok	3.970.900					0	dok	8.905.000	0,00	48,79	-	dok	23.845.100	0,00	17,26	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	dok	38.679.419	1	dok	5.000.000	1	dok	7.350.000	-	dok	3.192.900	-	dok	-					0	dok	3.192.900	0,00	43,44	-	dok	8.192.900	0,00	21,18	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	44.205.050	1	Lap	8.000.000	1	Lap	5.900.000	1	Lap	5.900.000	-	Lap	-					1	Lap	5.900.000	100,00	100,00	**1**	Lap	13.900.000	20,00	31,44	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20	dok	49.730.681	4	dok	4.000.000	3	dok	6.450.000	1	dok	3.195.600	-	dok	-					1	dok	3.195.600	33,33	49,54	**1**	dok	7.195.600	5,00	14,47	
		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	90	Lap	44.205.050	18	Lap	14.152.000	18	Lap	5.900.000	-	Lap		-	Lap						0	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	14.152.000	0,00	32,01	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**35**	**dok**	**281.807.196**	**7**	**dok**	**34.840.000**	**7**	**dok**	**45.550.000**	**3**	**dok**	**12.725.200**	**1**	**dok**	**9.323.500**					**4**	**dok**	**22.048.700**	**57,14**	**48,41**	**4**	**dok**	**56.888.700**	**11,43**	**20,19**	**DISPERKIM-LS**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10	dok	38.679.419	2	dok	4.000.000	2	dok	7.350.000	2	dok	7.350.000	-	dok	-					2	dok	7.350.000	100,00	100,00	**2**	dok	11.350.000	20,00	29,34	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	dok	38.679.419	1	dok	7.000.000	1	dok	7.350.000	1	dok	5.375.200	-	dok	1.973.900					1	dok	7.349.100	100,00	99,99	**1**	dok	14.349.100	20,00	37,10	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5	Lap	38.679.419	1	Lap	6.850.000	1	Lap	7.350.000	-	Lap	-	1	Lap	7.349.600					1	Lap	7.349.600	100,00	99,99	**1**	Lap	14.199.600	20,00	36,71	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	55.256.313	1	Lap	7.000.000	1	Lap	7.500.000	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	7.000.000	0,00	12,67	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	55.256.313	1	Lap	3.990.000	1	Lap	7.500.000	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	3.990.000	0,00	7,22	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	55.256.313	1	Lap	6.000.000	1	Lap	8.500.000	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	6.000.000	0,00	10,86	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**497.306.813**	**96**	**%**	**26.183.000**	**100**	**%**	**32.210.800**	**33**	**%**	**3.979.200**		**%**	**-**					**33,33333333**	**%**	**3.979.200**	**33,33**	**12,35**	**33**	**%**	**30.162.200**	**33,33**	**6,07**	**DISPERKIM-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	350	Paket	276.281.563	60	Paket	15.000.000	1	Paket	16.737.500,00	-	Paket	-	-	Paket	-						0	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	15.000.000	0,00	5,43	
		Pendalaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendalaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	Dok	44.205.050	1	Dok	7.000.000	1	Dok	8.000.000,00	1	Dok	3.979.200,00	-	Dok	-						1	Dok	3.979.200	100,00	49,74	1	Dok	10.979.200	20,00	24,84	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Dok	38.679.419	1	Dok	4.183.000	1	Dok	7.473.300,00	-	Dok	-	-	Dok	-						0	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	4.183.000	0,00	10,81	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	orang	138.140.781	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-						0	orang	-	0,00	0,00	-	orang	-	0,00	0,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**3.068.806.883**	**95**	**%**	**293.475.128**	**100**	**%**	**482.372.100**	**12,95**	**%**	**54.107.600**	**10**	**%**	**123.738.207**						**22,95**	**%**	**177.845.807**	**22,95**	**36,87**	**23**	**%**	**471.320.935**	**22,95**	**15,36**	**DISPERKIM-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	38.806.508	6	Paket	3.505.500	4	Paket	7.400.000	1	Paket	2.494.700		Paket							1	Paket	2.494.700	25,00	33,71	1	Paket	6.000.200	1,67	15,46	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	99	Paket	546.999.400	3	Paket	18.750.000	8	Paket	65.947.100	-	Paket	-	8	Paket	65.714.000						8	Paket	65.714.000	100,00	99,65	8	Paket	84.464.000	8,08	15,44	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	165.768.938	4	Paket	22.727.000	4	Paket	31.500.000	1	Paket	7.875.000	-	Paket	3.500.000						1	Paket	11.375.000	25,00	36,11	1	Paket	34.102.000	5,00	20,57	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	299.072.581	4	Paket	42.535.000	4	Paket	48.000.000	1	Paket	11.337.900	-	Paket	4.523.900						1	Paket	15.861.800	25,00	33,05	1	Paket	58.396.800	5,00	19,53	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	257.218.135	4	Paket	28.534.900	4	Paket	25.000.000	1	Paket	3.700.000	-	Paket	4.449.800						1	Paket	8.149.800	25,00	32,60	1	Paket	36.684.700	5,00	14,26	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dok	187.871.463	1	Dok	18.000.000	1	Dok	18.000.000	-	Dok	4.500.000	-	Dok	3.000.000						0	Dok	7.500.000	0,00	41,67	-	Dok	25.500.000	0,00	13,57	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8	Paket	212.736.803	1	Paket	350.000	2	Paket	40.000.000	-	Paket	-	-	Paket	-						0	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	350.000	0,00	0,16	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	125	Lap	226.274.600	22	Lap	25.200.000	22	Lap	35.000.000	1	Lap	4.200.000	-	Lap	6.300.000						1	Lap	10.500.000	4,55	30,00	1	Lap	35.700.000	0,80	15,78	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	Lap	889.074.068	36	Lap	98.839.728	36	Lap	168.000.000	9	Lap	11.000.000	-	Lap	26.149.107						9	Lap	37.149.107	25,00	22,11	9	Lap	135.988.835	5,00	15,30	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	dok	244.984.387	1	dok	35.033.000	1	dok	43.525.000	-	dok	9.000.000	-	dok	10.101.400						0	dok	19.101.400	0,00	43,89	-	dok	54.134.400	0,00	22,10	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**901.783.020**	**12**	**Lap**	**83.526.301**	**12**	**Lap**	**92.800.000**	**3**	**Lap**	**22.750.604**	**2**	**Lap**	**14.108.038**						**5**	**Lap**	**36.858.642**	**41,67**	**39,72**	**5**	**Lap**	**120.384.943**	**8,33**	**13,35**	**DISPERKIM-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	901.783.020	12	Lap	83.526.301	12	Lap	92.800.000	3	Lap	22.750.604	2	Lap	14.108.038						5	Lap	36.858.642	41,67	39,72	5	Lap	120.384.943	8,33	13,35	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**188**	**Unit**	**1.530.421.581**	**28**	**Unit**	**424.939.262**	**36**	**Unit**	**220.500.000**	**4**	**Unit**	**23.390.113**	**6**	**Unit**	**12.828.577**						**10**	**Unit**	**36.218.690**	**27,78**	**16,43**	**10**	**Unit**	**461.157.952**	**5,32**	**30,13**	**DISPERKIM-LS**
		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	30	Unit	773.588.375	4	Unit	138.049.487	4	Unit	144.880.000	1	Unit	20.740.113	1	Unit	8.838.577						2	Unit	29.578.690	50,00	20,42	2	Unit	167.628.177	6,67	21,67	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	Unit	22.102.525	2	Unit	800.000	10	Unit	4.120.000	-	Unit	-	-	Unit	-						0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	800.000	0,00	3,62	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	Unit	49.730.681	18	Unit	7.500.000	20	Unit	9.000.000	3	Unit	2.650.000	5	Unit	3.990.000						8	Unit	6.640.000	40,00	73,78	8	Unit	14.140.000	8,89	28,43	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	375.000.000	2	Unit	52.308.130	1	Unit	27.500.000	-	Unit	-	-	Unit	-						0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	52.308.130	0,00	13,95	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	125.000.000	1	Unit	201.391.005	1	Unit	35.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-						0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	201.391.005	0,00	161,11	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	185.000.000	1	Unit	24.890.640	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-						0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	24.890.640	0,00	13,45	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**point**	**30.664.536.500**	**80**	**point**	**5.965.130.239**	**85**	**point**	**6.132.907.300**		**point**	**1.109.473.906**		**point**	**1.178.378.715**						**0**	**point**	**2.287.852.621**	**0,00**	**37,30**	-	**point**	**8.252.982.860**	**0,00**	**26,91**	**DISDAGPERIN**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**Dok**	**287.358.000**	**11**	**Dok**	**19.183.700**	**11**	**Dok**	**57.471.600**	**2**	**Dok**	**15.213.400**	**1**	**Dok**	**5.935.000**						**3**	**Dok**	**21.148.400**	**27,27**	**36,80**	**3**	**Dok**	**40.332.100**	**5,45**	**14,04**	**DISDAGPERIN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	54.340.000	2	Dok	4.833.600	2	Dok	10.868.000	1	Dok	4.918.000	1	Dok	5.935.000						2	Dok	10.853.000	100,00	99,86	2	Dok	15.686.600	20,00	28,87	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	45.981.500	1	Dok	2.350.000	1	Dok	9.196.300	-	Dok	-	-	Dok	-						0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	2.350.000	0,00	5,11	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	45.002.000	1	Dok	2.115.500	1	Dok	9.000.400	-	Dok	-	-	Dok	-						0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	2.115.500	0,00	4,70	
		Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	51.514.500	1	Dok	3.355.200	1	Dok	10.302.900	1	Dok	10.295.400	-	Dok	-						1	Dok	10.295.400	100,00	99,93	1	Dok	13.650.600	20,00	26,50	
		Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	50.008.500	1	Dok	3.225.600	1	Dok	10.001.700	-	Dok	-	-	Dok	-						0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	3.225.600	0,00	6,45	
		Kordinasi 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	25	Lap	40.511.500	5	Lap	3.303.800	5	Lap	8.102.300	-	Lap	-	-	Lap	-						0	Lap	0	0,00	0,00	-	Lap	3.303.800	0,00	8,16	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**27.644.745.500**	**12**	**Dok**	**5.435.950.546**	**12**	**Dok**	**5.528.949.100**	**3**	**Dok**	**1.026.545.779**	**2**	**Dok**	**1.076.365.237**						**5**	**Dok**	**2.102.911.016**	**41,67**	**38,03**	**5**	**Dok**	**7.538.861.562**	**8,33**	**27,27**	**DISDAGPERIN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Org/Bln	22.648.636.000	12	Org/Bln	4.495.359.246	12	Org/Bln	4.529.767.200	12	Org/Bln	872.229.279	12	Org/Bln	868.138.137						12	Org/Bln	1.740.367.416	100,00	38,42	12	Org/Bln	6.235.726.662	20,00	27,53	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	4.508.409.500	12	Dok	909.840.300	12	Dok	901.681.900	3	Dok	141.915.000	2	Dok	179.246.300						5	Dok	321.161.300	41,67	35,62	5	Dok	1.231.001.600	8,33	27,30	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	142.500.000	1	Dok	10.579.000	1	Dok	28.500.000	-	Dok	-	1	Dok	10.460.400						1	Dok	10.460.400	100,00	36,70	1	Dok	21.039.400	20,00	14,76	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dok	102.500.000	1	Dok	6.000.000	1	Dok	20.500.000	-	Dok	-	1	Dok	8.459.200						1	Dok	8.459.200	100,00	41,26	1	Dok	14.459.200	20,00	14,11	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	62.500.000	1	Lap	5.000.000	1	Lap	12.500.000	1	Lap	12.401.500		Lap							1	Lap	12.401.500	100,00	99,21	1	Lap	17.401.500	20,00	27,84	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Dok	62.500.000	1	Dok	3.177.500	1	Dok	12.500.000	-	Dok	-	1	Dok	3.914.000						1	Dok	3.914.000	100,00	31,31	1	Dok	7.091.500	20,00	11,35	
		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	85	Lap	117.500.000	17	Lap	5.994.500	17	Lap	23.500.000	-	Lap	-	5	Lap	6.147.200						5	Lap	6.147.200	29,41	26,16	5	Lap	12.141.700	5,88	10,33	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15**	**Dok**	**100.000.000**	**0**	**Dok**	**0**	**3**	**Dok**	**20.000.000**	**0**	**Dok**	**0**	**1**	**Dok**	**1.597.500**						**1**	**Dok**	**1.597.500**	**33,33**	**7,99**	**1**	**Dok**	**1.597.500**	**6,67**	**1,60**	**DISDAGPERIN**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dok	25.000.000	-	Dok	-	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-						0	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	0	0,00	0,00	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	50.000.000	-	Lap	-	1	Lap	10.000.000	-	Lap	-	1	Lap	1.597.500						1	Lap	1.597.500	100,00	15,98	1	Lap	1.597.500	20,00	3,20	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	25.000.000	-	Lap	-	1	Lap	5.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-						0	Lap	0	0,00	0,00	-	Lap	0	0,00	0,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**83.687.500**	**100**	**%**	**10.000.000**	**100**	**%**	**16.737.500**	**-**	**%**	**0**		**%**	**0**						**0**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	-	**%**	**10.000.000**	**0,00**	**11,95**	**DISDAGPERIN**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	325	Paket	83.687.500	-	Paket	-	65	Paket	16.737.500	-	Paket	-	-	Paket	-						0	Paket	0	0,00	0,00	-	Paket	0	0,00	0,00	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	orang	-	2	orang	10.000.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-						0	orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	-	orang	10.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**627.107.500**	**80**	**%**	**226.433.900**	**100**	**%**	**125.421.500**	**25**	**%**	**35.557.400**	**17**	**%**	**33.255.700**						**42**	**%**	**68.813.100**	**41,67**	**54,87**	**42**	**%**	**295.247.000**	**41,67**	**47,08**	**DISDAGPERIN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	38.168.500	12	Paket	5.979.200	12	Paket	7.633.700	3	Paket	3.824.200	2	Paket	3.808.800						5	Paket	7.633.000	41,67	99,99	5	Paket	13.612.200	8,33	35,66	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	76.654.000	12	Paket	54.300.000	12	Paket	15.330.800	3	Paket	3.627.500	2	Paket	4.799.600						5	Paket	8.427.100	41,67	54,97	5	Paket	62.727.100	8,33	81,83	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	32.739.000	12	Paket	6.592.100	12	Paket	6.547.800	3	Paket	3.325.500	2	Paket	2.078.500					5	Paket	5.404.000	41,67	82,53	5	Paket	11.996.100	8,33	36,64	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	44.237.500	12	Paket	15.258.400	12	Paket	8.847.500	3	Paket	4.424.000	2	Paket	2.484.500					5	Paket	6.908.500	41,67	78,08	5	Paket	22.166.900	8,33	50,11	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	157.388.500	12	Paket	60.766.200	12	Paket	31.477.700	3	Paket	7.021.200	2	Paket	7.029.200					5	Paket	14.050.400	41,67	44,64	5	Paket	74.816.600	8,33	47,54	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	90.000.000	12	Dok	18.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	4.500.000	2	Dok	2.900.000					5	Dok	7.400.000	41,67	41,11	5	Dok	25.400.000	8,33	28,22	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	75.000.000	10	Lap	32.000.000	12	Lap	15.000.000	3	Lap	3.675.000	2	Lap	3.675.000					5	Lap	7.350.000	41,67	49,00	5	Lap	39.350.000	8,33	52,47	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	112.920.000	12	Lap	33.538.000	12	Lap	22.584.000	3	Lap	5.160.000	2	Lap	6.480.100					5	Lap	11.640.100	41,67	51,54	5	Lap	45.178.100	8,33	40,01	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**15**	**Unit**	**112.388.000**	**-**	**Unit**	**-**	**3**	**Unit**	**22.477.600**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**DISDAGPERIN**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	43.883.000	-	Unit	-	1	Unit	8.776.600	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	68.505.000	-	Unit	-	2	Unit	13.701.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**618.000.000**	**12**	**Lap**	**86.100.031**	**12**	**Lap**	**123.600.000**	**3**	**Lap**	**14.132.327**	**2**	**Lap**	**8.405.278**					**5**	**Lap**	**22.537.605**	**41,67**	**18,23**	**5**	**Lap**	**108.637.636**	**8,33**	**17,58**	**DISDAGPERIN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	618.000.000	12	Lap	86.100.031	12	Lap	123.600.000	3	Lap	14.132.327	2	Lap	8.405.278					5	Lap	22.537.605	41,67	18,23	5	Lap	108.637.636	8,33	17,58	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**90**	**unit**	**1.191.250.000**	**14**	**unit**	**187.462.062**	**18**	**unit**	**238.250.000**	**10**	**unit**	**18.025.000**	**6**	**unit**	**52.820.000**					**16**	**unit**	**70.845.000**	**88,89**	**29,74**	**16**	**unit**	**258.307.062**	**17,78**	**21,68**	**DISDAGPERIN**
		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	203.850.000	1	unit	29.461.000	1	unit	40.770.000	1	unit	7.285.000	-	unit	5.475.000					1	unit	12.760.000	100,00	31,30	1	unit	42.221.000	20,00	20,71	
		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	35	unit	814.400.000	7	unit	126.301.062	7	unit	162.880.000	7	unit	9.740.000	-	unit	18.345.000					7	unit	28.085.000	100,00	17,24	7	unit	154.386.062	20,00	18,96	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45	unit	48.000.000	5	unit	6.700.000	9	unit	9.600.000	2	unit	1.000.000	5	unit	4.000.000					7	unit	5.000.000	77,78	52,08	7	unit	11.700.000	15,56	24,38	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	5	unit	125.000.000	1	unit	25.000.000	1	unit	25.000.000	-	unit	-	1	unit	25.000.000					1	unit	25.000.000	100,00	100,00	1	unit	50.000.000	20,00	40,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Perikanan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**26.519.766.000**	**80**	**Poin**	**4.727.985.596**	**85**	**Poin**	**5.190.922.100**		**Poin**	**993.105.527**		**Poin**	**900.347.244**					**-**	**Poin**	**1.893.452.771**	**0,00**	**36,48**	**-**	**Poin**	**6.621.438.367**	**0,00**	**24,97**	**DINAS PERIKANAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51**	**Dok**	**357.333.000**	**10**	**Dok**	**53.426.600**	**10**	**Dok**	**67.881.300**	**6**	**Dok**	**26.033.300**	**-**	**Dok**	**4.082.300**					**6**	**Dok**	**30.115.600**	**60,00**	**44,37**	**6**	**Dok**	**83.542.200**	**11,76**	**23,38**	**DINAS PERIKANAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	92.407.000	2	Dok	15.653.600	2	Dok	16.394.300	1	Dok	7.577.600	-	Dok	2.170.000					1	Dok	9.747.600	50,00	59,46	1	Dok	25.401.200	9,09	27,49	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	93.067.000	1	Dok	12.762.500	1	Dok	17.974.400	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	12.762.500	0,00	13,71	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	30.906.000	1	Dok	4.912.500	1	Dok	5.623.400	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	4.912.500	0,00	15,89	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	31.153.000	1	Dok	5.000.000	1	Dok	6.530.500	1	Dok	6.530.500	-	Dok	-					1	Dok	6.530.500	100,00	100,00	1	Dok	11.530.500	20,00	37,01	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	31.113.000	1	Dok	4.998.000	1	Dok	5.571.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	4.998.000	0,00	16,06	
		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	20	Lap	78.687.000	4	Lap	10.100.000	4	Lap	15.787.700	4	Lap	11.925.200	-	Lap	1.912.300					4	Lap	13.837.500	100,00	87,65	4	Lap	23.937.500	20,00	30,42	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**22.332.080.000**	**12**	**Dok**	**4.073.844.334**	**12**	**Dok**	**4.338.069.300**	**3**	**Dok**	**790.838.464**	**2**	**Dok**	**812.417.940**					**5**	**Dok**	**1.603.256.404**	**41,67**	**36,96**	**5**	**Dok**	**5.677.100.738**	**8,33**	**25,42**	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	Orang/bulan	18.224.884.000	37	Orang/bulan	3.314.401.034	37	Orang/bulan	3.588.059.900	37	Orang/bulan	656.659.564	37	Orang/bulan	677.933.740					37	Orang/bulan	1.334.593.304	100,00	37,20	37	Orang/bulan	4.648.994.338	100,00	25,51	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	3.970.232.000	12	Dok	738.054.000	12	Dok	726.176.500	3	Dok	126.586.100	3	Dok	129.217.500					6	Dok	255.803.600	50,00	35,23	6	Dok	993.857.600	10,00	25,03	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	52.908.000	1	Lap	9.570.100	1	Lap	9.151.000	1	Lap	7.592.800	-	Lap	-					1	Lap	7.592.800	100,00	82,97	1	Lap	17.162.900	20,00	32,44	
		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	70	Lap	84.056.000	14	Lap	11.819.200	14	Lap	14.681.900	-	Lap	-	3	Lap	5.266.700					3	Lap	5.266.700	21,43	35,87	3	Lap	17.085.900	4,29	20,33	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12**	**Dok**	**64.550.000**	**-**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**13.662.500**	**1**	**Dok**	**7.391.800**	**-**	**Dok**	**-**					**1**	**Dok**	**7.391.800**	**33,33**	**54,10**	**1**	**Dok**	**7.391.800**	**8,33**	**11,45**	**DINAS PERIKANAN**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	21.500.000	-	Dok	-	1	Dok	4.633.500	1	Dok	4.633.100	-	Dok	-					1	Dok	4.633.100	100,00	99,99	1	Dok	4.633.100	25,00	21,55	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	21.550.000	-	Lap	-	1	Lap	4.733.000	-	Lap	2.758.700	-	Lap	-					-	Lap	2.758.700	0,00	58,29	-	Lap	2.758.700	0,00	12,80	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	21.500.000	-	Lap	-	1	Lap	4.296.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**244.234.000**	**90**	**%**	**10.000.000**	**100**	**%**	**31.234.500**	**50**	**%**	**4.817.000**		**%**	**-**					**50**	**%**	**4.817.000**	**50,00**	**15,42**	**50**	**%**	**14.817.000**	**50,00**	**6,07**	**DINAS PERIKANAN**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	474	Paket	124.327.000	-	Paket	-	88	Paket	22.660.000	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dok	64.651.000	-	Dok	-	1	Dok	8.574.500	1	Dok	4.817.000	-	Dok	-					1	Dok	4.817.000	100,00	56,18	1	Dok	4.817.000	25,00	7,45	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	55.256.000	4	Orang	10.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-					-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	10.000.000	0,00	18,10	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.637.148.000**	**96**	**%**	**232.984.052**	**100**	**%**	**228.418.800**	**38,37**	**%**	**61.982.250**	**7,46**	**%**	**14.632.630**					**46**	**%**	**76.614.880**	**45,83**	**33,54**	**46**	**%**	**309.598.932**	**45,83**	**18,91**	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	Paket	33.206.000	4	Paket	6.009.400	5	Paket	6.308.600	1	Paket	1.600.700	-	Paket	-					1	Paket	1.600.700	20,00	25,37	1	Paket	7.610.100	4,17	22,92	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90	Paket	440.351.000	15	Paket	54.539.400	7	Paket	47.044.700	5	Paket	30.152.700	-	Paket	-					5	Paket	30.152.700	71,43	64,09	5	Paket	84.692.100	5,56	19,23	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	53.486.000	11	Paket	7.759.800	18	Paket	10.162.000	5	Paket	3.828.900	-	Paket	-					5	Paket	3.828.900	27,78	37,68	5	Paket	11.588.700	8,33	21,67	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	Paket	111.692.000	6	Paket	17.840.600	6	Paket	14.552.000	3	Paket	6.076.700	-	Paket	-					3	Paket	6.076.700	50,00	41,76	3	Paket	23.917.300	10,00	21,41	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	Paket	143.527.000	7	Paket	20.634.700	7	Paket	16.703.500	3	Paket	4.568.250	-	Paket	-					3	Paket	4.568.250	42,86	27,35	3	Paket	25.202.950	7,50	17,56	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.200	Dok	99.461.000	240	Dok	18.000.000	240	Dok	18.000.000	60	Dok	4.500.000	50	Dok	3.000.000					110	Dok	7.500.000	45,83	41,67	110	Dok	25.500.000	9,17	25,64	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	Paket	222.368.000	1	Paket	5.000.000	2	Paket	41.225.000	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	5.000.000	0,00	2,25	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Lap	93.438.000	10	Lap	13.860.000	11	Lap	15.085.000	3	Lap	2.695.000	3	Lap	2.590.000					6	Lap	5.285.000	54,55	35,03	6	Lap	18.145.000	10,91	20,49	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Lap	439.619.000	23	Lap	89.340.152	21	Lap	59.338.000	17	Lap	8.560.000	4	Lap	9.042.630					21	Lap	17.602.630	100,00	29,67	21	Lap	106.942.782	17,50	24,33	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**26**	**Unit**	**98.603.000**	**4**	**Unit**	**9.858.000**	**22**	**Unit**	**16.448.200**	**22**	**Unit**	**15.919.000**	**-**	**Unit**	**-**					**22**	**Unit**	**15.919.000**	**100,00**	**96,78**	**22**	**Unit**	**25.777.000**	**84,62**	**26,14**	**DINAS PERIKANAN**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26	Unit	98.603.000	4	Unit	9.858.000	22	Unit	16.448.200	22	Unit	15.919.000	-	Unit	-					22	Unit	15.919.000	100,00	96,78	22	Unit	25.777.000	84,62	26,14	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**596.768.000**	**12**	**Lap**	**135.020.550**	**12**	**Lap**	**175.800.000**	**3**	**Lap**	**44.552.903**	**2**	**Lap**	**25.679.374**					**5**	**Lap**	**70.232.277**	**41,67**	**39,95**	**5**	**Lap**	**205.252.827**	**8,33**	**34,39**	**DINAS PERIKANAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	596.768.000	12	Lap	135.020.550	12	Lap	175.800.000	3	Lap	44.552.903	2	Lap	25.679.374					5	Lap	70.232.277	41,67	39,95	5	Lap	205.252.827	8,33	34,39	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**156**	**Unit**	**1.253.600.000**	**49**	**Unit**	**212.852.060**	**55**	**Unit**	**333.070.000**	**36**	**Unit**	**48.962.610**	**36**	**Unit**	**43.535.000**					**52**	**Unit**	**92.497.610**	**94,55**	**27,77**	**52**	**Unit**	**305.349.670**	**33,33**	**24,36**	**DINAS PERIKANAN**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		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	607.875.000	3	Unit	109.324.550	1	Unit	40.170.000	1	Unit	13.605.900	1	Unit	6.900.000							3	Unit	20.505.900	300,00	51,05	3	Unit	129.830.450	100,00	21,36	
		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	27	Unit	399.227.000	27	Unit	65.527.510	27	Unit	247.400.000	27	Unit	31.956.710	27	Unit	35.335.000							27	Unit	67.291.710	100,00	27,20	27	Unit	132.819.220	100,00	33,27	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124	Unit	55.256.000	17	Unit	8.000.000	25	Unit	10.500.000	8	Unit	3.400.000	8	Unit	1.300.000							16	Unit	4.700.000	64,00	44,76	16	Unit	12.700.000	12,90	22,98	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	138.141.000	1	Unit	25.000.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-							-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	25.000.000	0,00	18,10	
		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	53.101.000	1	Unit	5.000.000	1	Unit	10.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-							-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	5.000.000	0,00	9,42	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas TPH dan Perkebunan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**82**	**Poin**	**79.402.596.377**	**80**	**Poin**	**16.028.758.194**	**85**	**Poin**	**17.303.759.880**		**Poin**	**3.287.052.209**										**-**	**Poin**	**3.287.052.209**	**0,00**	**19,00**	**-**	**Poin**	**19.315.810.403**	**0,00**	**24,33**	**DINAS TPHBUN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**212.906.992**	**8**	**Dok**	**39.372.876**	**10**	**Dok**	**56.964.500**	**5**	**Dok**	**18.366.500**									**5**	**Dok**	**18.366.500**	**50,00**	**32,24**	**5**	**Dok**	**57.739.376**	**10,00**	**27,12**	**DINAS TPHBUN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	75.488.688	2	Dok	19.287.876	2	Dok	26.964.500	1	Dok	10.466.500									1	Dok	10.466.500	50,00	38,82	1	Dok	29.754.376	10,00	39,42	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	21.345.237	1	Dok	6.000.000	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-									-	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	6.000.000	0,00	28,11	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	25.261.528	1	Dok	5.950.000	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-									-	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	5.950.000	0,00	23,55	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	25.261.528	-	Dok	-	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-									-	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	0	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	5	Dok	25.261.528	-	Dok	-	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-									-	Dok	0	0,00	0,00	-	Dok	0	0,00	0,00	
		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	20	Lap	40.288.483	4	Lap	8.135.000	4	Lap	10.000.000	4	Lap	7.900.000									4	Lap	7.900.000	100,00	79,00	4	Lap	16.035.000	20,00	39,80	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**73.709.545.000**	**12**	**Dok**	**15.157.782.481**	**12**	**Dok**	**16.357.254.580**	**3**	**Dok**	**3.102.341.803**									**3**	**Dok**	**3.102.341.803**	**25,00**	**18,97**	**3**	**Dok**	**18.260.124.284**	**5,00**	**24,77**	**DINAS TPHBUN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	965	Orang/bln	63.947.550.000	193	Orang/bln	12.845.404.781	193	Orang/bln	13.870.631.280	193	Orang/bln	2.758.239.303									193	Orang/bln	2.758.239.303	100,00	19,89	193	Orang/bln	15.603.644.084	20,00	24,40	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	9.715.215.000	1	Dokumen	2.301.230.500	1	Dokumen	2.472.623.300	0	Dokumen	336.102.500									-	Dok	336.102.500	0,00	13,59	-	Dok	2.637.333.000	0,00	27,15	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	26.780.000	1	Laporan	8.000.000	1	Laporan	8.000.000	1	Laporan	8.000.000									1	Lap	8.000.000	100,00	100,00	1	Lap	16.000.000	20,00	59,75	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	Laporan	20.000.000	9	Laporan	3.147.200	18	Laporan	6.000.000	-	Laporan	-									-	Lap	0	0,00	0,00	-	Lap	3.147.200	0,00	15,74	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**295.200.000**	**75**	**%**	**20.000.000**	**100**	**%**	**27.810.000**		**%**	**0**									**-**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**20.000.000**	**0,00**	**6,78**	**DINAS TPHBUN**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300	Paket	145.200.000	60	Paket	15.000.000	60	Paket	27.810.000	-	Paket	-									-	Paket	0	0,00	0,00	-	Paket	15.000.000	0,00	10,33	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	150.000.000	1	Orang	5.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-									-	Orang	0	0,00	0,00	-	Orang	5.000.000	0,00	3,33	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.753.935.885**	**98**	**%**	**368.594.511**	**100**	**%**	**443.240.600**	**7,56**	**%**	**100.728.000**									**8**	**%**	**100.728.000**	**7,56**	**22,73**	**8**	**%**	**469.322.511**	**7,56**	**17,04**	**DINAS TPHBUN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40	Paket	70.748.945	12	Paket	9.304.300	8	Paket	12.733.500		Paket	4.950.500										Paket	4.950.500	0,00	38,88	-	Paket	14.254.800	0,00	20,15	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	Paket	612.237.600	12	Paket	120.043.600	8	Paket	123.515.100	-	Paket	10.712.000									-	Paket	10.712.000	0,00	8,67	-	Paket	130.755.600	0,00	21,36	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	Paket	77.034.290	12	Paket	10.676.100	6	Paket	11.000.300	-	Paket	4.426.800									-	Paket	4.426.800	0,00	40,24	-	Paket	15.102.900	0,00	19,61	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	Paket	437.195.950	12	Paket	61.377.500	10	Paket	79.180.700	2	Paket	52.244.700									2	Paket	52.244.700	20,00	65,98	2	Paket	113.622.200	4,00	25,99	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50	Paket	373.457.100	12	Paket	51.309.400	10	Paket	57.288.500	-	Paket	9.489.000									-	Paket	9.489.000	0,00	16,56	-	Paket	60.798.400	0,00	16,28	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1260	Dok	104.434.150	252	Dok	18.000.000	252	Dok	18.000.000	63	Dok	4.500.000									63	Dok	4.500.000	25,00	25,00	63	Dok	22.500.000	5,00	21,54	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	Paket	280.000.000	3	Paket	14.383.000	2	Paket	25.000.000	-	Paket	-									-	Paket	0	0,00	0,00	-	Paket	14.383.000	0,00	5,14	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	65	Lap	240.082.750	12	Lap	33.475.000	13	Lap	41.162.500	3	Lap	10.325.000									3	Lap	10.325.000	23,08	25,08	3	Lap	43.800.000	4,62	18,24	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Lap	558.745.100	16	Lap	50.025.611	40	Lap	75.360.000	-	Lap	4.080.000									-	Lap	4.080.000	0,00	5,41	-	Lap	54.105.611	0,00	9,68	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**1.070.782.500**	**12**	**Lap**	**165.895.964**	**12**	**Lap**	**198.500.000**	**3**	**Lap**	**38.197.987**									**3**	**Lap**	**38.197.987**	**25,00**	**19,24**	**3**	**Lap**	**204.093.951**	**5,00**	**19,06**	**DINAS TPHBUN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	1.070.782.500	12	Lap	165.895.964	12	Lap	198.500.000	3	Lap	38.197.987									3	Lap	38.197.987	25,00	19,24	3	Lap	204.093.951	5,00	19,06	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**480**	**Unit**	**1.360.226.000**	**100**	**Unit**	**277.112.362**	**96**	**Unit**	**219.990.200**	**1**	**Unit**	**27.417.919**									**1**	**Unit**	**27.417.919**	**1,04**	**12,46**	**1**	**Unit**	**304.530.281**	**0,21**	**22,39**	**DINAS TPHBUN**
		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	81.750.000	1	Unit	38.667.246	1	Unit	40.970.000	1	Unit	7.850.000									1	Unit	7.850.000	100,00	19,16	1	Unit	46.517.246	20,00	56,90	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	310	Unit	867.476.000	63	Unit	79.037.032	62	Unit	85.014.500	-	Unit	14.167.919									-	Unit	14.167.919	0,00	16,67	-	Unit	93.204.951	0,00	10,74	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	155	Unit	101.000.000	34	Unit	14.400.000	31	Unit	14.400.000	-	Unit	5.400.000										Unit	5.400.000	0,00	37,50	-	Unit	19.800.000	0,00	19,60	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	310.000.000	2	Unit	145.008.084	2	Unit	79.605.700	-	Unit	-									-	Unit	0	0,00	0,00	-	Unit	145.008.084	0,00	46,78	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**46.661.124.650**	**80**	**Poin**	**6.725.416.404**	**85**	**Poin**	**7.218.344.020**		**Poin**	**1.369.481.496**									**-**	**Poin**	**1.369.481.496**	**0,00**	**18,97**	**-**	**Poin**	**8.094.897.900**	**0,00**	**17,35**	**DPKH-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**64**	**Dok**	**686.272.750**	**9**	**Dok**	**56.283.580**	**9**	**Dok**	**56.919.400**	**5**	**Dok**	**20.257.700**									**5**	**Dok**	**20.257.700**	**55,56**	**35,59**	**5**	**Dok**	**76.541.280**	**7,81**	**11,15**	**DPKH-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dok	184.127.500	2	Dok	15.009.000	2	Dok	15.023.800	2	Dok	13.582.300									2	Dok	13.582.300	100,00	90,41	2	Dok	28.591.300	13,33	15,53	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7	Dok	120.891.800	1	Dok	12.529.580	1	Dok	12.896.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	12.529.580	0,00	10,36	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7	Dok	100.576.500	1	Dok	9.992.500	1	Dok	9.999.900	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	9.992.500	0,00	9,94	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7	Dok	100.576.500	1	Dok	5.000.000	1	Dok	4.999.900	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	5.000.000	0,00	4,97	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7	Dok	100.734.150	1	Dok	5.000.000	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-									-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	5.000.000	0,00	4,96	
		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	21	Lap	79.366.300	3	Lap	8.752.500	3	Lap	8.999.800	3	Lap	6.675.400									3	Lap	6.675.400	100,00	74,17	3	Lap	15.427.900	14,29	19,44	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV											
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**42.502.351.900**	**12**	**Dok**	**6.155.280.155**	**12**	**Dok**	**6.608.795.720**	**3**	**Dok**	**1.223.324.695**								**3**	**Dok**	**1.223.324.695**	**25,00**	**18,51**	**3**	**Dok**	**7.378.604.850**	**5,00**	**17,36**	**DPKH-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Orang/bulan	37.479.235.400	14	Orang/bulan	5.416.403.255,00	14	Orang/bulan	5.854.146.620	4	Orang/bulan	1.087.502.395								4	Orang/bulan	1.087.502.395	28,57	18,58	4	Orang/bulan	6.503.905.650	5,56	17,35	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Dok	4.871.869.800	12	Dok	723.629.400	14	Dok	739.401.800	4	Dok	127.238.100								4	Dok	127.238.100	28,57	17,21	4	Dok	850.867.500	66,67	17,46	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7	Lap	75.718.350	1	Lap	8.645.000	1	Lap	8.645.000	1	Lap	8.584.200								1	Lap	8.584.200	100,00	99,30	1	Lap	17.229.200	14,29	22,75	
		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	14	Lap	75.528.350	2	Lap	6.602.500	2	Lap	6.602.300	-	Lap	-								-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	6.602.500	0,00	8,74	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**137.000.000**	**100**	**%**	**5.625.000**		**%**	**-**	**-**	**%**	**-**								**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**5.625.000**	**0,00**	**4,11**	**DPKH-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	360	Paket	137.000.000	45	Paket	5.625.000	-	Paket	-	-	Paket	-								-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	5.625.000	0,00	4,11	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.618.000.000**	**95**	**%**	**188.118.521**	**100**	**%**	**213.726.900**	**20**	**%**	**33.165.752**								**20**	**%**	**33.165.752**	**20,03**	**15,52**	**20**	**%**	**221.284.273**	**20,03**	**13,68**	**DPKH-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Paket	70.000.000	-	Paket	-	20	Paket	2.208.500	20	Paket	2.208.500								20	Paket	2.208.500	100,00	100,00	20	Paket	2.208.500	20,00	3,16	
		Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	106	Paket	280.000.000	7	Paket	41.122.000	15	Paket	45.857.800	-	Paket	-								-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	41.122.000	0,00	14,69	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	380	Paket	96.000.000	9	Paket	7.561.700	50	Paket	9.997.200	15	Paket	3.018.800								15	Paket	3.018.800	30,00	30,20	15	Paket	10.580.500	3,95	11,02	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	380	Paket	156.000.000	12	Paket	20.000.300	50	Paket	19.978.000	20	Paket	6.076.400								20	Paket	6.076.400	40,00	30,42	20	Paket	26.076.700	5,26	16,72	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120	Paket	106.000.000	11	Paket	13.457.600	15	Paket	15.544.100	4	Paket	4.311.400								4	Paket	4.311.400	26,67	27,74	4	Paket	17.769.000	3,33	16,76	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84	Dok	90.000.000	11	Dok	13.750.000	12	Dok	15.000.000	3	Dok	3.750.000								3	Dok	3.750.000	25,00	25,00	3	Dok	17.500.000	3,57	19,44	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	82	Paket	81.000.000	2	Paket	8.124.000	2	Paket	8.122.300	-	Paket	-								-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	8.124.000	0,00	10,03	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	520	Lap	309.000.000	23	Lap	38.850.000	70	Lap	36.225.000	20	Lap	8.575.000								20	Lap	8.575.000	28,57	23,67	20	Lap	47.425.000	3,85	15,35	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222	Lap	430.000.000	25	Lap	45.252.921	30	Lap	60.796.000	3	Lap	5.225.652								3	Lap	5.225.652	10,00	8,60	3	Lap	50.478.573	1,35	11,74	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**84**	**Lap**	**500.000.000**	**12**	**Lap**	**93.455.061**	**12**	**Lap**	**126.600.000**	**3**	**Lap**	**26.482.349**								**3**	**Lap**	**26.482.349**	**25,00**	**20,92**	**3**	**Lap**	**119.937.410**	**3,57**	**23,99**	**DPKH-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84	Lap	500.000.000	12	Lap	93.455.061	12	Lap	126.600.000	3	Lap	26.482.349								3	Lap	26.482.349	25,00	20,92	3	Lap	119.937.410	3,57	23,99	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**364**	**unit**	**1.217.500.000**	**110**	**unit**	**226.654.087**	**52**	**unit**	**212.300.000**	**4**	**unit**	**66.251.000**								**4**	**unit**	**66.251.000**	**7,69**	**31,21**	**4**	**unit**	**292.905.087**	**1,10**	**24,06**	**DPKH-LS**
		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	42	unit	900.000.000	64	unit	164.047.807	6	unit	177.550.000	2	unit	41.251.000								2	unit	41.251.000	33,33	23,23	2	unit	205.298.807	4,76	22,81	
		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	168	unit	17.500.000	24	unit	2.606.280	24	unit	2.750.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	2.606.280	0,00	14,89	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140	unit	50.000.000	20	unit	10.000.000	20	unit	7.000.000	-	unit	-								-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	10.000.000	0,00	20,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	unit	250.000.000	2	unit	50.000.000	2	unit	25.000.000	2	unit	25.000.000								2	unit	25.000.000	100,00	100,00	2	unit	75.000.000	14,29	30,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Koperasi, UKM)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**14.058.368.000**	**80**	**Poin**	**2.637.994.113**	**85**	**Poin**	**2.811.673.600**		**Poin**	**566.365.296**		**Poin**	**522.870.637**					**-**	**Poin**	**1.089.235.933**	**0,00**	**38,74**	**-**	**Poin**	**3.727.230.046**	**0,00**	**26,51**	**DISKOP UKM**
		Perencanaan,Pengangganan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**219.530.500**	**9**	**Dok**	**22.200.000**	**10**	**Dok**	**43.906.100**	**3**	**Dok**	**12.686.500**	**4**	**Dok**	**10.944.700**					**7**	**Dok**	**23.631.200**	**70,00**	**53,82**	**7**	**Dok**	**45.831.200**	**14,00**	**20,88**	**DISKOP UKM**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	34.778.500	2	Dok	2.800.000	2	Dok	6.955.700	2	Dok	6.955.700		Dok	-					2	Dok	6.955.700	100,00	100,00	2	Dok	9.755.700	20,00	28,05	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	28.654.000	1	Dok	3.800.000	1	Dok	5.730.800	1	Dok	5.730.800	-	Dok	-					1	Dok	5.730.800	100,00	100,00	1	Dok	9.530.800	20,00	33,26	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	31.200.500	-	Dok	-	1	Dok	6.240.100	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	24.999.500	1	Dok	3.800.000	1	Dok	4.999.900	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	3.800.000	0,00	15,20	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	24.924.500	1	Dok	3.800.000	1	Dok	4.984.900	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	3.800.000	0,00	15,25	
		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	20	Lap	74.973.500	4	Lap	8.000.000	4	Lap	14.994.700	-	Lap	-	4	Lap	10.944.700					4	Lap	10.944.700	100,00	72,99	4	Lap	18.944.700	20,00	25,27	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**11.858.378.000**	**12**	**Dok**	**2.304.194.622**	**12**	**Dok**	**2.371.675.600**	**3**	**Dok**	**454.207.526**	**2**	**Dok**	**442.270.943**					**5**	**Dok**	**896.478.469**	**41,67**	**37,80**	**5**	**Dok**	**3.200.673.091**	**8,33**	**26,99**	**DISKOP UKM**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	Org/Bln	10.401.425.000	34	Org/Bln	2.006.227.122	34	Org/Bln	2.080.285.000	34	Org/Bln	395.881.426	34	Org/Bln	394.906.943					21	Org/Bln	790.788.369	61,76	38,01	21	Org/Bln	2.797.015.491	61,76	26,89	
		Penyediaan Admisitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	1.397.380.000	12	Dok	288.967.500	12	Dok	279.476.000	3	Dok	52.377.000	3	Dok	47.364.000					6	Dok	99.741.000	50,00	35,69	6	Dok	388.708.500	10,00	27,82	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	Lap	29.745.500	1	Lap	5.000.000	1	Lap	5.949.100	1	Lap	5.949.100	-	Lap	-					1	Lap	5.949.100	100,00	100,00	1	Lap	10.949.100	20,00	36,81	
		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	90	Lap	29.827.500	18	Lap	4.000.000	18	Lap	5.965.500	-	Lap	-	-	Lap	-						Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	4.000.000	0,00	13,41	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**64.420.000**	**100**	**%**	**10.000.000**	**100**	**%**	**12.884.000**	**100**	**%**	**12.884.000**	**-**	**%**	**-**					**100**	**%**	**12.884.000**	**100,00**	**100,00**	**100**	**%**	**22.884.000**	**100,00**	**35,52**	**DISKOP UKM**
		Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40	Paket	64.420.000	40	Paket	10.000.000	40	Paket	12.884.000	40	Paket	12.884.000	-	Paket	-					40	Paket	12.884.000	100,00	100,00	40	Paket	22.884.000	100,00	35,52	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.194.939.500**	**95**	**%**	**191.348.580**	**100**	**%**	**238.987.900**	**27**	**%**	**40.257.000**	**27**	**%**	**28.828.500**					**53**	**%**	**69.085.500**	**53,17**	**28,91**	**53**	**%**	**260.434.080**	**53,17**	**21,79**	**DISKOP UKM**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	30.530.500	12	Paket	6.774.200	12	Paket	6.106.100	3	Paket	1.502.900	3	Paket	1.466.300					6	Paket	2.969.200	50,00	48,63	6	Paket	9.743.400	10,00	31,91	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Paket	136.413.500	5	Paket	10.478.700	5	Paket	27.282.700	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	10.478.700	0,00	7,68	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	39.858.500	5	Paket	6.261.700	12	Paket	7.971.700	3	Paket	1.936.700	3	Paket	1.915.000					6	Paket	3.851.700	50,00	48,32	6	Paket	10.113.400	10,00	25,37	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	78.165.000	5	Paket	13.483.700	12	Paket	15.633.000	3	Paket	3.707.700	3	Paket	3.816.800					6	Paket	7.524.500	50,00	48,13	6	Paket	21.008.200	10,00	26,88	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	100.962.000	5	Paket	11.500.000	12	Paket	20.192.400	3	Paket	2.854.700	3	Paket	5.700.400					6	Paket	8.555.100	50,00	42,37	6	Paket	20.055.100	10,00	19,86	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	Dok	90.000.000	10	Dok	18.000.000	10	Dok	18.000.000	10	Dok	4.500.000	10	Dok	3.000.000					20	Dok	7.500.000	200,00	41,67	20	Dok	25.500.000	40,00	28,33	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16	Paket	110.110.000	2	Paket	3.900.000	4	Paket	22.022.000	-	Paket	-	-	Paket	-						Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	3.900.000	0,00	3,54	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	63.000.000	38	Lap	11.165.000	12	Lap	12.600.000	3	Lap	2.905.000	3	Lap	1.155.000					6	Lap	4.060.000	50,00	32,22	6	Lap	15.225.000	10,00	24,17	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105	Lap	545.900.000	34	Lap	109.785.280	21	Lap	109.180.000	3	Lap	22.850.000	3	Lap	11.775.000					6	Lap	34.625.000	28,57	31,71	6	Lap	144.410.280	5,71	26,45	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**180.000.000**	**12**	**Lap**	**28.444.751**	**12**	**Lap**	**36.000.000**	**3**	**Lap**	**8.530.270**	**3**	**Lap**	**4.726.494**					**6**	**Lap**	**13.256.764**	**50,00**	**36,82**	**6**	**Lap**	**41.701.515**	**10,00**	**23,17**	**DISKOP UKM**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	180.000.000	12	Lap	28.444.751	12	Lap	36.000.000	3	Lap	8.530.270	3	Lap	4.726.494					6	Lap	13.256.764	50,00	36,82	6	Lap	41.701.515	10,00	23,17	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**64**	**Unit**	**541.100.000**	**23**	**Unit**	**81.806.160**	**16**	**Unit**	**108.220.000**	**6**	**Unit**	**37.800.000**	**6**	**Unit**	**36.100.000**					**12**	**Unit**	**73.900.000**	**75,00**	**68,29**	**12**	**Unit**	**155.706.160**	**18,75**	**28,78**	**DISKOP UKM**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihaaran dan dibayarkan pajaknya	2	Unit	219.100.000	10	Unit	43.206.160	2	Unit	43.820.000	2	Unit	10.300.000	2	Unit	7.000.000					4	Unit	17.300.000	200,00	39,48	4	Unit	60.506.160	200,00	27,62	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	72.000.000	12	unit	13.600.000	12	unit	14.400.000	3	unit	2.600.000	3	unit	4.100.000					6	unit	6.700.000	50,00	46,53	6	unit	20.300.000	10,00	28,19	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	250.000.000	1	unit	25.000.000	2	unit	50.000.000	1	unit	24.900.000	1	unit	25.000.000					2	unit	49.900.000	100,00	99,80	2	unit	74.900.000	100,00	29,96	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**19.236.715.937**	**80**	**Poin**	**3.472.807.110**	**85**	**Poin**	**3.774.449.100**		**Poin**	**729.512.306**		**Poin**	**1.105.008.434**					**-**	**Poin**	**1.834.520.740**	**0,00**	**48,60**	**-**	**Poin**	**5.307.327.850**	**0,00**	**27,59**	**DISPARBUD**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**198.500.000**	**10**	**Dok**	**40.200.000**	**10**	**Dok**	**39.700.000**	**2**	**Dok**	**6.779.900**	**1**	**Dok**	**5.295.900**					**3**	**Dok**	**12.075.800**	**30,00**	**30,42**	**3**	**Dok**	**52.275.800**	**6,00**	**26,34**	**DISPARBUD**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	33.900.000	2	Dok	8.000.000	2	Dok	6.780.000	2	Dok	6.779.900	-	Dok	-					2	Dok	6.779.900	100,00	100,00	2	Dok	14.779.900	20,00	43,60	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	32.637.500	1	Dok	3.600.000	1	Dok	6.527.500	-	Dok	-	1	Dok	5.295.900					1	Dok	5.295.900	100,00	81,13	1	Dok	8.895.900	20,00	27,26	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	32.637.500	1	Dok	8.000.000	1	Dok	6.527.500	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	8.000.000	0,00	24,51	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	32.637.500	1	Dok	3.600.000	1	Dok	6.527.500	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	3.600.000	0,00	11,03	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	32.637.500	1	Dok	8.000.000	1	Dok	6.527.500	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	8.000.000	0,00	24,51	
		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	20	Lap	34.050.000	4	Lap	9.000.000	4	Lap	6.810.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	9.000.000	0,00	26,43	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**15.809.245.000**	**12**	**Dok**	**3.109.827.829**	**12**	**Dok**	**3.161.849.000**	**3**	**Dok**	**614.031.266**	**2**	**Dok**	**984.128.750**					**5**	**Dok**	**1.598.160.016**	**41,67**	**50,55**	**5**	**Dok**	**4.707.987.845**	**8,33**	**29,78**	**DISPARBUD**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140	Orang/bulan	12.337.295.000	28	Orang/bulan	2.444.147.829	28	Orang/bulan	2.467.459.000	28	Orang/bulan	489.801.466	28	Orang/bulan	811.378.750					28	Orang/bulan	1.301.180.216	100,00	52,73	28	Orang/bulan	3.745.328.045	20,00	30,36	
		Penyediaan Admistrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	3.411.450.000	12	Dok	654.180.000	12	Dok	682.290.000	3	Dok	118.030.000	3	Dok	166.850.000					6	Dok	284.880.000	50,00	41,75	6	Dok	939.060.000	10,00	27,53	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	31.000.000	1	Lap	4.000.000	1	Lap	6.200.000	1	Lap	6.199.800	-	Lap	-					1	Lap	6.199.800	100,00	100,00	1	Lap	10.199.800	20,00	32,90	
		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	85	Lap	29.500.000	17	Lap	7.500.000	17	Lap	5.900.000	-	Lap	-	17	Lap	5.900.000					17	Lap	5.900.000	100,00	100,00	17	Lap	13.400.000	20,00	45,42	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**287.800.000**	**100**	**%**	**37.000.000**	**100**	**%**	**42.560.000**		**%**	**-**	**50**	**%**	**27.810.000**					**50**	**%**	**27.810.000**	**50,00**	**65,34**	**50**	**%**	**64.810.000**	**50,00**	**22,52**	**DISPARBUD**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	840	Paket	212.800.000	110	Paket	22.000.000	168	Paket	42.560.000	-	Paket	-	84	Paket	27.810.000					84	Paket	27.810.000	50,00	65,34	84	Paket	49.810.000	10,00	23,41	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	75.000.000	3	Orang	15.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-					-	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Orang	15.000.000	0,00	20,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**1.509.076.750**	**80**	**%**	**116.454.572**	**100**	**%**	**303.195.100**	**21**	**%**	**41.297.200**	**17**	**%**	**38.500.900**					**38**	**%**	**79.798.100**	**37,95**	**26,32**	**38**	**%**	**196.252.672**	**37,95**	**13,00**	**DISPARBUD**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	28.148.500	12	Paket	4.254.300	12	Paket	5.629.700	3	Paket	1.943.800	-	Paket	-					3	Paket	1.943.800	25,00	34,53	3	Paket	6.198.100	5,00	22,02	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	250.223.000	12	Paket	18.388.000	12	Paket	50.044.600	-	Paket	-	6	Paket	29.765.900					6	Paket	29.765.900	50,00	59,48	6	Paket	48.153.900	10,00	19,24	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	44.654.000	12	Paket	3.743.900	12	Paket	8.930.800	3	Paket	1.974.700	3	Paket	1.500.000					6	Paket	3.474.700	50,00	38,91	6	Paket	7.218.600	10,00	16,17	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	50.000.000	12	Paket	11.691.600	12	Paket	10.000.000	3	Paket	5.674.700	3	Paket	2.335.000					6	Paket	8.009.700	50,00	80,10	6	Paket	19.701.300	10,00	39,40	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	455.620.000	12	Paket	25.495.400	12	Paket	91.124.000	3	Paket	13.804.000	-	Paket	-					3	Paket	13.804.000	25,00	15,15	3	Paket	39.299.400	5,00	8,63	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUndang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.260	Dok	90.000.000	12	Dok	18.000.000	252	Dok	18.000.000	36	Dok	4.500.000	36	Dok	3.000.000					72	Dok	7.500.000	28,57	41,67	72	Dok	25.500.000	5,71	28,33	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga Tamu	48	Lap	43.101.250	-	Lap	-	12	Lap	10.000.000	3	Lap	3.850.000	-	Lap	-					3	Lap	3.850.000	25,00	38,50	3	Lap	3.850.000	6,25	8,93	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	547.330.000	8	Lap	34.881.372	12	Lap	109.466.000	3	Lap	9.550.000	3	Lap	1.900.000					6	Lap	11.450.000	50,00	10,46	6	Lap	46.331.372	10,00	8,46	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**15**	**unit**	**331.537.875**	**-**	**unit**	**-**	**1**	**unit**	**20.085.000**	**-**	**unit**	**-**	**1**	**unit**	**19.850.000**					**1**	**unit**	**19.850.000**	**100,00**	**98,83**	**1**	**unit**	**19.850.000**	**6,67**	**5,99**	**DISPARBUD**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasi atau lapangan yang Disediakan	15	unit	331.537.875	-	unit	-	1	unit	20.085.000	-	unit	-	1	unit	19.850.000					1	unit	19.850.000	100,00	98,83	1	unit	19.850.000	6,67	5,99	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**330.000.000**	**12**	**Lap**	**65.950.788**	**12**	**Lap**	**66.000.000**	**3**	**Lap**	**15.036.440**	**2**	**Lap**	**11.177.884**					**5**	**Lap**	**26.214.324**	**41,67**	**39,72**	**5**	**Lap**	**92.165.112**	**8,33**	**27,93**	**DISPARBUD**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	330.000.000	12	Lap	65.950.788	12	Lap	66.000.000	3	Lap	15.036.440	2	Lap	11.177.884					5	Lap	26.214.324	41,67	39,72	5	Lap	92.165.112	8,33	27,93	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**169**	**unit**	**770.556.312**	**8**	**unit**	**103.373.921**	**5**	**unit**	**141.060.000**	**5**	**unit**	**52.367.500**	**4**	**unit**	**18.245.000**					**8**	**unit**	**70.612.500**	**160,00**	**50,06**	**8**	**unit**	**173.986.421**	**4,73**	**22,58**	**DISPARBUD**
		Penyedian 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	208.350.000	1	unit	38.670.000	1	unit	41.670.000	1	unit	9.667.500	1	unit	6.445.000					1	unit	16.112.500	100,00	38,67	1	unit	54.782.500	20,00	26,29	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	unit	371.950.000	2	unit	39.703.921	3	unit	74.390.000	3	unit	17.700.000	3	unit	11.800.000					2	unit	29.500.000	66,67	39,66	2	unit	69.203.921	13,33	18,61	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	125.000.000	3	unit	15.000.000	1	unit	25.000.000	1	unit	25.000.000	-	unit	-					1	unit	25.000.000	100,00	100,00	1	unit	40.000.000	20,00	32,00	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72	unit	32.628.156	1	unit	5.000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-					-	unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	unit	5.000.000	0,00	15,32	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72	unit	32.628.156	1	unit	5.000.000	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-						unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	unit	5.000.000	0,00	15,32	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (DPMPPTSP)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**24.613.900.000**	**80**	**Poin**	**3.830.752.917**	**82**	**Poin**	**8.100.700.300**		**Poin**	**2.794.144.009**		**Poin**	**876.169.059**					**0**	**Poin**	**3.670.313.068**	**0,00**	**45,31**	**-**	**Poin**	**7.501.065.985**	**0,00**	**30,47**	**DPMPPTSP-LS**
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46**	**Dok**	**312.500.000**	**9**	**Dok**	**44.671.000**	**9**	**Dok**	**54.925.000**	**5**	**Dok**	**22.897.500**	**-**	**Dok**	**-**					**5**	**Dok**	**22.897.500**	**55,56**	**41,69**	**5**	**Dok**	**67.568.500**	**10,87**	**21,62**	**DPMPPTSP-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	105.000.000	2	Dok	14.355.000	2	Dok	15.975.000	1	Dok	7.397.500	-	Dok	-					1	Dok	7.397.500	50,00	46,31	1	Dok	21.752.500	9,09	20,72	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	50.000.000	1	Dok	1.520.000	1	Dok	9.475.000	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.520.000	0,00	3,04	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	50.000.000	1	Dok	9.048.000	1	Dok	9.475.000	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	9.048.000	0,00	18,10	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	24.000.000	1	Dok	4.000.000	1	Dok	4.000.000	1	Dok	4.000.000	-	Dok	-					1	Dok	4.000.000	100,00	100,00	1	Dok	8.000.000	20,00	33,33	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	24.500.000	1	Dok	4.248.000	1	Dok	4.500.000	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	4.248.000	0,00	17,34	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		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	15	Lap	59.000.000	3	Lap	11.500.000	3	Lap	11.500.000	3	Lap	11.500.000	-	Lap	-					3	Lap	11.500.000	100,00	100,00	3	Lap	23.000.000	20,00	38,98	
		Administrasi Keuangan	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**20.791.000.000**	**12**	**Dok**	**3.270.011.365**	**12**	**Dok**	**3.933.003.000**	**3**	**Dok**	**632.313.098**	**3**	**Dok**	**662.344.766**					**6**	**Dok**	**1.294.657.864**	**50,00**	**32,92**	**6**	**Dok**	**4.564.669.229**	**10,00**	**21,96**	**DPMPPTSP-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Org/Bln	17.863.500.000	24	Org/Bln	2.610.223.365	24	Org/Bln	2.724.923.200	24	Org/Bln	497.733.098	24	Org/Bln	534.324.766					24	Org/Bln	1.032.057.864	100,00	37,87	24	Org/Bln	3.642.281.229	100,00	20,39	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	2.850.000.000	12	Dok	648.788.000	12	Dok	1.197.079.800	3	Dok	127.080.000	2	Dok	128.020.000					5	Dok	255.100.000	41,67	21,31	5	Dok	903.888.000	8,33	31,72	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dok	45.000.000	1	Dok	7.500.000	1	Dok	7.500.000	1	Dok	7.500.000	-	Dok	-					1	Dok	7.500.000	100,00	100,00	1	Dok	15.000.000	20,00	33,33	
		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	85	Lap	32.500.000	17	Lap	3.500.000	17	Lap	3.500.000	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	3.500.000	0,00	10,77	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**30.000.000**	**100**	**%**	**7.500.000**	**100**	**%**	**7.467.500**	**100**	**%**	**7.467.500**		**%**	**-**					**100**	**%**	**7.467.500**	**100,00**	**100,00**	**100**	**%**	**14.967.500**	**100,00**	**49,89**	**DPMPPTSP-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas dan Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120	Paket	30.000.000	15	Paket	7.500.000	29	Paket	7.467.500	29	Paket	7.467.500	-	Paket	-					29	Paket	7.467.500	100,00	100,00	29	Paket	14.967.500	24,17	49,89	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.386.000.000**	**90**	**%**	**142.758.500**	**100**	**%**	**2.302.481.700**	**28**	**%**	**1.821.408.400**	**13,77**	**%**	**85.991.300**					**41**	**%**	**1.907.399.700**	**41,38**	**82,84**	**41**	**%**	**2.050.158.200**	**41,38**	**147,92**	**DPMPPTSP-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	29	Paket	31.000.000	1	Paket	3.965.000	6	Paket	30.685.700	2	Paket	12.047.900	1	Paket	4.734.300					3	Paket	16.782.200	50,00	54,69	3	Paket	20.747.200	10,34	66,93	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	210.000.000	2	Paket	16.450.000	16	Paket	1.984.475.200	13	Paket	1.720.666.100	1	Paket	30.000.000					14	Paket	1.750.666.100	87,50	88,22	14	Paket	1.767.116.100	140,00	841,48	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	54	Paket	45.000.000	2	Paket	5.000.000	12	Paket	87.037.900	3	Paket	41.721.200	2	Paket	15.205.500					5	Paket	56.926.700	41,67	65,40	5	Paket	61.926.700	9,26	137,61	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	230.000.000	12	Paket	40.000.000	12	Paket	85.762.100	3	Paket	28.940.700	2	Paket	15.716.700					5	Paket	44.657.400	41,67	52,07	5	Paket	84.657.400	8,33	36,81	
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	230.000.000	12	Paket	27.000.000	9	Paket	41.716.800	2	Paket	10.732.500	2	Paket	9.637.800					4	Paket	20.370.300	44,44	48,83	4	Paket	47.370.300	6,67	20,60	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	90.000.000	12	Dok	18.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	4.500.000	2	Dok	3.000.000					5	Dok	7.500.000	41,67	41,67	5	Dok	25.500.000	8,33	28,33	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	49	Lap	90.000.000	5	Lap	4.910.000	11	Lap	30.800.000	1	Lap	2.800.000	-	Lap	-					1	Lap	2.800.000	9,09	9,09	1	Lap	7.710.000	2,04	8,57	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Lap	460.000.000	19	Lap	27.433.500	20	Lap	24.004.000	-	Lap	-	3	Lap	7.697.000					3	Lap	7.697.000	15,00	32,07	3	Lap	35.130.500	3,00	7,64	
		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**692.000.000**	**12**	**Lap**	**124.510.717**	**12**	**Lap**	**1.453.200.000**	**3**	**Lap**	**246.505.231**	**2**	**Lap**	**89.792.993**					**5**	**Lap**	**336.298.224**	**41,67**	**23,14**	**5**	**Lap**	**460.808.941**	**8,33**	**66,59**	**DPMPPTSP-LS**
		Penyediaan jasa dan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	692.000.000	12	Lap	124.510.717	12	Lap	1.453.200.000	3	Lap	246.505.231	2	Lap	89.792.993					5	Lap	336.298.224	41,67	23,14	5	Lap	460.808.941	8,33	66,59	
		Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**166**	**unit**	**1.402.400.000**	**33**	**unit**	**241.301.335**	**166**	**unit**	**349.623.100**	**16**	**unit**	**63.552.280**	**8**	**unit**	**38.040.000**					**24**	**unit**	**101.592.280**	**14,46**	**29,06**	**24**	**unit**	**342.893.615**	**12,90**	**24,45**	**DPMPPTSP-LS**
		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	199.600.000	1	Unit	39.543.440	1	Unit	39.870.000,00	1	Unit	7.500.000	2	Unit	8.920.000					3	Unit	16.420.000	300,00	41,18	3	Unit	55.963.440	300,00	28,04	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	952.800.000	9	Unit	166.757.895	9	Unit	190.450.000	9	Unit	38.952.280	2	Unit	27.520.000					11	Unit	66.472.280	122,22	34,90	11	Unit	233.230.175	122,22	24,48	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175	unit	125.000.000	22	unit	10.000.000	155	unit	94.303.100	5	unit	2.100.000	4	unit	1.600.000					9	unit	3.700.000	5,81	3,92	9	unit	13.700.000	5,14	10,96	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	125.000.000	1	unit	25.000.000	1	unit	25.000.000	1	unit	15.000.000	-	unit	-					1	unit	15.000.000	100,00	60,00	1	unit	40.000.000	100,00	32,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA (Dinas Ketahanan Pangan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**Poin**	**23.723.787.000**	**80**	**Poin**	**3.514.928.267**	**80**	**Poin**	**3.668.061.800**		**Poin**	**681.889.055**		**Poin**	**718.137.891**					**-**	**Poin**	**1.355.643.246**	**0,00**	**36,96**	**-**	**Poin**	**4.870.571.513**	**0,00**	**20,53**	**DKP-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51**	**Dok**	**375.000.000**	**10**	**Dok**	**53.131.700**	**10**	**Dok**	**61.580.000**	**4**	**Dok**	**15.993.400**	**1**	**Dok**	**5.960.200**					**5**	**Dok**	**21.953.600**	**50,00**	**35,65**	**5**	**Dok**	**75.085.300**	**9,80**	**20,02**	**DKP-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	144.000.000	2	Dok	16.380.000	2	Dok	20.580.000	-	Dok	-	1	Dok	4.783.200					1	Dok	4.783.200	50,00	23,24	1	Dok	21.163.200	9,09	14,70	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	58.000.000	1	Dok	3.751.700	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	3.751.700	0,00	6,47	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	40.000.000	1	Dok	8.000.000	1	Dok	6.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	8.000.000	0,00	20,00	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	33.000.000	1	Dok	5.000.000	1	Dok	5.000.000	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-					1	Dok	5.000.000	100,00	100,00	1	Dok	10.000.000	20,00	30,30	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	25.000.000	1	Dok	5.000.000	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	5.000.000	0,00	20,00	
		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	20	Lap	75.000.000	4	Lap	15.000.000	4	Lap	15.000.000	3	Lap	10.993.400	-	Lap	1.177.000					3	Lap	12.170.400	75,00	81,14	3	Lap	27.170.400	15,00	36,23	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**19.977.738.000**	**12**	**Dok**	**3.082.128.501**	**12**	**Dok**	**3.167.042.700**	**3**	**Dok**	**605.072.814**	**3**	**Dok**	**607.086.925**					**6**	**Dok**	**1.212.159.739**	**50,00**	**38,27**	**6**	**Dok**	**4.294.288.240**	**10,00**	**21,50**	**DKP-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	Orang/bulan	17.971.072.000	31	Orang/bulan	2.740.057.301	32	Orang/bulan	2.849.018.400	30	Orang/bulan	554.175.214	30	Orang/bulan	571.433.725					31	Orang/bulan	1.125.608.939	96,88	39,51	31	Orang/bulan	3.865.666.240	100,00	21,51	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	1.754.720.000	12	Dok	307.836.500	12	Dok	277.578.000	3	Dok	41.855.200	2	Dok	32.220.000					5	Dok	74.075.200	41,67	26,69	5	Dok	381.911.700	8,33	21,76	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	93.000.000	1	Dok	11.985.200	1	Dok	15.000.000	-	Dok	1.644.000	-	Dok	2.438.200					-	Dok	4.082.200	0,00	27,21	-	Dok	16.067.400	0,00	17,28	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dok	58.000.000	1	Dok	8.061.300	1	Dok	10.000.000	-	Dok	632.500	-	Dok	810.000					-	Dok	1.442.500	0,00	14,43	-	Dok	9.503.800	0,00	16,39	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	30.946.000	1	Lap	5.446.300	1	Lap	5.446.300	1	Lap	5.446.300	-	Lap	-					1	Lap	5.446.300	100,00	100,00	1	Lap	10.892.600	20,00	35,20	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	Lap	70.000.000	16	Lap	8.741.900	17	Lap	10.000.000	4	Lap	1.319.600	2	Lap	185.000					6	Lap	1.504.600	35,29	15,05	6	Lap	10.246.500	7,06	14,64	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5**	**Dok**	**29.200.000**	**1**	**Dok**	**5.000.000**	**1**	**Dok**	**5.000.000**	**-**	**Dok**	**2.301.500**	**-**	**Dok**	**-**					**0**	**Dok**	**2.301.500**	**0,00**	**46,03**	**-**	**Dok**	**7.301.500**	**0,00**	**25,01**	**DKP-LS**
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	29.200.000	1	Lap	5.000.000	1	Lap	5.000.000	-	Lap	2.301.500	-	Lap	-					0	Lap	2301500	0,00	46,03	-	Lap	7.301.500	0,00	25,01	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**232.755.000**	**85**	**%**	**15.000.000**	**100**	**%**	**12.875.000**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**15.000.000**	**0,00**	**6,44**	**DKP-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240	Paket	144.755.000	40	Paket	10.000.000	50	Paket	12.875.000	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	10.000.000	0,00	6,91	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9	Orang	88.000.000	1	Orang	5.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-					-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	5.000.000	0,00	5,68	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.539.792.000**	**90**	**%**	**210.576.381**	**100**	**%**	**162.946.800**	**16**	**%**	**26.925.100**	**11**	**%**	**7.789.300**					**27**	**%**	**34.714.400**	**27,02**	**21,30**	**27**	**%**	**245.290.781**	**27,02**	**15,93**	**DKP-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	68.163.000	11	Paket	4.227.900	12	Paket	10.040.400	-	Paket	-	2	Paket	1.545.000					2	Paket	1.545.000	16,67	15,39	2	Paket	5.772.900	3,33	8,47	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64	Paket	204.696.000	7	Paket	53.200.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	53.200.000	0,00	25,99	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	75.833.000	24	Paket	12.514.400	12	Paket	5.732.100	3	Paket	2.092.800	-	Paket	-					3	Paket	2.092.800	25,00	36,51	3	Paket	14.607.200	5,00	19,26	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	139.106.000	33	Paket	23.105.700	12	Paket	10.009.400	3	Paket	4.893.100	2	Paket	549.000					5	Paket	5.442.100	41,67	54,37	5	Paket	28.547.800	8,33	20,52	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	130.000.000	8	Paket	21.094.400	12	Paket	9.045.500	3	Paket	1.909.200	2	Paket	1.235.300					5	Paket	3.144.500	41,67	34,76	5	Paket	24.238.900	8,33	18,65	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	95.000.000	12	Dok	18.000.000	12	Dok	18.000.000	3	Dok	4.500.000	2	Dok	3.000.000					5	Dok	7.500.000	41,67	41,67	5	Dok	25.500.000	8,33	26,84	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	31	Paket	22.900.000	3	Paket	3.900.000	3	Paket	3.552.400	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	3.900.000	0,00	17,03	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	104.000.000	15	Lap	7.840.000	12	Lap	4.375.000	2	Lap	700.000	2	Lap	700.000					4	Lap	1.400.000	33,33	32,00	4	Lap	9.240.000	6,67	8,88	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1091	Lap	700.094.000	81	Lap	66.693.981	62	Lap	102.192.000	9	Lap	12.830.000	1	Lap	760.000					10	Lap	13.590.000	16,13	13,30	10	Lap	80.283.981	0,92	11,47	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**99**	**Unit**	**370.252.000**	**1**	**Unit**	**1.850.000**	**19**	**Unit**	**67.980.100**	**-**	**Unit**	**-**	**16**	**Unit**	**46.962.900**					**16**	**Unit**	**4.579.200**	**84,21**	**6,74**	**16**	**Unit**	**6.429.200**	**16,16**	**1,74**	**DKP-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40	Unit	95.252.000	1	Unit	1.850.000	5	Unit	4.579.200	-	Unit	-	5	Unit	4.579.200					5	Unit	4.579.200	100,00	100,00	5	Unit	6.429.200	12,50	6,75	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainya yang Disediakan	59	Unit	275.000.000	-	Unit	-	14	Unit	63.400.900	-	Unit	-	11	Unit	44.383.700					11	Unit	44.383.700	78,57	70,00	11	Unit	44.383.700	18,64	16,14	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**512.600.000**	**12**	**Lap**	**27.723.975**	**12**	**Lap**	**66.000.000**	**3**	**Lap**	**6.436.241**	**2**	**Lap**	**3.954.566**					**5**	**Lap**	**10.390.807**	**41,67**	**15,74**	**5**	**Lap**	**38.114.782**	**8,33**	**7,44**	**DKP-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	512.600.000	12	Lap	27.723.975	12	Lap	66.000.000	3	Lap	6.436.241	2	Lap	3.954.566					5	Lap	10.390.807	41,67	15,74	5	Lap	38.114.782	8,33	7,44	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**158**	**unit**	**686.450.000**	**27**	**unit**	**119.517.710**	**21**	**unit**	**124.637.200**	**4**	**unit**	**25.160.000**	**3**	**unit**	**44.394.000**					**7**	**unit**	**69.544.000**	**33,33**	**55,80**	**7**	**unit**	**189.061.710**	**4,43**	**27,54**	**DKP-LS**
		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	200.850.000	1	Unit	39.394.210	1	Unit	40.170.000	-	Unit	11.800.000	-	Unit	9.335.000					-	Unit	21.135.000	0,00	52,61	-	Unit	60.529.210	0,00	30,14	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	268.600.000	6	Unit	47.368.500	6	Unit	53.720.000	-	Unit	11.500.000	-	Unit	9.535.000					-	Unit	21.035.000	0,00	39,16	-	Unit	68.403.500	0,00	25,47	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	150	unit	92.000.000	19	unit	8.500.000	13	unit	5.747.200	4	unit	1.860.000	2	unit	539.000					6	unit	2.399.000	46,15	41,74	6	unit	10.899.000	4,00	11,85	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	125.000.000	1	unit	24.255.000	1	unit	25.000.000	-	unit	-	1	unit	24.975.000					1	unit	24.975.000	100,00	99,90	1	unit	49.230.000	100,00	39,38	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Badan Kepegawaian dan Diklat)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**27.802.433.000**	**80**	**Poin**	**5.562.061.916**	**85**	**Poin**	**5.885.853.300**		**Poin**	**1.095.469.938**		**Poin**	**1.795.814.299**					**-**	**Poin**	**2.891.284.237**	**0,00**	**49,12**	**-**	**Poin**	**8.453.346.153**	**0,00**	**30,41**	**BKD-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**Dok**	**436.013.500**	**11**	**Dok**	**85.369.200**	**11**	**Dok**	**87.202.700**	**5**	**Dok**	**19.593.100**	**2**	**Dok**	**25.030.600**					**7**	**Dok**	**44.623.700**	**63,64**	**51,17**	**7**	**Dok**	**129.992.900**	**12,73**	**29,81**	**BKD-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dok	32.990.000	3	Dok	6.598.000	3	Dok	6.598.000	2	Dok	3.279.400	1	Dok	3.318.600					3	Dok	6.598.000	100,00	100,00	3	Dok	13.196.000	20,00	40,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	77.040.000	1	Dok	15.408.000	1	Dok	15.408.000	1	Dok	11.194.900	-	Dok	4.208.100					1	Dok	15.403.000	100,00	99,97	1	Dok	30.811.000	20,00	39,99	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	76.390.000	1	Dok	15.278.000	1	Dok	15.278.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	15.278.000	0,00	20,00	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	32.990.000	1	Dok	6.598.000	1	Dok	6.598.000	1	Dok	1.536.400	-	Dok	5.061.600					1	Dok	6.598.000	100,00	100,00	1	Dok	13.196.000	20,00	40,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	32.990.000	1	Dok	6.598.000	1	Dok	6.598.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	6.598.000	0,00	20,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Lap	183.613.500	4	Lap	34.889.200	4	Lap	36.722.700	1	Lap	3.582.400	1	Lap	12.442.300					2	Lap	16.024.700	50,00	43,64	2	Lap	50.913.900	10,00	27,73	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**24.011.215.000**	**12**	**Dok**	**4.804.410.487**	**12**	**Dok**	**4.882.744.400**	**3**	**Dok**	**919.431.292**	**2**	**Dok**	**1.567.951.493**					**5**	**Dok**	**2.487.382.785**	**41,67**	**50,94**	**5**	**Dok**	**7.291.793.272**	**8,33**	**30,37**	**BKD-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200	Org/Bln	21.575.052.000	12	Org/Bln	4.297.438.787	40	Org/Bln	4.358.959.400	40	Org/Bln	825.575.092	40	Org/Bln	1.430.026.393					80	Org/bln	2.255.601.485	200,00	51,75	80	Org/bln	6.553.040.272	40,00	30,37	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	2.403.173.000	1	Dok	506.971.700	1	Dok	514.154.600	-	Dok	89.285.000	-	Dok	137.925.100					-	Dok	227.210.100	0,00	44,19	-	Dok	734.181.800	0,00	30,55	
		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	Lap	32.990.000	-	Lap	-	2	Lap	9.630.400	1	Lap	4.571.200	-	Lap	-					1	Dok	4.571.200	50,00	47,47	1	Dok	4.571.200	50,00	13,86	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**33.475.000**		**%**	**-**	**100**	**%**	**16.737.500**		**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**BKD-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	33.475.000	-	Paket	-	1	Paket	16.737.500	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**1.776.964.500**	**97**	**%**	**318.296.832**	**100**	**%**	**366.292.300**	**20**	**%**	**72.284.340**	**19**	**%**	**65.171.000**					**40**	**%**	**137.455.340**	**39,64**	**37,53**	**40**	**%**	**455.752.172**	**39,64**	**25,65**	**BKD-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Pkt	32.015.000	1	Pkt	6.401.200	12	Pkt	6.403.000	3	Pkt	991.600	-	Pkt	-					3	Pkt	991.600	25,00	15,49	3	Pkt	7.392.800	5,00	23,09	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Pkt	672.502.500	1	Pkt	129.500.000	3	Pkt	14.805.700	-	Pkt	-	-	Pkt	-					-	Pkt	-	0,00	0,00	-	Pkt	129.500.000	0,00	19,26	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Pkt	23.871.000	1	Pkt	4.773.400	12	Pkt	9.541.000	3	Pkt	1.133.700	3	Pkt	4.340.500					6	Pkt	5.474.200	50,00	57,38	6	Pkt	10.247.600	10,00	42,93	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Pkt	162.401.500	1	Pkt	32.402.100	12	Pkt	76.096.700	3	Pkt	15.303.100	3	Pkt	15.705.600					6	Pkt	31.008.700	50,00	40,75	6	Pkt	63.410.800	10,00	39,05	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Pkt	221.804.500	1	Pkt	44.645.800	12	Pkt	59.160.900	3	Pkt	29.197.000	3	Pkt	16.829.600					6	Pkt	46.026.600	50,00	77,80	6	Pkt	90.672.400	10,00	40,88	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	75	Dok	90.000.000	15	Dok	17.995.000	15	Dok	18.291.600	3	Dok	3.000.000	4	Dok	11.000.000					7	Dok	14.000.000	46,67	76,54	7	Dok	31.995.000	9,33	35,55	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Lap	120.750.000	11	Lap	23.240.000	11	Lap	24.149.900	2	Lap	6.299.940	3	Lap	6.300.000					5	Lap	12.599.940	45,45	52,17	5	Lap	35.839.940	9,09	29,68	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	453.620.000	12	Lap	59.339.332	12	Lap	157.843.500	3	Lap	16.359.000,00	3	Lap	10.995.300					6	Lap	27.354.300	50,00	17,33	6	Lap	86.693.632	10,00	19,11	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**645.000.000**	**12**	**Lap**	**118.486.047**	**12**	**Lap**	**150.580.000**	**3**	**Lap**	**30.805.026**	**3**	**Lap**	**30.805.026**					**6**	**Lap**	**61.610.052**	**50,00**	**40,92**	**6**	**Lap**	**180.096.099**	**10,00**	**27,92**	**BKD-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	645.000.000	12	Lap	118.486.047	12	Lap	150.580.000	3	Lap	30.805.026	3	Lap	30.805.026					6	Lap	61.610.052	50,00	40,92	6	Lap	180.096.099	10,00	27,92	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**61**	**Unit**	**203.525.000**	**-**	**Unit**	**-**	**61**	**Unit**	**87.496.400**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**BKD-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	Unit	128.525.000	-	Unit	-	50	Unit	30.900.000	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	0	0,00	0,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	Unit	75.000.000	-	Unit	-	11	Unit	56.596.400	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	0	0,00	0,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**170**	**Unit**	**696.240.000**	**33**	**Unit**	**235.499.350**	**35**	**Unit**	**294.800.000**	**-**	**Unit**	**53.356.180**	**-**	**Unit**	**106.856.180**					**-**	**Unit**	**160.212.360**	**0,00**	**54,35**	**-**	**Unit**	**395.711.710**	**0,00**	**56,84**	**BKD-LS**
		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	50	Unit	504.640.000	10	Unit	195.899.350	10	Unit	200.100.000	-	Unit	53.356.180	-	Unit	99.356.180					-	Unit	152.712.360	0,00	76,32	-	Unit	348.611.710	0,00	69,08	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110	Unit	66.600.000	22	Unit	14.600.000	22	Unit	19.700.000	-	Unit	-	-	Unit	7.500.000					-	Unit	7.500.000	0,00	38,07	-	Unit	22.100.000	0,00	33,18	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	125.000.000	-	Unit	25.000.000	3	Unit	75.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	25.000.000	0,00	20,00	
		POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Inspektorat)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**111.979.377.000**	**80**	**Poin**	**9.731.686.000**	**85**	**Poin**	**10.464.871.800**		**Poin**	**1.864.274.159**		**Poin**	**2.055.291.968**					**0**	**Poin**	**3.919.566.127**	**0,00**	**37,45**	**-**	**Poin**	**13.651.252.127**	**0,00**	**12,19**	**INSPEKTORAT**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**321.603.000**	**10**	**Dok**	**45.934.800**	**10**	**Dok**	**54.651.900**	**2**	**Dok**	**17.401.000**	**-**	**Dok**	**9.885.000**					**2**	**Dok**	**27.286.000**	**20,00**	**49,93**	**2**	**Dok**	**73.220.800**	**4,00**	**22,77**	**INSPEKTORAT**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dok	56.005.000	3	Dok	8.708.000	3	Dok	10.000.000	1	Dok	7.423.000	-	Dok	2.467.500					1	Dok	9.890.500	33,33	98,91	1	Dok	18.598.500	6,67	33,21	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	55.581.000	1	Dok	7.062.000	1	Dok	9.225.900	-	Dok	-	-	Dok	7.417.500					0	Dok	7.417.500	0,00	80,40	-	Dok	14.479.500	0,00	26,05	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	54.163.000	1	Dok	8.139.000	1	Dok	8.145.000	-	Dok	-	-	Dok	-					0	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	8.139.000	0,00	15,03	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koortinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	52.478.000	1	Dok	7.268.500	1	Dok	7.281.000	-	Dok	-	-	Dok	-						0	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	7.268.500	0,00	13,85	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	52.055.000	1	Dok	8.275.000	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-						0	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	8.275.000	0,00	15,90	
		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	15	Lap	51.321.000	3	Lap	6.482.300	3	Lap	10.000.000	1	Lap	9.978.000	-	Lap	-						1	Lap	9.978.000	33,33	99,78	1	Lap	16.460.300	6,67	32,07	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**51.779.330.000**	**12**	**Dok**	**8.974.079.238**	**12**	**Dok**	**9.465.360.900**	**3**	**Dok**	**1.704.097.413**	**2**	**Dok**	**1.881.479.390**					**5**	**Dok**	**3.585.576.803**	**41,67**	**37,88**	**5**	**Dok**	**12.559.656.041**	**8,33**	**24,26**	**INSPEKTORAT**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3660	Org/Bln	50.193.181.000	636	Org/Bln	8.709.851.238	672	Org/Bln	9.189.692.200	159	Org/Bln	1.653.013.713	160	Org/Bln	1.841.409.390					319	Org/Bln	3.494.423.103	47,47	38,03	**319**	Org/Bln	12.204.274.341	8,72	24,31	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	1.476.645.000	12	Dok	257.158.000	12	Dok	264.705.000	3	Dok	45.670.000	2	Dok	40.070.000					5	Dok	85.740.000	41,67	32,39	**5**	Dok	342.898.000	8,33	23,22	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	54.957.000	1	Lap	2.010.000	1	Lap	5.463.700	1	Lap	5.413.700	-	Lap	-					1	Lap	5.413.700	100,00	99,08	**1**	Lap	7.423.700	20,00	13,51	
		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	20	Lap	54.547.000	4	Lap	5.060.000	4	Lap	5.500.000	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	5.060.000	0,00	9,28	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15**	**Dok**	**51.724.783.000**	**-**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**22.500.000**	**-**	**Dok**	**3.455.500**	**-**	**Dok**	**-**					**0**	**Dok**	**3.455.500**	**0,00**	**15,36**	**-**	**Dok**	**3.455.500**	**0,00**	**0,01**	**INSPEKTORAT**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dok	50.193.181.000	-	Dok	-	1	Dok	7.500.000	-	Dok	3.455.500	-	Dok	-					0	Dok	3.455.500	0,00	46,07	-	Dok	3.455.500	0,00	0,01	
		Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	1.476.645.000	-	Lap	-	1	Lap	7.500.000	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	54.957.000	-	Lap	-	1	Lap	7.500.000	-	Lap	-	-	Lap	-					0	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**4.616.444.000**	**90**	**%**	**124.336.000**	**100**	**%**	**93.461.000**	**5**	**%**	**12.725.000**		**%**	**-**					**5**	**%**	**12.725.000**	**5,00**	**13,62**	**5**	**%**	**137.061.000**	**5,00**	**2,97**	**INSPEKTORAT**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket	1.354.070.000	-	Paket	-	1	Paket	21.630.000	-	Paket	-	-	Paket	-					0	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	Orang	1.354.070.000	24	Orang	80.724.000	1	Orang	10.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	80.724.000	0,00	5,96	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80	Orang	1.354.070.000	-	Orang	-	50	Orang	21.431.000	-	Orang	-	-	Orang	-					0	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	554.234.000	60	Orang	43.612.000	50	Orang	40.400.000	10	Orang	12.725.000	-	Orang	-					10	Orang	12.725.000	20,00	31,50	**10**	Orang	56.337.000	3,33	10,16	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**1.738.813.000**	**90**	**%**	**305.935.300**	**100**	**%**	**462.462.700**	**9,4**	**%**	**58.476.600**	**59,4**	**%**	**113.708.760**					**69**	**%**	**172.185.360**	**68,75**	**37,23**	**69**	**%**	**478.120.660**	**68,75**	**27,50**	**INSPEKTORAT**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	paket	55.038.000	12	paket	5.037.700	1	paket	5.038.600	-	paket	1.076.900	1	paket	2.688.900					1	paket	3.765.800	100,00	74,74	**1**	paket	8.803.500	16,67	16,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	paket	202.309.000	-	paket	-	1	paket	75.000.000	-	paket	-	-	paket	-					0	paket	-	0,00	0,00	-	paket	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	paket	55.920.000	12	paket	8.847.200	1	paket	8.841.100	-	paket	3.329.000	1	paket	3.216.500					1	paket	6.545.500	100,00	74,03	**1**	paket	15.392.700	16,67	27,53	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	paket	425.305.000	12	paket	113.065.700	1	paket	50.000.000	-	paket	15.406.800	1	paket	13.619.950					1	paket	29.026.750	100,00	58,05	**1**	paket	142.092.450	16,67	33,41	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	paket	167.237.000	12	paket	55.420.000	1	paket	30.000.000	-	paket	12.734.300	1	paket	14.077.900					1	paket	26.812.200	100,00	89,37	**1**	paket	82.232.200	16,67	49,17	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	85.800.000	12	Dok	14.400.000	48	Dok	15.000.000	12	Dok	3.750.000	8	Dok	2.500.000					20	Dok	6.250.000	41,67	41,67	**20**	Dok	20.650.000	33,33	24,07	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	172.046.000	12	Lap	18.484.000	12	Lap	19.835.000	3	Lap	3.050.000	2	Lap	4.978.000					5	Lap	8.028.000	41,67	40,47	**5**	Lap	26.512.000	8,33	15,41	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	575.158.000	12	Lap	90.680.700	12	Lap	258.748.000	3	Lap	19.129.600	5	Lap	72.627.510					8	Lap	91.757.110	66,67	35,46	**8**	Lap	182.437.810	13,33	31,72	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**22**	**Unit**	**197.064.000**	**12**	**Unit**	**10.750.000**	**32**	**Unit**	**84.348.700**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**0**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**10.750.000**	**0,00**	**5,46**	**INSPEKTORAT**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	98.532.000	12	Unit	10.750.000	28	Unit	69.903.000	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	10.750.000	0,00	10,91	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	98.532.000	-	Unit	-	4	Unit	14.445.700	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**535.200.000**	**12**	**Lap**	**88.910.662**	**12**	**Lap**	**89.400.000**	**3**	**Lap**	**31.866.817**	**2**	**Lap**	**13.356.799**					**5**	**Lap**	**45.223.616**	**41,67**	**50,59**	**5**	**Lap**	**134.134.278**	**8,33**	**25,06**	**INSPEKTORAT**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	535.200.000	12	Lap	88.910.662	12	Lap	89.400.000	3	Lap	31.866.817	2	Lap	13.356.799					5	Lap	45.223.616	41,67	50,59	**5**	Lap	134.134.278	8,33	25,06	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**122**	**Unit**	**1.066.140.000**	**46**	**Unit**	**181.740.000**	**53**	**Unit**	**192.686.600**	**8**	**Unit**	**36.251.829**	**12**	**Unit**	**36.862.019**					**20**	**Unit**	**73.113.848**	**37,74**	**37,94**	**20**	**Unit**	**254.853.848**	**16,39**	**23,90**	**INSPEKTORAT**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	Unit	825.740.000	7	Unit	141.495.000	8	Unit	148.686.600	4	Unit	36.101.829	-	Unit	32.812.019					4	Unit	68.913.848	50,00	46,35	**4**	Unit	210.408.848	11,43	25,48	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	Unit	137.900.000	36	Unit	10.250.000	42	Unit	19.000.000	4	Unit	150.000	12	Unit	4.050.000					16	Unit	4.200.000	38,10	22,11	**16**	Unit	14.450.000	22,22	10,48	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	50.000.000	1	Unit	10.000.000	1	Unit	10.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	10.000.000	0,00	20,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	50.000.000	1	Unit	10.000.000	1	Unit	10.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	10.000.000	0,00	20,00	
		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	2.500.000	1	Unit	9.995.000	1	Unit	5.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					0	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	9.995.000	0,00	399,80	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAPPEDA)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**53.472.808.095**	**80**	**Poin**	**8.595.566.573**	**85**	**Poin**	**9.240.069.800**		**Poin**	**1.722.594.892**		**Poin**	**3.483.734.034**					**-**	**Poin**	**5.206.328.926**	**0,00**	**56,35**	**-**	**Poin**	**13.826.607.499**	**0,00**	**25,86**	**BAPPEDA-LS**
		Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45**	**Dok**	**1.368.401.525**	**6**	**Dok**	**145.195.000**	**8**	**Dok**	**180.000.000**	**4**	**Dok**	**50.267.700**	**-**	**Dok**	**49.375.700**					**4**	**Dok**	**99.643.400**	**50,00**	**55,36**	**4**	**Dok**	**244.838.400**	**8,89**	**17,89**	**BAPPEDA-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Dok	283.455.750	2	Dok	28.939.000	2	Dok	32.724.400	1	Dok	15.606.200	-	Dok	15.606.200					1	Dok	31.212.400	50,00	95,38	**1**	Dok	60.151.400	4,00	21,22	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koortinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	274.227.290	1	Dok	27.367.000	1	Dok	27.824.400	1	Dok	11.623.200	-	Dok	14.931.200					1	Dok	26.554.400	100,00	95,44	**1**	Dok	53.921.400	20,00	19,66	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	266.026.540	1	Dok	26.632.000	1	Dok	30.708.600	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	26.632.000	0,00	10,01	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koortinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	181.248.315	1	Dok	11.925.000	1	Dok	25.836.000	1	Dok	10.114.000	-	Dok	10.114.000					1	Dok	20.228.000	100,00	78,29	**1**	Dok	32.153.000	20,00	17,74	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	181.248.315	1	Dok	22.498.000	1	Dok	30.470.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	22.498.000	0,00	12,41	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Lap	182.195.315	2	Lap	27.834.000	2	Lap	32.436.600	1	Lap	12.924.300	-	Lap	8.724.300					1	Lap	21.648.600	50,00	66,74	**1**	Lap	49.482.600	10,00	27,16	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**43.973.234.170**	**12**	**Dok**	**7.452.485.139**	**12**	**Dok**	**7.561.766.200**	**3**	**Dok**	**1.448.318.976**	**2**	**Dok**	**3.021.967.504**					**5**	**Dok**	**4.470.286.480**	**41,67**	**59,12**	**5**	**Dok**	**11.922.771.619**	**8,33**	**27,11**	**BAPPEDA-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350	Orang/bulan	37.050.248.350	70	Orang/bulan	6.245.627.639	70	Orang/bulan	6.168.048.200	70	Orang/bulan	1.201.560.176	70	Orang/bulan	2.528.020.804					70	Orang/bulan	3.729.580.980	100,00	60,47	**70**	Orang/bulan	9.975.208.619	20,00	26,92	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	5.816.049.570	12	Dok	1.070.525.500	12	Dok	1.243.718.000	3	Dok	209.938.600	3	Dok	437.417.200						6	Dok	647.355.800	50,00	52,05	6	Dok	1.717.881.300	10,00	29,54	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	237.472.500	1	Dok	29.418.000	1	Dok	30.000.000	-	Dok	7.866.300	-	Dok	20.170.600						-	Dok	28.036.900	0,00	93,46	-	Dok	57.454.900	0,00	24,19	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dok	210.100.000	1	Dok	29.943.000	1	Dok	30.000.000	1	Dok	6.452.700	-	Dok	6.452.700						1	Dok	12.905.400	100,00	43,02	1	Dok	42.848.400	20,00	20,39	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	237.472.500	1	Lap	25.585.000	1	Lap	30.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-						-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	25.585.000	0,00	10,77	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut/Pemeriksaan	5	Dok	217.562.500	1	Dok	16.540.000	1	Dok	30.000.000	-	Dok	7.260.800	-	Dok	13.553.400						-	Dok	20.814.200	0,00	69,38	-	Dok	37.354.200	0,00	17,17	
		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	90	Lap	204.328.750	18	Lap	34.846.000	18	Lap	30.000.000	4	Lap	15.240.400	4	Lap	16.352.800						8	Lap	31.593.200	44,44	105,31	8	Lap	66.439.200	8,89	32,52	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**75**	**Dok**	**325.365.400**	**15**	**Dok**	**38.117.500**	**15**	**Dok**	**40.000.000**	**4**	**Dok**	**21.129.200**	**6**	**Dok**	**24.806.200**						**10**	**Dok**	**45.935.400**	**66,67**	**114,84**	**10**	**Dok**	**84.052.900**	**13,33**	**25,83**	**BAPPEDA-LS**
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10	Lap	111.211.950	2	Lap	8.366.500	2	Lap	10.774.000	-	Lap	6.497.000	1	Lap	8.074.000						1	Lap	14.571.000	50,00	135,24	1	Lap	22.937.500	10,00	20,63	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Lap	109.616.500	12	Lap	17.196.500	12	Lap	15.090.500	4	Lap	5.299.700	4	Lap	7.399.700						8	Lap	12.699.400	66,67	84,15	8	Lap	29.895.900	13,33	27,27	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	Lap	104.536.950	1	Lap	12.554.500	1	Lap	14.135.500	-	Lap	9.332.500	1	Lap	9.332.500						1	Lap	18.665.000	100,00	132,04	1	Lap	31.219.500	20,00	29,86	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**650.600.990**	**90**	**%**	**27.104.500**	**100**	**%**	**41.334.000**	**17**	**%**	**8.569.500**	**-**	**%**	**-**						**17**	**%**	**8.569.500**	**16,67**	**20,73**	**17**	**%**	**60.386.000**	**16,67**	**9,28**	**BAPPEDA-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10	Paket	290.731.860	2	Paket	15.000.000	2	Paket	17.510.000	-	Paket	-	-	Paket	-							Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	15.000.000	0,00	5,16	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	Dok	109.240.500	2	Dok	12.104.500	2	Dok	11.503.500	1	Dok	8.569.500	-	Dok	-						1	Dok	8.569.500	50,00	74,49	1	Dok	20.674.000	10,00	18,93	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10	Dok	129.952.050	2	Dok	18.112.000	2	Dok	12.320.500	-	Dok	-	-	Dok	-						-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	18.112.000	0,00	13,94	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang	120.676.580	2	Orang	6.600.000	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-							Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Orang	6.600.000	0,00	5,47	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**3.442.759.370**	**90**	**%**	**455.368.514**	**100**	**%**	**642.069.600**	**16,24**	**%**	**76.272.099**	**17,57**	**%**	**134.542.299**						**33,81**	**%**	**210.814.398**	**33,81**	**32,83**	**34**	**%**	**666.182.912**	**33,81**	**19,35**	**BAPPEDA-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45	Paket	153.665.050	5	Paket	24.724.000	5	Paket	25.803.000	1	Paket	9.875.200	1	Paket	18.038.600						2	Paket	27.913.800	40,00	108,18	2	Paket	52.637.800	4,44	34,25	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65	Paket	953.942.520	-	Paket	-	5	Paket	49.131.000	-	Paket	-	-	Paket	-						-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	115	Paket	144.924.300	5	Paket	25.000.000	5	Paket	28.272.000	1	Paket	6.897.000	1	Paket	12.802.400						2	Paket	19.699.400	40,00	69,68	2	Paket	44.699.400	1,74	30,84	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	235	Paket	290.699.480	5	Paket	50.093.300	5	Paket	46.670.700	1	Paket	19.639.500	1	Paket	25.739.100						2	Paket	45.378.600	40,00	97,23	2	Paket	95.471.900	0,85	32,84	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50	Paket	214.963.520	5	Paket	60.384.900	5	Paket	71.706.900	1	Paket	9.011.000	1	Paket	12.778.300						2	Paket	21.789.300	40,00	30,39	2	Paket	82.174.200	4,00	38,23	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	96.743.000	13	Dok	18.000.000	13	Dok	18.000.000	3	Dok	3.000.000	4	Dok	6.000.000						7	Dok	9.000.000	53,85	50,00	7	Dok	27.000.000	11,67	27,91	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	Paket	388.547.800	2	Paket	5.000.000	2	Paket	52.512.000	-	Paket	-	-	Paket	-						-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	5.000.000	0,00	1,29	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	190	Lap	369.523.100	38	Lap	43.425.000	38	Lap	69.000.000	10	Lap	8.400.000	10	Lap	22.200.000						20	Lap	30.600.000	52,63	44,35	20	Lap	74.025.000	10,53	20,03	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	595	Lap	829.750.600	119	Lap	228.741.314	119	Lap	280.974.000	20	Lap	19.449.399	25	Lap	36.983.899						45	Lap	56.433.298	37,82	20,08	45	Lap	285.174.612	7,56	34,37	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**250**	**Unit**	**140.500.000**	**-**	**Unit**	**-**	**25**	**Unit**	**203.680.000**	**-**	**Unit**	**-**	**10**	**Unit**	**76.000.000**						**10**	**Unit**	**76.000.000**	**0,00**	**0,00**	**10**	**Unit**	**76.000.000**	**4,00**	**54,09**	**BAPPEDA-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	250	Unit	140.500.000	-	Unit	-	25	Unit	203.680.000	-	Unit	-	10	Unit	76.000.000						10	Unit	76.000.000	0,00	0,00	10	Unit	76.000.000	4,00	54,09	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**1.517.898.340**	**12**	**Lap**	**172.275.330**	**12**	**Lap**	**250.800.000**	**3**	**Lap**	**45.937.237**	**3**	**Lap**	**72.952.151**						**6**	**Lap**	**118.889.388**	**50,00**	**47,40**	**6**	**Lap**	**291.164.718**	**10,00**	**19,18**	**BAPPEDA-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	1.517.898.340	12	Lap	172.275.330	12	Lap	250.800.000	3	Lap	45.937.237	3	Lap	72.952.151						6	Lap	118.889.388	50,00	47,40	6	Lap	291.164.718	10,00	19,18	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**145**	**Unit**	**2.054.048.300**	**24**	**Unit**	**305.020.590**	**24**	**Unit**	**320.420.000**	**7**	**Unit**	**72.100.180**	**7**	**Unit**	**104.090.180**						**14**	**Unit**	**176.190.360**	**58,33**	**54,99**	**14**	**Unit**	**481.210.950**	**9,66**	**23,43**	**BAPPEDA-LS**
		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	65	Unit	1.412.130.500	10	Unit	234.020.590	10	Unit	245.420.000	3	Unit	18.950.180	4	Unit	96.090.180						7	Unit	115.040.360	70,00	46,87	7	Unit	349.060.950	10,77	24,72	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	142.831.550	12	Unit	22.100.000	12	Unit	25.000.000	3	Unit	4.100.000	3	Unit	8.000.000						6	Unit	12.100.000	50,00	48,40	6	Unit	34.200.000	10,00	23,94	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	374.086.250	2	Unit	48.900.000	2	Unit	50.000.000	1	Unit	49.050.000	-	Unit	-						1	Unit	49.050.000	50,00	98,10	1	Unit	97.950.000	10,00	26,18	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-						-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Unit	100.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-						-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BPKAD)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**Poin**	**273.291.586.191**	**80**	**Poin**	**38.972.903.703**	**82**	**Poin**	**39.541.869.801**		**Poin**	**7.896.176.952**		**Poin**	**6.795.807.121**						**-**	**Poin**	**14.691.984.073**	**0,00**	**37,16**	**-**	**Poin**	**53.664.887.776**	**0,00**	**19,64**	**BPKAD-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45**	**Dok**	**386.725.000**	**10**	**Dok**	**69.240.000**	**9**	**Dok**	**70.000.000**	**6**	**Dok**	**38.316.800**	**0**	**Dok**	**4.442.700**						**6**	**Dok**	**42.759.500**	**66,67**	**61,09**	**6**	**Dok**	**111.999.500**	**13,33**	**28,96**	**BPKAD-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	83.162.500	2	Dok	14.890.000	2	Dok	15.000.000	1	Dok	9.562.100	-	Dok	-						1	Dok	9.562.100	50,00	63,75	1	Dok	24.452.100	10,00	29,40	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	55.100.000	1	Dok	9.994.000	1	Dok	10.000.000	1	Dok	9.919.000	-	Dok	-						1	Dok	9.919.000	100,00	99,19	1	Dok	19.913.000	20,00	36,14	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	55.100.000	1	Dok	9.404.000	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-						-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	9.404.000	0,00	17,07	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	55.100.000	1	Dok	10.000.000	1	Dok	10.000.000	1	Dok	7.124.700	-	Dok	2.864.700						1	Dok	9.989.400	100,00	99,89	1	Dok	19.989.400	20,00	36,28	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	55.100.000	1	Dok	10.000.000	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-						-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	10.000.000	0,00	18,15	
		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	15	Lap	83.162.500	3	Lap	14.952.000	3	Lap	15.000.000	3	Lap	11.711.000	-	Lap	1.578.000						3	Lap	13.289.000	100,00	88,59	3	Lap	28.241.000	20,00	33,96	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**256.885.383.827**	**12**	**Dok**	**36.640.557.719**	**12**	**Dok**	**37.352.950.801**	**3**	**Dok**	**6.855.826.128**	**2**	**Dok**	**6.627.643.511**						**5**	**Dok**	**13.483.469.639**	**41,67**	**36,10**	**5**	**Dok**	**50.124.027.358**	**8,33**	**19,51**	**BPKAD-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224	Org/ bln	249.666.864.077	44	Org/ bln	35.498.360.219	42	Org/ bln	36.092.566.801	42	Org/ bln	6.650.223.628	44	Org/ bln	6.407.337.711						86	Org/ bln	13.057.561.339	204,76	36,18	86	Org/ bln	48.555.921.558	38,39	19,45	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	6.833.519.750	12	Dok	1.142.197.500	12	Dok	1.208.384.000	3	Dok	182.904.400	2	Dok	218.591.200						5	Dok	401.495.600	41,67	33,23	5	Dok	1.543.693.100	8,33	22,59	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	48	Dok	100.000.000	-	Dok	-	12	Dok	12.000.000	3	Dok	1.777.000	2	Dok	1.098.100						5	Dok	2.875.100	41,67	0,00	5	Dok	2.875.100	10,42	2,88	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	Dok	80.000.000	-	Dok	-	12	Dok	10.000.000	3	Dok	1.058.600	2	Dok	616.500						5	Dok	1.675.100	41,67	0,00	5	Dok	1.675.100	8,33	2,09	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	135.000.000	-	Lap	-	1	Lap	20.000.000	1	Lap	19.862.500	-	Lap	-						1	Lap	19.862.500	100,00	0,00	1	Lap	19.862.500	25,00	14,71	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		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	Lap	70.000.000	-	Lap	-	1	Lap	10.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap		0,00	0,00		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**24**	**Dok**	**495.000.000**	-	**Dok**	-	**6**	**Dok**	**56.370.000**	**1**	**Dok**	**7.757.100**	-	**Dok**	**7.043.700**					**1**	**Dok**	**14.800.800**	**16,67**	**26,26**	**1**	**Dok**	**14.800.800**	**4,17**	**2,99**	**BPKAD-LS**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	70.000.000	-	Dok	-	1	Dok	13.000.000	1	Dok	2.877.600	-	Dok	-					1	Dok	2.877.600	100,00	0,00	1	Dok	2.877.600	25,00	4,11	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4	Lap	70.000.000	-	Lap	-	1	Lap	5.000.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap		0,00	0,00		
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	70.000.000	-	Lap	-	1	Lap	10.000.000	-	Lap	2.520.000	-	Lap	-					-	Lap	2.520.000	0,00	0,00	-	Lap	2.520.000	0,00	3,60	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	145.000.000	-	Lap	-	1	Lap	15.000.000	-	Lap	1.230.400	-	Lap	870.400					-	Lap	2.100.800	0,00	0,00	-	Lap	2.100.800	0,00	1,45	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	70.000.000	-	Lap	-	1	Lap	10.000.000	-	Lap	1.129.100	-	Lap	6.173.300					-	Lap	7.302.400	0,00	0,00	-	Lap	7.302.400	0,00	10,43	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4	Lap	70.000.000		Lap		1	Lap	3.370.000		Lap			Lap							Lap		0,00	0,00	-	Lap		0,00	0,00		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**487.139.250**	**90**	**%**	**43.940.000**	**100**	**%**	**80.094.000**	-	**%**	-	**33**	**%**	**3.019.300**					**33**	**%**	**3.019.300**	**33,00**	**3,77**	**33**	**%**	**46.959.300**	**33,00**	**9,64**	**BPKAD-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10	Paket	212.139.250	2	Paket	38.500.000	2	Paket	40.047.000	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	38.500.000	0,00	18,15	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	179	Dok	90.000.000	-	Dok	-	44	Dok	40.047.000	-	Dok		44	Dok	3.019.300					44	Dok	3.019.300	100,00	0,00	44	Dok	3.019.300	24,58	3,35	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Org	185.000.000	1	Org	5.440.000		Org		-	Org			Org							Org	-	0,00	0,00	-	Org	5.440.000	0,00	2,94	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**6.589.050.719**	**97**	**%**	**888.311.924**	**100**	**%**	**729.621.400**	**11**	**%**	**133.008.400**	**22**	**%**	**106.564.450**					**34**	**%**	**239.572.850**	**33,58**	**32,84**	**34**	**%**	**1.127.884.774**	**33,58**	**17,12**	**BPKAD-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	68.300.250	1	Paket	11.940.500	1	Paket	12.983.200	1	Paket	2.025.400	-	Paket	5.384.200					1	Paket	7.409.600	100,00	57,07	1	Paket	19.350.100	20,00	28,33	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37	paket	2.859.456.354	5	paket	250.687.000	5	paket	75.509.200	-	paket	-	-	paket	-					-	paket	-	0,00	0,00	-	paket	250.687.000	0,00	8,77	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	143.112.000	2	Paket	25.305.300	2	Paket	24.993.000	-	Paket	5.195.500	1	Paket	5.894.000					1	Paket	11.089.500	50,00	44,37	1	Paket	36.394.800	10,00	25,43	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	716.234.435	4	Paket	113.812.800	4	Paket	130.000.000	-	Paket	20.427.000	2	Paket	34.272.550					2	Paket	54.699.550	50,00	42,08	2	Paket	168.512.350	10,00	23,53	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	662.369.830	2	Paket	119.489.700	2	Paket	120.000.000	-	Paket	21.925.500	1	Paket	24.978.200					1	Paket	46.903.700	50,00	39,09	1	Paket	166.393.400	10,00	25,12	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720	Dok	72.000.000	-	Dok	-	180	Dok	18.000.000	2	Dok	250.000	20	Dok	2.000.000					22	Dok	2.250.000	12,22	0,00	22	Dok	2.250.000	3,06	3,13	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	886.623.250	12	Lap	96.661.650	12	Lap	120.210.000	-	Lap	29.374.000	2	Lap	14.269.500					2	Lap	43.643.500	16,67	36,31	2	Lap	140.305.150	3,33	15,82	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Lap	1.113.454.600	30	Lap	270.414.974	30	Lap	217.926.000	-	Lap	53.811.000	7	Lap	19.766.000					7	Lap	73.577.000	23,33	33,76	7	Lap	343.991.974	4,67	30,89	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	Dok	67.500.000	-	Dok		2	Dok	10.000.000	-	Dok			Dok							Dok	-	0,00	0,00	-	Dok		0,00	0,00		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**91**	**Unit**	**432.162.945**	**5**	**Unit**	**6.650.000**	**15**	**Unit**	**59.083.600**	-	**Unit**	-	-	**Unit**	-					-	**Unit**	-	**0,00**	**0,00**	-	**Unit**	**6.650.000**	**0,00**	**1,54**	**BPKAD-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75	Unit	62.162.945	5	Unit	6.650.000	9	Unit	11.703.600	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	6.650.000	0,00	10,70	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	Unit	370.000.000	-	Unit	-	6	Unit	47.380.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit		0,00	0,00		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**4.008.062.225**	**12**	**Lap**	**868.972.710**	**12**	**Lap**	**902.000.000**	**3**	**Lap**	**814.800.000**	-	**Lap**	-					**3**	**Lap**	**814.800.000**	**25,00**	**90,33**	**3**	**Lap**	**1.683.772.710**	**5,00**	**42,01**	**BPKAD-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	3.574.304.984	12	Lap	868.972.710	12	Lap	882.000.000	3	Lap	811.800.000	-	Lap	-					3	Lap	811.800.000	25,00	92,04	3	Lap	1.680.772.710	5,00	47,02	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	303.757.241	-	Lap	-	1	Lap	15.000.000	1	Lap	2.000.000	-	Lap	-					1	Lap	2.000.000	100,00	0,00	1	Lap	2.000.000	25,00	0,66	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	130.000.000	-	Lap	-	1	Lap	5.000.000	1	Lap	1.000.000	-	Lap	-					1	Lap	1.000.000	100,00	0,00	1	Lap	1.000.000	25,00	0,77	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**560**	**unit**	**4.008.062.225**	**99**	**unit**	**455.231.350**	**109**	**unit**	**291.750.000**	**37**	**unit**	**46.468.524**	**36**	**unit**	**47.093.460**					**73**	**unit**	**93.561.984**	**66,97**	**32,07**	**73**	**unit**	**548.793.334**	**13,04**	**13,69**	**BPKAD-LS**
		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	75	Unit	3.574.304.984	17	Unit	383.967.350	12	Unit	214.250.000	12	Unit	34.714.524	12	Unit	36.478.460					15	Unit	71.192.984	125,00	33,23	15	Unit	455.160.334	20,00	12,73	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	480	Unit	303.757.241	81	Unit	46.535.000	96	Unit	52.500.000	25	Unit	11.754.000	24	Unit	10.615.000					49	Unit	22.369.000	51,04	42,61	49	Unit	68.904.000	10,21	22,68	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	130.000.000	1	Unit	24.729.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	24.729.000	0,00	19,02	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**80**	**Point**	**44.133.276.110**	**75**	**Point**	**6.034.464.669**	**85**	**Point**	**6.251.474.400**		**Point**	**1.142.700.790**		**Point**	**1.189.273.825**					-	**Point**	**2.331.974.615**	**0,00**	**37,30**	-	**Point**	**8.366.439.284**	**0,00**	**18,96**	**DUKCAPIL-LS**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**65.459.502**	**10**	**Dok**	**18.600.000**	**10**	**Dok**	**18.600.000**	**7**	**Dok**	**9.300.000**	-	**Dok**	-					**7**	**Dok**	**9.300.000**	**70,00**	**50,00**	**7**	**Dok**	**27.900.000**	**14,00**	**42,62**	**DUKCAPIL-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	dok	10.909.917	3	dok	3.100.000	3	dok	3.100.000	3	dok	3.100.000	-	dok	-					3	dok	3.100.000	100,00	100,00	3	dok	6.200.000	20,00	56,83	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	10.909.917	1	dok	3.100.000	1	dok	3.100.000	-	dok		-	dok	-					-	dok	-	0,00	0,00	-	dok	3.100.000	0,00	28,41	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dok	10.909.917	1	dok	3.100.000	1	dok	3.100.000	-	dok		-	dok	-					-	dok	-	0,00	0,00	-	dok	3.100.000	0,00	28,41	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	10.909.917	1	dok	3.100.000	1	dok	3.100.000	1	dok	3.100.000	-	dok	-					1	dok	3.100.000	100,00	100,00	1	dok	6.200.000	20,00	56,83	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	10.909.917	1	dok	3.100.000	1	dok	3.100.000	-	dok		-	dok	-					-	dok	-	0,00	0,00	-	dok	3.100.000	0,00	28,41	
		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	15	laporan	10.909.917	3	Lap	3.100.000	3	Lap	3.100.000	3	Lap	3.100.000	-	Lap	-					3	Lap	3.100.000	100,00	100,00	3	Lap	6.200.000	20,00	56,83	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**29.328.281.699**	**12**	**Dok**	**5.395.159.007**	**12**	**Dok**	**5.549.608.000**	**3**	**Dok**	**991.202.006**	**3**	**Dok**	**1.053.552.360**					**6**	**Dok**	**2.044.754.366**	**50,00**	**36,85**	**6**	**Dok**	**7.439.913.373**	**10,00**	**25,37**	**DUKCAPIL-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/bln	19.387.903.931	12	Orang/bln	3.290.678.207	12	Orang/bln	3.166.049.000	3	Orang/bln	585.897.006	2	Orang/bln	630.582.360,00					5	Orang/bln	1.216.479.366	41,67	38,42	5	Orang/bln	4.507.157.573	8,33	23,25	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	9.879.701.364	12	Dok	2.094.022.800	12	Dok	2.373.101.000	3	Dok	405.305.000	2	Dok	422.970.000,00					5	Dok	828.275.000	41,67	34,90	5	Dok	2.922.297.800	8,33	29,58	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Lap	30.338.202	2	Lap	5.229.000	2	Lap	5.229.000	-	Lap		-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	5.229.000	0,00	17,24	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan atau Triwulan/Semsteran SKPD dan Lap Kkoordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan Triwulan/Semesteran SKPD	60	Lap	30.338.202	17	Lap	5.229.000	17	Lap	5.229.000	-	Lap		-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	5.229.000	0,00	17,24	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**209.565.091**	**100**	**%**	**3.250.800**	**100**	**%**	**29.200.500**	-	**%**	-	**100**	**%**	**28.980.000**					**100**	**%**	**28.980.000**	**100,00**	**99,24**	**100**	**%**	**32.230.800**	**100,00**	**15,38**	**DUKCAPIL-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	430	paket	209.565.091	18	paket	3.250.800	80	paket	29.200.500	-	paket		80	paket	28.980.000					80	paket	28.980.000	100,00	99,24	80	paket	32.230.800	18,60	15,38	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.818.318.895**	**90**	**%**	**279.127.003**	**100**	**%**	**240.345.900**	**33**	**%**	**46.826.307**	**11**	**%**	**39.312.700**					**44**	**%**	**86.139.007**	**44,44**	**35,84**	**44**	**%**	**365.266.010**	**44,44**	**20,09**	**DUKCAPIL-LS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	62	paket	14.095.747	10	paket	3.814.000	1	paket	3.814.000	-	paket	-	-	paket	-					-	paket	-	0,00	0,00	-	paket	3.814.000	0,00	27,06	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	283	paket	16.745.481	6	paket	132.250.000	3	paket	60.384.200	-	paket	-	-	paket	-					-	paket	-	0,00	0,00	-	paket	132.250.000	0,00	789,77	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	200	paket	16.745.481	23	paket	6.800.000	1	paket	6.800.000	1	paket	6.800.000	-	paket	-					1	paket	6.800.000	100,00	100,00	1	paket	13.600.000	0,50	81,22	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	217	paket	104.333.477	34	paket	27.436.300	3	paket	26.953.300	1	paket	6.712.200	-	paket	6.215.100,00					1	paket	12.927.300	33,33	47,96	1	paket	40.363.600	0,46	38,69	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	70	paket	115.600.792	7	paket	19.273.400	3	paket	21.918.400	1	paket	6.257.600	-	paket	9.197.600,00					1	paket	15.455.200	33,33	70,51	1	paket	34.728.600	1,43	30,04	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dok	89.751.530	15	dok	15.910.000	15	dok	18.000.000	15	dok	4.500.000	-	dok	3.000.000,00					15	dok	7.500.000	100,00	41,67	15	dok	23.410.000	25,00	26,08	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	Lap	995.608.239	2	Lap	32.500.000	2	Lap	30.800.000	-	Lap	5.600.000	-	Lap						-	Lap	5.600.000	0,00	18,18	-	Lap	38.100.000	0,00	3,83	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Lap	420.058.489	2	Lap	34.056.303	3	Lap	46.396.000	1	Lap	10.982.507	-	Lap	1.594.000,00					1	Lap	12.576.507	33,33	27,11	1	Lap	46.632.810	6,67	11,10	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	850	dok	45.379.661	150	dok	7.087.000	160	dok	25.280.000	-	dok	5.974.000	160	dok	19.306.000,00					160	dok	25.280.000	100,00	100,00	160	dok	32.367.000	18,82	71,32	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**37**	**Unit**	**224.359.968**	**50**	**Unit**	**19.750.000**	**2**	**Unit**	**7.210.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**19.750.000**	**0,00**	**8,80**	**DUKCAPIL-LS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37	unit	224.359.968	50	unit	19.750.000	2	unit	7.210.000	-	unit	-	-	unit	-					-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	19.750.000	0,00	8,80	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**995.608.239**	**12**	**Lap**	**129.609.139**	**12**	**Lap**	**134.400.000**	**3**	**Lap**	**21.371.371**	**3**	**Lap**	**11.828.765**					**6**	**Lap**	**33.200.136**	**50,00**	**24,70**	**6**	**Lap**	**162.809.275**	**10,00**	**16,35**	**DUKCAPIL-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	995.608.239	12	Lap	129.609.139	12	Lap	134.400.000	3	Lap	21.371.371	3	Lap	11.828.765,00					6	Lap	33.200.136	50,00	24,70	6	Lap	162.809.275	10,00	16,35	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**215**	**Unit**	**11.491.682.716**	**42**	**Unit**	**188.968.720**	**64**	**Unit**	**272.110.000**	**30**	**Unit**	**74.001.106**	**18**	**Unit**	**55.600.000**					**48**	**Unit**	**129.601.106**	**75,00**	**47,63**	**48**	**Unit**	**318.569.826**	**22,33**	**2,77**	**DUKCAPIL-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	unit	10.130.139.771	1	unit	39.063.720	1	unit	39.970.000	1	unit	15.556.220	-	unit	6.500.000,00					1	unit	22.056.220	100,00	55,18	1	unit	61.119.940	20,00	0,60	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	25	unit	1.016.495.125	5	unit	96.405.000	5	unit	173.850.000	1	unit	20.444.886	1	unit	42.000.000,00					2	unit	62.444.886	40,00	35,92	2	unit	158.849.886	8,00	15,63	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175	unit	145.047.820	34	unit	28.500.000	57	unit	33.290.000	28	unit	13.000.000	17	unit	7.100.000,00					45	unit	20.100.000	78,95	60,38	45	unit	48.600.000	25,71	33,51	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	unit	200.000.000	2	unit	25.000.000	1	unit	25.000.000	-	unit	25.000.000	-	unit						-	unit	25.000.000	0,00	100,00	-	unit	50.000.000	0,00	25,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Dinas Kominfo)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**80**	**point**	**7.459.000.000**	**70**	**point**	**4.902.184.876**	**80**	**point**	**4.753.183.100**		**point**	**919.358.629**		**point**	**933.994.566**					**-**	**point**	**1.853.353.195**	**0,00**	**38,99**	**-**	**point**	**6.755.538.071**	**0,00**	**90,57**	**DISKOMINFO-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**dok**	**96.000.000**	**10**	**dok**	**58.776.400**	**10**	**dok**	**60.195.000**	**6**	**dok**	**21.982.000**	**-**	**dok**	**-**					**6**	**dok**	**21.982.000**	**60,00**	**36,52**	**6**	**dok**	**80.758.400**	**12,00**	**84,12**	**DISKOMINFO-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dok	15.000.000	2	dok	9.000.000	2	dok	8.345.900	1	dok	8.345.900	-	dok	-					1	dok	8.345.900	50,00	100,00	1	dok	17.345.900	10,00	115,64	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	dok	16.000.000	1	dok	13.469.000	1	dok	11.103.700	-	dok	-	-	dok						-	dok	-	0,00	0,00	-	dok	13.469.000	0,00	84,18	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	dok	17.000.000	1	dok	8.605.000	1	dok	12.605.200	-	dok	-	-	dok	-					-	dok	-	0,00	0,00	-	dok	8.605.000	0,00	50,62	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	dok	15.000.000	1	dok	7.000.000	1	dok	7.000.000	1	dok	4.477.900	-	dok	-					1	dok	4.477.900	100,00	63,97	1	dok	11.477.900	20,00	76,52	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	dok	16.000.000	1	dok	5.832.400	1	dok	7.000.000	-	dok	-	-	dok						-	dok	-	0,00	0,00	-	dok	5.832.400	0,00	36,45	
		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	20	Lap	17.000.000	4	Lap	14.870.000	4	Lap	14.140.200	4	Lap	9.158.200	-	Lap	-					4	Lap	9.158.200	100,00	64,77	4	Lap	24.028.200	20,00	141,34	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**dok**	**63.000.000**	**12**	**dok**	**3.255.581.832**	**12**	**dok**	**3.097.345.400**	**3**	**dok**	**602.056.200**	**2**	**dok**	**617.875.204**					**5**	**dok**	**1.219.931.404**	**41,67**	**39,39**	**5**	**dok**	**4.475.513.236**	**8,33**	**7103,99**	**DISKOMINFO-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135	Orang/ bulan	15.000.000	27	Orang/ bulan	2.700.856.832	27	Orang/ bulan	2.622.488.000	27	Orang/ bulan	519.882.800	26	Orang/ bulan	537.875.204					53	Orang/ bulan	1.057.758.004	196,30	40,33	53	Orang/ bulan	3.758.614.836	39,26	25057,43	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	dok	16.000.000	12	dok	542.775.000	12	dok	464.757.700	3	dok	77.147.700	3	dok	80.000.000					6	dok	157.147.700	50,00	33,81	6	dok	699.922.700	10,00	4374,52	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	17.000.000	1	Lap	6.000.000	1	Lap	5.094.700	1	Lap	5.025.700	-	Lap	-					1	Lap	5.025.700	100,00	98,65	1	Lap	11.025.700	20,00	64,86	
		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	10	Lap	15.000.000	2	Lap	5.950.000	2	Lap	5.005.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	5.950.000	0,00	39,67	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**5.485.000.000**	**92**	**%**	**1.215.517.500**	**100**	**%**	**1.209.427.200**	**28**	**%**	**224.904.598**	**28**	**%**	**215.914.532**					**56**	**%**	**440.819.130**	**55,83**	**36,45**	**56**	**%**	**1.656.336.630**	**55,83**	**30,20**	**DISKOMINFO-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	15.000.000	3	Paket	1.846.000	3	Paket	1.829.200	1	Paket	515.000	1	Paket	927.000					2	Paket	1.442.000	66,67	78,83	2	Paket	3.288.000	13,33	21,92	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	35.000.000	36	Paket	6.229.300	12	Paket	7.045.000	3	Paket	1.993.500	3	Paket	1.947.000					6	Paket	3.940.500	50,00	55,93	6	Paket	10.169.800	10,00	29,06	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90	Paket	75.000.000	2	Paket	15.765.000	18	Paket	15.743.200	4	Paket	3.336.100	5	Paket	4.340.700					9	Paket	7.676.800	50,00	48,76	9	Paket	23.441.800	10,00	31,26	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	Paket	50.000.000	3	Paket	10.374.000	5	Paket	7.904.400	3	Paket	4.904.400	1	Paket	1.500.000					4	Paket	6.404.400	80,00	81,02	4	Paket	16.778.400	16,00	33,56	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	5.000.000.000	3	Dok	1.123.255.000	12	Dok	1.118.979.600	3	Dok	186.855.600	3	Dok	186.276.000					6	Dok	373.131.600	50,00	33,35	6	Dok	1.496.386.600	10,00	29,93	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40	Paket	35.000.000	36	Paket	3.726.100	8	Paket	7.726.800	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	3.726.100	0,00	10,65	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	25.000.000	2	Lap	5.250.000	12	Lap	5.355.000	3	Lap	1.750.000	3	Lap	1.750.000					6	Lap	3.500.000	50,00	65,36	6	Lap	8.750.000	10,00	35,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	250.000.000	3	Lap	49.072.100	12	Lap	44.844.000	4	Lap	25.549.998	8	Lap	19.173.832					12	Lap	44.723.830	100,00	99,73	12	Lap	93.795.930	20,00	37,52	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**60**	**Unit**	**500.000.000**	**11**	**Unit**	**123.327.710**	**5**	**Unit**	**80.003.000**	**-**	**Unit**	**-**	**4**	**Unit**	**57.230.000**					**4**	**Unit**	**57.230.000**	**80,00**	**71,53**	**4**	**Unit**	**180.557.710**	**6,67**	**36,11**	**DISKOMINFO-LS**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	Unit	500.000.000	11	Unit	123.327.710	5	Unit	80.003.000		Unit		4	Unit	57.230.000					4	Unit	57.230.000	80,00	71,53	4	Unit	180.557.710	6,67	36,11	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**350.000.000**	**12**	**Lap**	**57.445.284**	**12**	**Lap**	**109.200.000**	**3**	**Lap**	**18.693.331**	**3**	**Lap**	**12.674.830**					**6**	**Lap**	**31.368.161**	**50,00**	**28,73**	**6**	**Lap**	**88.813.445**	**10,00**	**25,38**	**DISKOMINFO-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	350.000.000	12	Lap	57.445.284	12	Lap	109.200.000	3	Lap	18.693.331	3	Lap	12.674.830					6	Lap	31.368.161	50,00	28,73	6	Lap	88.813.445	10,00	25,38	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**45**	**unit**	**965.000.000**	**9**	**unit**	**191.536.150**	**9**	**unit**	**197.012.500**	**9**	**unit**	**51.722.500**	**8**	**unit**	**30.300.000**					**17**	**unit**	**82.022.500**	**188,89**	**41,63**	**17**	**unit**	**273.558.650**	**37,78**	**28,35**	**DISKOMINFO-LS**
		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	45	Unit	965.000.000	9	Unit	191.536.150	9	Unit	197.012.500	9	Unit	51.722.500	8	Unit	30.300.000					17	Unit	82.022.500	188,89	41,63	17	Unit	273.558.650	37,78	28,35	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Sekretariat DPRD)	**Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD**	**80**	**Poin**	**116.829.092.491**		**Poin**	**25.018.300.993**	**80**	**Poin**	**10.060.603.344**		**Poin**	**1.724.662.007**		**Poin**	**2.713.256.604**					**-**	**Poin**	**4.437.918.611**	**0,00**	**44,11**	**-**	**Poin**	**29.456.219.604**	**0,00**	**25,21**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**705.630.265**	**9**	**Dok**	**95.400.600**	**10**	**Dok**	**106.773.400**	**-**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**21.431.700**					**3**	**Dok**	**21.431.700**	**30,00**	**20,07**	**3**	**Dok**	**116.832.300**	**5,00**	**16,56**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dok	136.003.057	2	Dok	20.040.100	2	Dok	22.258.400	-	Dok	-	1	Dok	11.588.600					1	Dok	11.588.600	50,00	52,06	1	Dok	31.628.700	7,69	23,26	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dok	187.705.360	1	Dok	22.486.000	1	Dok	27.516.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	22.486.000	0,00	11,98	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV													
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11				12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dok	184.619.116	1	Dok	23.228.000	1	Dok	25.023.000	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	23.228.000	0,00	12,58	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dok	34.411.854	1	Dok	5.320.000	1	Dok	5.455.500	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	5.320.000	0,00	15,46	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dok	26.502.040	1	Dok	5.262.500	1	Dok	4.201.500	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	5.262.500	0,00	19,86	
		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	23	Lap	136.388.838	3	Lap	19.064.000	4	Lap	22.319.000	-	Lap	-	2	Lap	9.843.100							2	Lap	9.843.100	50,00	44,10	2	Lap	28.907.100	8,70	21,19	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**43.014.375.040**	**12**	**Dok**	**5.074.397,147**	**12**	**Dok**	**5.981.029.744**	**3**	**Dok**	**1.059.923.789**	**2**	**Dok**	**1.628.614.075**							**5**	**Dok**	**2.688.537.864**	**41,67**	**44,95**	**5**	**Dok**	**7.762.935.011**	**8,33**	**18,05**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Org / Bln	32.061.322.344	12	Org / Bln	3.757.692.547	12	Org / Bln	4.416.557.144	3	Org / Bln	796.738.789	3	Org / Bln	1.309.529.075							6	Org / Bln	2.106.267.864	50,00	47,69	6	Org / Bln	5.863.960.411	8,33	18,29	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dok	10.953.052.696	12	Dok	1.316.704.600	12	Dok	1.564.472.600	3	Dok	263.185.000	3	Dok	319.085.000							6	Dok	582.270.000	50,00	37,22	6	Dok	1.898.974.600	8,33	17,34	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**42.611.555.235**	**90**	**%**	**15.534.538.449**	**100**	**%**	**44.801.300**	**0**	**%**	**0**	**50**	**%**	**34.762.500**							**50**	**%**	**34.762.500**	**50,00**	**77,59**	**50**	**%**	**15.569.300.949**	**50,00**	**36,54**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	479	Paket	4.299.145.200	74	Paket	788.730.000	76	Paket	34.762.500	-	Paket	-	76	Paket	34.762.500							76	Paket	34.762.500	100,00	100,00	76	Paket	823.492.500	15,87	19,15	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110100	Org	38.312.410.035	110000	Org	14.745.808.449	110000	Org	10.038.800	-	Org	-	-	Org	-							-	Org	-	0,00	0,00	-	Org	14.745.808.449	0,00	38,49	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**17.921.286.005**	**90**	**%**	**2.672.764.645**	**100**	**%**	**2.629.024.900**	**20**	**%**	**435.825.435**	**27**	**%**	**711.064.200**							**47**	**%**	**1.146.889.635**	**46,88**	**43,62**	**47**	**%**	**3.819.654.280**	**46,88**	**21,31**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28	Pkt	754.742.585	4	Pkt	100.244.600	4	Pkt	123.354.500	1	Pkt	36.997.000	1	Pkt	40.000.000							2	Pkt	76.997.000	50,00	62,42	2	Pkt	177.241.600	7,14	23,48	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70	Pkt	871.464.777	7	Pkt	446.679.000	7	Pkt	67.880.900	-	Pkt	-	-	Pkt	-							-	Pkt	-	0,00	0,00	-	Pkt	446.679.000	0,00	51,26	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	52	Pkt	910.441.980	4	Pkt	207.618.200	4	Pkt	142.780.000	1	Pkt	29.999.000	1	Pkt	32.780.000							2	Pkt	62.779.000	50,00	43,97	2	Pkt	270.397.200	3,85	29,70	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	Pkt	2.365.419.308	12	Pkt	366.002.200	12	Pkt	370.439.700	3	Pkt	109.996.800	3	Pkt	103.989.500							6	Pkt	213.986.300	50,00	57,77	6	Pkt	579.988.500	8,33	24,52	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	Pkt	3.370.914.836	12	Pkt	299.401.800	12	Pkt	444.884.800	2	Pkt	45.305.200	4	Pkt	86.263.900							6	Pkt	131.569.100	50,00	29,57	6	Pkt	430.970.900	8,33	12,78	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Dok	5.001.485.146	12	Dok	664.368.000	12	Dok	660.768.000	3	Dok	108.628.000	3	Dok	163.692.000							6	Dok	272.320.000	50,00	41,21	6	Dok	936.688.000	8,33	18,73	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	65	Lap	3.571.748.759	9	Lap	372.990.200	10	Lap	505.625.000	2	Lap	58.763.200	3	Lap	175.658.800							5	Lap	234.422.000	50,00	46,36	5	Lap	607.412.200	7,69	17,01	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Lap	1.075.068.614	8	Lap	215.460.645	8	Lap	313.292.000	2	Lap	46.136.235	4	Lap	108.680.000							6	Lap	154.816.235	75,00	49,42	6	Lap	370.276.880	12,50	34,44	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**229**	**Unit**	**1.984.393.368**	**102**	**Unit**	**288.600.000**	**102**	**Unit**	**5.150.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**							**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**288.600.000**	**0,00**	**14,54**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	229	Unit	1.984.393.368	102	Unit	288.600.000	102	Unit	5.150.000	-	Unit	-	-	Unit	-							-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	288.600.000	0,00	14,54	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**5.401.312.781**	**29**	**Lap**	**548.415.577**	**12**	**Lap**	**690.150.000**	**6**	**Lap**	**110.803.533**	**6**	**Lap**	**111.481.893**							**12**	**Lap**	**222.285.426**	**100,00**	**32,21**	**12**	**Lap**	**770.701.003**	**20,00**	**14,27**	**SEKRETARIAT DPRD**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Lap	2.240.613.144	12	Lap	240.065.577	12	Lap	290.400.000	3	Lap	77.803.533	3	Lap	76.481.893							6	Lap	154.285.426	50,00	53,13	6	Lap	394.351.003	8,33	17,60	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Lap	1.633.008.857	5	Lap	110.350.000	5	Lap	201.750.000	-	Lap	-	-	Lap	2.000.000							-	Lap	2.000.000	0,00	0,99	-	Lap	112.350.000	0,00	6,88	
		Penyediaan Jasa Pelayaan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Lap	1.527.690.780	12	Lap	198.000.000	12	Lap	198.000.000	3	Lap	33.000.000	3	Lap	33.000.000							6	Lap	66.000.000	50,00	33,33	6	Lap	264.000.000	8,33	17,28	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**287**	**Unit**	**5.190.539.797**	**59**	**Unit**	**804.184.575**	**167**	**Unit**	**603.674.000**	**12**	**Unit**	**118.109.250**	**39**	**Unit**	**205.902.236**							**51**	**Unit**	**324.011.486**	**30,54**	**53,67**	**51**	**Unit**	**1.128.196.061**	**17,77**	**21,74**	**SEKRETARIAT DPRD**
		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	21	Unit	3.335.381.047	20	Unit	442.533.575	21	Unit	469.790.000	4	Unit	104.999.250	5	Unit	142.692.236							9	Unit	247.651.486	42,86	52,72	9	Unit	690.185.061	42,86	20,69	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	115	Unit	40.000.000	-	Unit	-	23	Unit	7.828.000	-	Unit	-	-	Unit	-							-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125	Unit	476.503.500	31	Unit	36.067.000	97	Unit	76.056.000	8	Unit	13.150.000	8	Unit	13.510.000							16	Unit	26.660.000	16,49	35,05	16	Unit	62.727.000	12,80	13,16	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	515.119.750	6	Unit	285.984.000	6	Unit	25.000.000	-	Unit	-	6	Unit	24.900.000							6	Unit	24.900.000	100,00	99,60	6	Unit	310.884.000	100,00	60,35	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	823.535.500	2	Unit	39.600.000	20	Unit	25.000.000	-	Unit	-	20	Unit	24.800.000							20	Unit	24.800.000	100,00	99,20	20	Unit	64.400.000	100,00	7,82	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Badan penelitian dan Pengembangan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**90**	**Poin**	**24.073.100.250**	**80**	**Poin**	**3.247.296.474**	**85**	**Poin**	**3.317.759.500**		**Poin**	**585.938.660**		**Poin**	**856.737.769**							**-**	**Poin**	**1.442.676.429**	**0,00**	**43,48**	**-**	**Poin**	**4.689.972.903**	**0,00**	**19,48**	**BALITBANG-LS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**505.000.000**	**12**	**Dok**	**19.921.500**	**12**	**Dok**	**35.000.000**	**3**	**Dok**	**4.911.500**	**-**	**Dok**	**-**							**3**	**Dok**	**4.911.500**	**25,00**	**14,03**	**3**	**Dok**	**24.833.000**	**5,00**	**4,92**	**BALITBANG-LS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	100.000.000	2	Dok	9.931.000	1	Dok	10.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	9.931.000	0,00	9,93	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	100.000.000		Dok	-	1	Dok	5.000.000	-	Dok		-	Dok								-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	100.000.000	1	Dok	5.000.000	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	5.000.000	0,00	5,00	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	100.000.000	-	Dok	-	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	100.000.000	-	Dok		1	Dok	5.000.000		Dok			Dok								-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		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	15	Lap	5.000.000	3	Lap	4.990.500	6	Lap	5.000.000	6	Lap	4.911.500	-	Lap	-							6	Lap	4.911.500	100,00	98,23	6	Lap	9.902.000	40,00	198,04	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**20.375.000.000**	**12**	**Dok**	**2.796.084.652**	**12**	**Dok**	**2.734.204.500**	**3**	**Dok**	**311.566.660**	**2**	**Dok**	**795.597.174**							**5**	**Dok**	**1.107.163.834**	**41,67**	**40,49**	**5**	**Dok**	**3.903.248.486**	**8,33**	**19,16**	**BALITBANG-LS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	Orang/Bln	17.000.000.000	78	Orang/Bln	2.378.067.852	78	Orang/Bln	2.284.753.000	78	Orang/Bln	268.470.160	78	Orang/Bln	653.767.474							12	Orang/Bln	922.237.634	15,38	40,36	12	Orang/Bln	3.300.305.486	15,38	19,41	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	3.000.000.000	12	Dok	403.059.300	12	Dok	392.213.000	3	Dok	38.145.000	2	Dok	131.909.200							5	Dok	170.054.200	41,67	43,36	5	Dok	573.113.500	8,33	19,10	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	75.000.000	1	Dok	4.990.000	1	Dok	5.000.000	1	Dok	4.951.500	-	Dok	-							1	Dok	4.951.500	100,00	99,03	1	Dok	9.941.500	20,00	13,26	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Dok	75.000.000	1	Dok	4.967.500	1	Dok	5.000.000		Dok		1	Dok	4.931.000							1	Dok	4.931.000	100,00	98,62	1	Dok	9.898.500	20,00	13,20	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	75.000.000	-	Lap	-	1	Lap	37.238.500	-	Lap	-	-	Lap	-							-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85	Lap	75.000.000	17	Lap	5.000.000	12	Lap	5.000.000	-	Lap	-	12	Lap	4.989.500							12	Lap	4.989.500	100,00	99,79	12	Lap	9.989.500	14,12	13,32	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20	Dok	75.000.000	-	Dok	-	4	Dok	5.000.000	-	Dok	-		Dok								-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**20**	**Dok**	**300.000.000**	**4**	**Dok**	**19.840.000**	**4**	**Dok**	**20.000.000**	**1**	**Dok**	**4.964.500**	**-**	**Dok**	**-**							**1**	**Dok**	**4.964.500**	**25,00**	**24,82**	**1**	**Dok**	**24.804.500**	**5,00**	**8,27**	**BALITBANG-LS**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dok	75.000.000	1	Dok	4.957.500	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	4.957.500	0,00	6,61	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	5	Dok	75.000.000	1	Dok	4.925.500	1	Dok	5.000.000	1	Dok	4.964.500	-	Dok	-					1	Dok	4.964.500	100,00	99,29	1	Dok	9.890.000	20,00	13,19	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5	Dok	75.000.000	1	Dok	4.978.500	1	Dok	5.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	4.978.500	0,00	6,64	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dok	75.000.000	1	Dok	4.978.500	1	Dok	5.000.000	-	Dok		-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	4.978.500	0,00	6,64	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**600.000.000**	**90**	**%**	**59.982.000**	**100**	**%**	**40.000.000**	**66,67**	**%**	**24.955.500**		**%**	**-**					**67**	**%**	**24.955.500**	**66,67**	**62,39**	**67**	**%**	**84.937.500**	**66,67**	**14,16**	**BALITBANG-LS**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	10	Paket	225.000.000	2	Paket	30.000.000	2	Paket	30.000.000	2	Paket	20.000.000	-	Paket	-					2	Paket	20.000.000	100,00	66,67	2	Paket	50.000.000	20,00	22,22	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	5	Dok	75.000.000	1	Dok	4.982.000	12	Dok	5.000.000	12	Dok	4.955.500	-	Dok	-					12	Dok	4.955.500	100,00	99,11	12	Dok	9.937.500	240,00	13,25	
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen koordinasi dan monitoring penilaian kinerja pegawai	5	Dok	75.000.000	-	Dok	-	12	Dok	5.000.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai sesuai tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30	orang	225.000.000	5	orang	25.000.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-					-	orang	-	0,00	0,00	-	orang	25.000.000	0,00	11,11	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**900.318.000**	**90**	**%**	**153.488.950**	**100**	**%**	**262.490.000**	**62,50**	**%**	**171.855.800**	**14**	**%**	**34.402.400**					**76**	**%**	**206.258.200**	**76,04**	**78,58**	**76**	**%**	**359.747.150**	**76,04**	**39,96**	**BALITBANG-LS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	40.530.000	1	Paket	5.678.800	1	Paket	5.678.800	1	Paket	5.678.800	-	Paket	-					1	Paket	5.678.800	100,00	100,00	1	Paket	11.357.600	1,67	28,02	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	140.000.000	1	Paket	21.000.000	2	Paket	122.364.000	2	Paket	122.100.000	-	Paket	-					2	Paket	122.100.000	100,00	99,78	2	Paket	143.100.000	3,33	102,21	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	25.500.000	1	Paket	3.023.650	1	Paket	3.023.700	1	Paket	3.023.700	-	Paket	-					1	Paket	3.023.700	100,00	100,00	1	Paket	6.047.350	1,67	23,72	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	25.288.000	2	Paket	25.281.000	4	Paket	24.382.400	3	Paket	15.784.600	-	Paket	-					3	Paket	15.784.600	75,00	64,74	3	Paket	41.065.600	5,00	162,39	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	95.000.000	5	Paket	16.840.500	2	Paket	23.441.100	1	Paket	13.388.700	1	Paket	10.052.400					2	Paket	23.441.100	100,00	100,00	2	Paket	40.281.600	3,33	42,40	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	60.000.000	12	Dok	6.680.000	12	Dok	9.000.000	3	Dok	1.710.000	2	Dok	1.140.000					5	Dok	2.850.000	41,67	31,67	5	Dok	9.530.000	8,33	15,88	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	200.000.000	12	Lap	19.425.000	12	Lap	26.890.000	3	Lap	4.200.000	2	Lap	4.200.000					5	Lap	8.400.000	41,67	31,24	5	Lap	27.825.000	8,33	13,91	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	314.000.000	12	Lap	55.560.000	4	Lap	47.710.000	1	Lap	5.970.000	1	Lap	19.010.000					2	Lap	24.980.000	50,00	52,36	2	Lap	80.540.000	3,33	25,65	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**25**	**Unit**	**250.000.000**	**1**	**Unit**	**6.500.000**	**15**	**Unit**	**38.625.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**6.500.000**	**0,00**	**2,60**	**BALITBANG-LS**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	25	Unit	250.000.000	1	Unit	6.500.000	15	Unit	38.625.000	-	Unit		-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	6.500.000	0,00	2,60	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**375.000.000**	**12**	**Lap**	**53.501.024**	**12**	**Lap**	**60.000.000**	**3**	**Lap**	**13.844.200**	**2**	**Lap**	**8.038.195**					**5**	**Lap**	**21.882.395**	**41,67**	**36,47**	**5**	**Lap**	**75.383.419**	**8,33**	**20,10**	**BALITBANG-LS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	375.000.000	12	Lap	53.501.024	12	Lap	60.000.000	3	Lap	13.844.200	2	Lap	8.038.195					5	Lap	21.882.395	41,67	36,47	5	Lap	75.383.419	8,33	20,10	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**175**	**Unit**	**767.782.250**	**44**	**Unit**	**137.978.348**	**29**	**Unit**	**127.440.000**	**5**	**Unit**	**53.840.500**	**-**	**Unit**	**18.700.000**					**5**	**Unit**	**72.540.500**	**17,24**	**56,92**	**5**	**Unit**	**210.518.848**	**2,86**	**27,42**	**BALITBANG-LS**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	300.000.000	1	Unit	39.764.000	1	Unit	40.770.000	1	Unit	15.070.000	-	Unit	5.200.000					1	Unit	20.270.000	100,00	49,72	1	Unit	60.034.000	20,00	20,01	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	222.782.250	3	Unit	42.068.240	3	Unit	44.170.000	3	Unit	13.780.500	-	Unit	6.000.000					3	Unit	19.780.500	100,00	44,78	3	Unit	61.848.740	20,00	27,76	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	150	Unit	100.000.000	39	Unit	17.500.000	24	Unit	17.500.000	-	Unit	-	-	Unit	7.500.000					-	Unit	7.500.000	0,00	42,86	-	Unit	25.000.000	0,00	25,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	145.000.000	1	Unit	38.646.108	1	Unit	25.000.000	1	Unit	24.990.000	-	Unit	-					1	Unit	24.990.000	100,00	99,96	1	Unit	63.636.108	20,00	43,89	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Palas)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**8.340.266.300**	**80**	**Poin**	**1.363.791.546**	**80**	**Poin**	**1.461.242.700**		**Poin**	**268.959.370**		**Poin**	**274.335.347**					**-**	**Poin**	**543.294.717**	**0,00**	**37,18**	**-**	**Poin**	**1.907.086.263**	**0,00**	**22,87**	**KEC. PALAS**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51**	**Dok**	**89.670.500**	**10**	**Dok**	**16.882.000**	**10**	**Dok**	**13.445.600**	**3**	**Dok**	**4.985.600**	**-**	**Dok**	**-**					**3**	**Dok**	**4.985.600**	**30,00**	**37,08**	**3**	**Dok**	**21.867.600**	**5,88**	**24,39**	**KEC. PALAS**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	27.259.500	2	Dok	5.131.000	2	Dok	3.336.600	2	Dok	3.336.600	-	Dok	-					2	Dok	3.336.600	100,00	100,00	2	Dok	8.467.600	18,18	31,06	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	8.501.500	1	Dok	1.600.500	1	Dok	1.649.000	-	Dok		-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.600.500	0,00	18,83	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	8.501.500	1	Dok	1.600.500	1	Dok	1.649.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.600.500	0,00	18,83	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	8.501.500	1	Dok	1.600.500	1	Dok	1.649.000	1	Dok	1.649.000	-	Dok	-					1	Dok	1.649.000	100,00	100,00	1	Dok	3.249.500	20,00	38,22	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	8.501.500	1	Dok	1.600.500	1	Dok	1.649.000		Dok			Dok						-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.600.500	0,00	18,83	
		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	20	Lap	28.405.000	4	Lap	5.349.000	4	Lap	3.513.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	5.349.000	0,00	18,83	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**6.925.888.000**	**12**	**Dok**	**1.147.501.746**	**12**	**Dok**	**1.278.238.700**	**3**	**Dok**	**235.204.870**	**2**	**Dok**	**240.501.447**					**5**	**Dok**	**475.706.317**	**41,67**	**37,22**	**5**	**Dok**	**1.623.208.063**	**8,33**	**23,44**	**KEC. PALAS**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	Orang/bulan	5.897.355.000	10	Orang/bulan	923.189.746	10	Orang/bulan	1.022.414.600	10	Orang/bulan	196.001.770	10	Orang/bulan	205.051.447					20	Orang/bulan	401.053.217	200,00	39,23	20	Orang/bulan	1.324.242.963	200,00	22,45	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	983.129.000	1	Dok	217.384.000	12	Dok	249.300.000	1	Dok	35.700.000	1	Dok	35.450.000					2	Dok	71.150.000	16,67	28,54	2	Dok	288.534.000	40,00	29,35	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	28.405.000	1	Lap	5.349.000	1	Lap	3.503.100	1	Lap	3.503.100	-	Lap	-					1	Lap	3.503.100	100,00	100,00	1	Lap	8.852.100	20,00	31,16	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Lap	16.999.000	2	Lap	1.579.000	2	Lap	3.021.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	1.579.000	0,00	9,29	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**717.439.600**	**87**	**%**	**96.407.800**	**100**	**%**	**67.470.000**	**13**	**%**	**15.368.900**	**7**	**%**	**13.033.900**					**20**	**%**	**28.402.800**	**19,64**	**42,10**	**20**	**%**	**124.810.600**	**19,64**	**17,40**	**KEC. PALAS**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	10.750.000	12	Paket	2.024.000	12	Paket	2.082.300	1	Paket	1.434.200	-	Paket						1	Paket	1.434.200	8,33	68,88	1	Paket	3.458.200	20,00	32,17	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	121.075.200	25	Paket	22.800.000	28	Paket	11.465.500	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	22.800.000	0,00	18,83	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	26.146.300	12	Paket	4.151.300	12	Paket	5.141.000	1	Paket	1.823.200	1	Paket	3.317.800					2	Paket	5.141.000	16,67	100,00	2	Paket	9.292.300	40,00	35,54	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	111.041.500	12	Paket	16.175.400	12	Paket	13.057.200	1	Paket	3.880.500	1	Paket	6.466.100					2	Paket	10.346.600	16,67	79,24	2	Paket	26.522.000	40,00	23,88	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	22.159.600	9	Paket	3.207.100	12	Paket	4.294.000	1	Paket	951.000	-	Paket	-					1	Paket	951.000	8,33	22,15	1	Paket	4.158.100	20,00	18,76	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dok	31.857.000	12	Dok	4.400.000	12	Dok	4.800.000	1	Dok	800.000	1	Dok	1.200.000					2	Dok	2.000.000	16,67	41,67	2	Dok	6.400.000	40,00	20,09	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Lap	371.640.000	36	Lap	42.550.000	42	Lap	25.530.000	12	Lap	6.150.000	12	Lap	2.050.000					24	Lap	8.200.000	57,14	32,12	24	Lap	50.750.000	40,00	13,66	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	22.770.000	20	Lap	1.100.000	36	Lap	1.100.000	12	Lap	330.000	-	Lap	-					12	Lap	330.000	33,33	30,00	12	Lap	1.430.000	20,00	6,28	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**37**	**Unit**	**57.132.200**	**2**	**Unit**	**4.630.000**	**2**	**Unit**	**4.118.400**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**4.630.000**	**0,00**	**8,10**	**KEC. PALAS**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37	Unit	57.132.200	2	Unit	4.630.000	2	Unit	4.118.400	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	4.630.000	0,00	8,10	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**240.000.000**	**12**	**Lap**	**58.000.000**	**12**	**Lap**	**48.000.000**	**3**	**Lap**	**8.000.000**	**2**	**Lap**	**12.000.000**					**5**	**Lap**	**20.000.000**	**41,67**	**41,67**	**5**	**Lap**	**78.000.000**	**8,33**	**32,50**	**KEC. PALAS**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	240.000.000	12	Lap	58.000.000	12	Lap	48.000.000	3	Lap	8.000.000	2	Lap	12.000.000					5	Lap	20.000.000	41,67	41,67	5	Lap	78.000.000	8,33	32,50	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**68**	**Unit**	**310.136.000**	**8**	**Unit**	**40.370.000**	**8**	**Unit**	**49.970.000**	**3**	**Unit**	**5.400.000**	**3**	**Unit**	**8.800.000**					**6**	**Unit**	**14.200.000**	**75,00**	**28,42**	**6**	**Unit**	**54.570.000**	**8,82**	**17,60**	**KEC. PALAS**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang dipelihara dan dilayarkan pajaknya	3	Unit	185.136.000	3	Unit	34.370.000	3	Unit	42.070.000	3	Unit	5.400.000	3	Unit	8.800.000					6	Unit	14.200.000	200,00	33,75	6	Unit	48.570.000	200,00	26,23	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	30.000.000	4	Unit	1.000.000	4	Unit	2.900.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	1.000.000	0,00	3,33	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	95.000.000	1	Unit	5.000.000	1	Unit	5.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	5.000.000	0,00	5,26	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	#DIV/0!	0,00	-	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Way Panji)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**6.713.474.000**	**75**	**Poin**	**1.678.509.188**	**80**	**Poin**	**1.677.911.500**		**Poin**	**327.391.860**		**Poin**	**582.503.379**					**-**	**Poin**	**909.895.239**	**0,00**	**54,23**	**-**	**Poin**	**2.588.404.427**	**0,00**	**38,56**	**KEC. WAY PANJI**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**36**	**Dok**	**68.000.000**	**6**	**Dok**	**14.370.000**	**9**	**Dok**	**17.000.000**	**1**	**Dok**	**9.925.000**	**-**	**Dok**	**1.395.000**					**1**	**Dok**	**11.320.000**	**11,11**	**66,59**	**1**	**Dok**	**25.690.000**	**2,78**	**37,78**	**KEC. WAY PANJI**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	14.000.000	1	Dok	3.500.000	2	Dok	3.500.000	1	Dok	3.500.000	-	Dok	-					1	Dok	3.500.000	50,00	100,00	1	Dok	7.000.000	12,50	50,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dok	10.000.000	1	Dok	1.870.000	1	Dok	2.500.000	-	Dok	2.500.000	-	Dok	-					-	Dok	2.500.000	0,00	100,00	-	Dok	4.370.000	0,00	43,70	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	10.000.000	1	Dok	1.870.000	1	Dok	2.500.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.870.000	0,00	18,70	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dok	10.000.000	1	Dok	1.870.000	1	Dok	2.500.000	-	Dok	2.500.000	-	Dok	-					-	Dok	2.500.000	0,00	100,00	-	Dok	4.370.000	0,00	43,70	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dok	10.000.000	1	Dok	1.870.000	1	Dok	2.500.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.870.000	0,00	18,70	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Lap	14.000.000	1	Lap	3.390.000	3	Lap	3.500.000	-	Lap	1.425.000	-	Lap	1.395.000					-	Lap	2.820.000	0,00	80,57	-	Lap	6.210.000	0,00	44,36	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**5.986.544.800**	**12**	**Dok**	**1.473.326.771**	**12**	**Dok**	**1.496.636.200**	**3**	**Dok**	**284.124.873**	**2**	**Dok**	**513.797.173**					**5**	**Dok**	**797.922.046**	**41,67**	**53,31**	**5**	**Dok**	**2.271.248.817**	**8,33**	**37,94**	**KEC. WAY PANJI**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Orang/bulan	5.124.012.000	14	Orang/bulan	1.249.132.771	24	Orang/bulan	1.281.003.000	14	Orang/bulan	253.021.173	14	Orang/bulan	443.118.173					12	Orang/bulan	696.139.346	50,00	54,34	12	Orang/bulan	1.945.272.117	21,43	37,96	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dok	840.972.800	12	Dok	217.514.000	1	Dok	210.243.200	1	Dok	29.943.200	1	Dok	67.850.000					2	Dok	97.793.200	200,00	46,51	2	Dok	315.307.200	50,00	37,49	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	11.316.000	-	Lap	-	1	Lap	2.829.000	-	Lap	-	1	Lap	2.829.000					1	Lap	2.829.000	100,00	100,00	1	Lap	2.829.000	25,00	25,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Lap	10.244.000	1	Lap	6.680.000	1	Lap	2.561.000	-	Lap	1.160.500	-	Lap	-					-	Lap	1.160.500	0,00	45,31	-	Lap	7.840.500	0,00	76,54	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**60.000.000**	**100**	**%**	**15.000.000**	**100**	**%**	**15.000.000**	**-**	**%**	**-**		**%**	**15.000.000**					**-**	**%**	**15.000.000**	**0,00**	**100,00**	**-**	**%**	**30.000.000**	**0,00**	**50,00**	**KEC. WAY PANJI**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	60.000.000	1	Paket	15.000.000	1	Paket	15.000.000	-	Paket	-	1	Paket	15.000.000					1	Paket	15.000.000	100,00	100,00	1	Paket	30.000.000	25,00	50,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**198.293.200**	**90**	**%**	**66.104.558**	**100**	**%**	**49.574.100**	**28**	**%**	**16.935.142**	**46**	**%**	**9.219.800**					**74**	**%**	**26.154.942**	**74,11**	**52,76**	**74**	**%**	**92.259.492**	**74,11**	**46,53**	**KEC. WAY PANJI**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	22.656.400	3	Paket	5.455.950	1	Paket	5.664.100	-	Paket	2.564.703	1	Paket	2.505.500					1	Paket	5.070.203	100,00	89,51	1	Paket	10.526.153	25,00	46,46	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	6.592.000	-	Paket	-	1	Paket	1.648.000	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	26.648.800	3	Paket	4.028.000	1	Paket	6.662.200	-	Paket	2.595.339	1	Paket	1.479.300					1	Paket	4.074.639	100,00	61,16	1	Paket	8.102.639	25,00	30,41	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	41.000.000	4	Paket	9.143.200	1	Paket	10.250.000	-	Paket	3.550.300	1	Paket	3.125.000					1	Paket	6.675.300	100,00	65,12	1	Paket	15.818.500	25,00	38,58	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	2.896.000	3	Paket	6.377.400	1	Paket	724.800	1	Paket	724.800	-	Paket	-					1	Paket	724.800	100,00	100,00	1	Paket	7.102.200	25,00	245,24	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dok	19.200.000	4	Dok	4.800.000	1	Dok	4.800.000	1	Dok	1.200.000	-	Dok	800.000					1	Dok	2.000.000	100,00	41,67	1	Dok	6.800.000	25,00	35,42	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	56	Lap	74.900.000	11	Lap	35.200.000	14	Lap	18.725.000	3	Lap	6.300.000	3	Lap	980.000					6	Lap	7.280.000	42,86	38,88	6	Lap	42.480.000	10,71	56,72	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Lap	4.400.000	3	Lap	1.100.000	10	Lap	1.100.000	-	Lap	-	5	Lap	330.000					5	Lap	330.000	50,00	30,00	5	Lap	1.430.000	12,50	32,50	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**4**	**Unit**	**9.156.000**	**-**	**Unit**	**-**	**1**	**Unit**	**1.831.200**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. WAY PANJI**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	9.156.000	-	Unit	-	1	Unit	1.831.200	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**62.400.000**	**12**	**Lap**	**19.299.667**	**12**	**Lap**	**15.600.000**	**3**	**Lap**	**3.606.845**	**2**	**Lap**	**2.610.406**					**5**	**Lap**	**6.217.251**	**41,67**	**39,85**	**5**	**Lap**	**25.516.918**	**8,33**	**40,89**	**KEC. WAY PANJI**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	62.400.000	12	Lap	19.299.667	12	Lap	15.600.000	3	Lap	3.606.845	2	Lap	2.610.406					5	Lap	6.217.251	41,67	39,85	5	Lap	25.516.918	8,33	40,89	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**44**	**Unit**	**329.080.000**	**18**	**Unit**	**90.408.200**	**10**	**Unit**	**82.270.000**	**8**	**Unit**	**12.800.000**	**5**	**Unit**	**40.481.000**					**13**	**Unit**	**53.281.000**	**130,00**	**64,76**	**13**	**Unit**	**143.689.200**	**29,55**	**43,66**	**KEC. WAY PANJI**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	unit	169.480.000	2	unit	38.335.200	2	unit	42.370.000	2	unit	10.700.000	3	unit	5.600.000					5	unit	16.300.000	250,00	38,47	5	unit	54.635.200	41,67	32,24	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	unit	19.600.000	15	unit	2.500.000	6	unit	4.900.000	6	unit	2.100.000	-	unit	-					6	unit	2.100.000	100,00	42,86	6	unit	4.600.000	25,00	23,47	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	100.000.000	1	Unit	49.573.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	1	Unit	24.881.000					1	unit	24.881.000	100,00	99,52	1	unit	74.454.000	25,00	74,45	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	40.000.000		Unit	-	1	Unit	10.000.000	-	Unit		1	Unit	10.000.000					1	Unit	10.000.000	100,00	100,00	1	Unit	10.000.000	25,00	25,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Tanjung Bintang)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**10.040.561.236**	**75**	**Poin**	**1.715.990.791**	**80**	**Poin**	**1.787.546.400**		**Poin**	**379.846.217**		**Poin**	**597.899.017**					**-**	**Poin**	**977.745.234**	**0,00**	**54,70**	**-**	**Poin**	**2.693.736.025**	**0,00**	**26,83**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**35**	**Dok**	**129.187.450**	**7**	**Dok**	**18.171.000**	**8**	**Dok**	**20.506.500**	**4**	**Dok**	**11.392.500**	**-**	**Dok**	**-**					**4**	**Dok**	**11.392.500**	**50,00**	**55,56**	**4**	**Dok**	**29.563.500**	**11,43**	**22,88**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dok	14.170.350	2	Dok	4.500.000	2	Dok	4.557.000	1	Dok	2.278.500	-	Dok	-					1	Dok	2.278.500	50,00	50,00	1	Dok	6.778.500	20,00	47,84	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	14.170.350	1	Dok	2.278.500	1	Dok	2.278.500	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	2.278.500	0,00	16,08	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	14.170.350	1	Dok	2.278.500	1	Dok	2.278.500	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	2.278.500	0,00	16,08	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	14.170.350	1	Dok	2.278.500	1	Dok	2.278.500	1	Dok	2.278.500	-	Dok	-					1	Dok	2.278.500	100,00	100,00	1	Dok	4.557.000	20,00	32,16	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	42.506.050	-	Dok	-	1	Dok	2.278.500	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Lap	30.000.000	2	Lap	6.835.500	2	Lap	6.835.500	2	Lap	6.835.500	-	Lap	-					2	Lap	6.835.500	100,00	100,00	2	Lap	13.671.000	20,00	45,57	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**8.391.855.596**	**12**	**Dok**	**1.440.681.491**	**12**	**Dok**	**1.476.799.800**	**3**	**Dok**	**307.576.117**	**2**	**Dok**	**546.023.117**					**5**	**Dok**	**853.599.234**	**41,67**	**57,80**	**5**	**Dok**	**2.294.280.725**	**8,33**	**27,34**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Orang/bulan	7.287.397.296	14	Orang/bulan	1.202.834.491	14	Orang/bulan	1.248.740.000	14	Orang/bulan	268.997.617	14	Orang/bulan	485.669.617					14	Orang/bulan	754.667.234	100,00	60,43	14	Orang/bulan	1.957.501.725	20,00	26,86	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	1.078.924.600	12	Dok	233.290.000	12	Dok	223.502.800	3	Dok	36.300.000	3	Dok	58.950.000					6	Dok	95.250.000	50,00	42,62	6	Dok	328.540.000	10,00	30,45	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	12.766.850	1	Lap	2.278.500	1	Lap	2.278.500	1	Lap	2.278.500	-	Lap	-					1	Lap	2.278.500	100,00	100,00	1	Lap	4.557.000	20,00	35,69	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	12.766.850	2	Lap	2.278.500	2	Lap	2.278.500	-	Lap	-	2	Lap	1.403.500					2	Lap	1.403.500	100,00	61,60	2	Lap	3.682.000	40,00	28,84	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**98.037.000**	**100**	**%**	**8.750.000**	**100**	**%**	**15.225.000**	**50**	**%**	**7.725.000**	**50**	**%**	**7.500.000**					**100**	**%**	**15.225.000**	**100,00**	**100,00**	**100**	**%**	**23.975.000**	**100,00**	**24,46**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10	Paket	98.037.000	1	Paket	8.750.000	2	Paket	15.225.000	1	Paket	7.725.000	1	Paket	7.500.000					2	Paket	15.225.000	100,00	100,00	2	Paket	23.975.000	20,00	24,46	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaran administrasi umum perangkat daerah (%)**	**100**	**%**	**856.704.840**	**90**	**%**	**133.478.200**	**100**	**%**	**152.249.400**	**20**	**%**	**23.774.700**	**26**	**%**	**23.948.400**					**46**	**%**	**47.723.100**	**46,13**	**31,35**	**46**	**%**	**181.201.300**	**46,13**	**21,15**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	57.137.480	2	Paket	8.023.200	3	Paket	10.195.800	1	Paket	2.281.600	1	Paket	4.380.000					2	Paket	6.661.600	66,67	65,34	2	Paket	14.684.800	13,33	25,70	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	207.275.000	1	Paket	37.000.000	1	Paket	38.071.700	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	37.000.000	0,00	17,85	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	Paket	44.905.340	2	Paket	5.557.300	3	Paket	8.015.400	1	Paket	1.939.000	1	Paket	1.969.000					2	Paket	3.908.000	66,67	48,76	2	Paket	9.465.300	13,33	21,08	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	Paket	137.409.220	5	Paket	20.804.200	8	Paket	23.002.200	2	Paket	3.786.900	2	Paket	5.780.300					4	Paket	9.567.200	50,00	41,59	4	Paket	30.371.400	10,00	22,10	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	Paket	78.645.800	5	Paket	12.468.500	8	Paket	11.289.300	2	Paket	3.742.200	2	Paket	2.369.100					4	Paket	6.111.300	50,00	54,13	4	Paket	18.579.800	10,00	23,62	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	33.613.000	12	Dok	9.600.000	12	Dok	9.600.000	3	Dok	2.400.000	3	Dok	2.400.000					6	Dok	4.800.000	50,00	50,00	6	Dok	14.400.000	10,00	42,84	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70	Lap	274.499.000	11	Lap	37.625.000	14	Lap	48.475.000	3	Lap	9.625.000	2	Lap	5.250.000					5	Lap	14.875.000	35,71	30,69	5	Lap	52.500.000	7,14	19,13	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Lap	23.220.000	16	Lap	2.400.000	24	Lap	3.600.000	-	Lap	-	12	Lap	1.800.000					12	Lap	1.800.000	50,00	50,00	12	Lap	4.200.000	10,00	18,09	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**50**	**Unit**	**50.626.350**	**5**	**Unit**	**13.393.500**	**7**	**Unit**	**15.245.700**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**13.393.500**	**0,00**	**26,46**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	Unit	50.626.350	5	Unit	13.393.500	7	Unit	15.245.700	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	13.393.500	0,00	26,46	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**200.880.000**	**12**	**Lap**	**46.988.530**	**12**	**Lap**	**41.200.000**	**3**	**Lap**	**18.977.900**	**3**	**Lap**	**11.127.500**					**6**	**Lap**	**30.105.400**	**50,00**	**73,07**	**6**	**Lap**	**77.093.930**	**10,00**	**38,38**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	200.880.000	12	Lap	46.988.530	12	Lap	41.200.000	3	Lap	18.977.900	3	Lap	11.127.500					6	Lap	30.105.400	50,00	73,07	6	Lap	77.093.930	10,00	38,38	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**139**	**Unit**	**313.270.000**	**24**	**Unit**	**54.528.070**	**27**	**Unit**	**66.320.000**	**10**	**Unit**	**10.400.000**	**1**	**Unit**	**9.300.000**					**11**	**Unit**	**19.700.000**	**40,74**	**29,70**	**11**	**Unit**	**74.228.070**	**7,91**	**23,69**	**KEC. TANJUNG BINTANG**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	228.116.000	3	Unit	39.828.070	3	Unit	40.620.000	1	Unit	6.200.000	1	Unit	9.300.000					2	Unit	15.500.000	66,67	38,16	2	Unit	55.328.070	13,33	24,25	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119	Unit	57.143.000	20	Unit	9.700.000	23	Unit	10.700.000	9	Unit	4.200.000	-	Unit	-					9	Unit	4.200.000	39,13	39,25	9	Unit	13.900.000	7,56	24,32	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	28.011.000	1	Unit	5.000.000	1	Unit	15.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	5.000.000	0,00	17,85	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Sidomulyo)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**14.124.252.540**	**75**	**Poin**	**2.191.631.795**	**80**	**Poin**	**2.023.576.200**		**Poin**	**460.263.556**		**Poin**	**1.090.828.582**					**-**	**Poin**	**1.551.092.138**	**0,00**	**76,65**	**-**	**Poin**	**3.742.723.933**	**0,00**	**26,50**	**KEC. SIDOMULYO**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46**	**Dok**	**259.866.000**	**9**	**Dok**	**22.189.500**	**8**	**Dok**	**30.940.100**	**5**	**Dok**	**16.198.600**	**5**	**Dok**	**16.198.600**					**10**	**Dok**	**32.397.200**	**125,00**	**104,71**	**10**	**Dok**	**54.586.700**	**21,74**	**21,01**	**KEC. SIDOMULYO**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	49.690.000	2	Dok	4.457.500	2	Dok	6.667.300	2	Dok	6.667.300	2	Dok	6.667.300					4	Dok	13.334.600	200,00	200,00	4	Dok	17.792.100	36,36	35,81	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	44.536.000	1	Dok	3.493.500	1	Dok	7.194.200	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	3.493.500	0,00	7,84	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	38.135.000	1	Dok	3.047.500	1	Dok	4.263.800	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	3.047.500	0,00	7,99	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	38.210.000	1	Dok	2.722.500	1	Dok	5.023.800	1	Dok	5.023.800	1	Dok	5.023.800					2	Dok	10.047.600	200,00	200,00	2	Dok	12.770.100	40,00	33,42	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	39.561.000	1	Dok	3.468.500	1	Dok	3.283.500	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	3.468.500	0,00	8,77	
		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	15	Lap	49.734.000	3	Lap	5.000.000	2	Lap	4.507.500	2	Lap	4.507.500	2	Lap	4.507.500					4	Lap	9.015.000	200,00	200,00	4	Lap	14.015.000	26,67	28,18	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**12.134.414.200**	**12**	**Dok**	**1.893.233.146**	**12**	**Dok**	**1.701.250.600**	**3**	**Dok**	**362.736.980**	**2**	**Dok**	**948.819.222**					**5**	**Dok**	**1.311.556.202**	**41,67**	**77,09**	**5**	**Dok**	**3.204.789.348**	**8,33**	**26,41**	**KEC. SIDOMULYO**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/bulan	10.567.271.200	12	Orang/bulan	1.641.553.046	12	Orang/bulan	1.464.240.000	12	Orang/bulan	326.838.180	12	Orang/bulan	840.960.422					12	Orang/bulan	1.167.798.602	100,00	79,75	12	Orang/bulan	2.809.351.648	20,00	26,59	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	1.479.292.200	12	Dok	241.333.100	1	Dok	228.441.800	1	Dok	29.770.000	1	Dok	100.720.000					2	Dok	130.490.000	200,00	57,12	2	Dok	371.823.100	40,00	25,14	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	43.836.800	1	Lap	5.000.000	1	Lap	5.118.800	1	Lap	5.118.800	1	Lap	5.118.800					2	Lap	10.237.600	200,00	200,00	2	Lap	15.237.600	40,00	34,76	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	44.014.000	1	Lap	5.347.000	1	Lap	3.450.000	1	Lap	1.010.000	1	Lap	2.020.000					2	Lap	3.030.000	200,00	87,83	2	Lap	8.377.000	40,00	19,03	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**106.920.000**	**100**	**%**	**20.000.000**	**100**	**%**	**12.360.000**	**100**	**%**	**12.360.000**	**-**	**%**	**-**					**100**	**%**	**12.360.000**	**100,00**	**100,00**	**100**	**%**	**32.360.000**	**100,00**	**30,27**	**KEC. SIDOMULYO**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10	Paket	106.920.000	1	Paket	20.000.000	1	Paket	12.360.000	1	Paket	12.360.000	-	Paket	-					1	Paket	12.360.000	100,00	100,00	1	Paket	32.360.000	10,00	30,27	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.096.027.340**	**92**	**%**	**149.587.300**	**100**	**%**	**193.080.500**	**6**	**%**	**48.867.000**	**80**	**%**	**79.208.200**					**86**	**%**	**128.075.200**	**86,46**	**66,33**	**86**	**%**	**277.662.500**	**86,46**	**25,33**	**KEC. SIDOMULYO**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	57.137.480	12	Paket	8.515.300	12	Paket	2.336.400	3	Paket	500.000	2	Paket	1.336.400					5	Paket	1.836.400	41,67	78,60	5	Paket	10.351.700	8,33	18,12	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	364.096.500	4	Paket	23.671.000	1	Paket	72.819.300	-	Paket	6.500.000	1	Paket	6.500.000					1	Paket	13.000.000	100,00	17,85	1	Paket	36.671.000	20,00	10,07	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	44.905.340	3	Paket	9.200.000	1	Paket	4.678.000	-	Paket	1.500.000	1	Paket	3.000.000					1	Paket	4.500.000	100,00	96,19	1	Paket	13.700.000	20,00	30,51	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	137.409.220	4	Paket	18.782.400	1	Paket	7.336.000	-	Paket	2.450.000	1	Paket	4.350.000					1	Paket	6.800.000	100,00	92,69	1	Paket	25.582.400	20,00	18,62	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	78.645.800	3	Paket	13.368.600	1	Paket	15.762.800	-	Paket	3.550.000	1	Paket	8.287.800					1	Paket	11.837.800	100,00	75,10	1	Paket	25.206.400	20,00	32,05	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dok	33.613.000	4	Dok	9.600.000	1	Dok	9.948.000	-	Dok	2.487.000	1	Dok	4.974.000					1	Dok	7.461.000	100,00	75,00	1	Dok	17.061.000	20,00	50,76	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70	Lap	357.000.000	11	Lap	63.700.000	1	Lap	71.400.000	-	Lap	31.000.000	1	Lap	49.000.000					1	Lap	80.000.000	100,00	112,04	1	Lap	143.700.000	1,43	40,25	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Lap	23.220.000	50	Lap	2.750.000	60	Lap	8.800.000	15	Lap	880.000	15	Lap	1.760.000					30	Lap	2.640.000	50,00	30,00	30	Lap	5.390.000	25,00	23,21	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**25**	**Unit**	**12.875.000**	**1**	**Unit**	**2.500.000**	**1**	**Unit**	**2.575.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**2.500.000**	**0,00**	**19,42**	**KEC. SIDOMULYO**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	Unit	12.875.000	1	Unit	2.500.000	1	Unit	2.575.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	2.500.000	0,00	19,42	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**200.880.000**	**12**	**Lap**	**32.226.099**	**12**	**Lap**	**28.000.000**	**3**	**Lap**	**8.283.476**	**2**	**Lap**	**13.867.558**					**5**	**Lap**	**22.151.034**	**41,67**	**79,11**	**5**	**Lap**	**54.377.133**	**8,33**	**27,07**	**KEC. SIDOMULYO**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	200.880.000	12	Lap	32.226.099	12	Lap	28.000.000	3	Lap	8.283.476	2	Lap	13.867.558					5	Lap	22.151.034	41,67	79,11	5	Lap	54.377.133	8,33	27,07	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**137**	**Unit**	**313.270.000**	**16**	**Unit**	**71.895.750**	**35**	**Unit**	**55.370.000**	**16**	**Unit**	**11.817.500**	**19**	**Unit**	**32.735.002**					**35**	**Unit**	**44.552.502**	**100,00**	**80,46**	**35**	**Unit**	**116.448.252**	**25,55**	**37,17**	**KEC. SIDOMULYO**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	228.116.000	2	Unit	38.095.750	2	Unit	38.370.000	1	Unit	9.317.500	1	Unit	18.735.002					2	Unit	28.052.502	100,00	73,11	2	Unit	66.148.252	20,00	29,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122	Unit	57.143.000	12	Unit	8.800.000	31	Unit	7.000.000	15	Unit	2.500.000	16	Unit	4.000.000					31	Unit	6.500.000	100,00	92,86	31	Unit	15.300.000	25,41	26,77	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	28.011.000	2	Unit	25.000.000	2	Unit	10.000.000	-	Unit	-	2	Unit	10.000.000					2	Unit	10.000.000	100,00	100,00	2	Unit	35.000.000	40,00	124,95	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Jati Agung)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**13.036.630.790**	**75**	**Poin**	**2.382.455.865**	**80**	**Poin**	**2.581.336.700**		**Poin**	**472.220.122**		**Poin**	**1.022.133.761**					**-**	**Poin**	**1.494.353.883**	**0,00**	**57,89**	**-**	**Poin**	**3.876.809.748**	**0,00**	**29,74**	**KEC. JATI AGUNG**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46**	**Dok**	**120.629.450**	**5**	**Dok**	**7.979.500**	**9**	**Dok**	**16.402.600**	**-**	**Dok**	**-**	**4**	**Dok**	**6.523.500**					**4**	**Dok**	**6.523.500**	**44,44**	**39,77**	**4**	**Dok**	**14.503.000**	**8,70**	**12,02**	**KEC. JATI AGUNG**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	26.446.000	1	Dok	2.975.500	2	Dok	2.968.600	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	2.975.500	0,00	11,25	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	12.926.850	1	Dok	1.243.500	1	Dok	1.768.000	-	Dok	-	1	Dok	1.768.000					1	Dok	1.768.000	100,00	100,00	1	Dok	3.011.500	20,00	23,30	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	12.916.850	1	Dok	1.253.500	1	Dok	2.303.500	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.253.500	0,00	9,70	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	12.916.850	1	Dok	1.253.500	1	Dok	2.303.500	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.253.500	0,00	9,70	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	12.916.850	1	Dok	1.253.500	1	Dok	2.303.500	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.253.500	0,00	9,70	
		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	15	Lap	42.506.050	-	Lap	-	3	Lap	4.755.500	-	Lap	-	3	Lap	4.755.500					3	Lap	4.755.500	100,00	100,00	3	Lap	4.755.500	20,00	11,19	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**11.223.815.000**	**12**	**Dok**	**2.119.770.965**	**12**	**Dok**	**2.244.763.000**	**3**	**Dok**	**437.310.522**	**2**	**Dok**	**924.714.061**					**5**	**Dok**	**1.362.024.583**	**41,67**	**60,68**	**5**	**Dok**	**3.481.795.548**	**8,33**	**31,02**	**KEC. JATI AGUNG**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115	Orang/bulan	10.230.255.000	22	Orang/bulan	1.883.531.465	24	Orang/bulan	2.046.051.000	24	Orang/bulan	399.210.522	24	Orang/bulan	835.964.061					48	Orang/bulan	1.235.174.583	200,00	60,37	48	Orang/bulan	3.118.706.048	41,74	30,49	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dok	968.500.000	1	Dok	232.596.000	1	Dok	193.700.000	-	Dok	38.100.000	1	Dok	88.750.000					1	Dok	126.850.000	100,00	65,49	1	Dok	359.446.000	25,00	37,11	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	25.060.000	-	Lap	-	1	Lap	5.012.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Lap	-	1	Lap	3.643.500	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	3.643.500	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**106.920.000**	**100**	**%**	**12.000.000**	**100**	**%**	**19.240.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**12.000.000**	**0,00**	**11,22**	**KEC. JATI AGUNG**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	8	Paket	106.920.000	1	Paket	12.000.000	1	Paket	19.240.000	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	12.000.000	0,00	11,22	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**857.365.840**	**92**	**%**	**130.206.100**	**100**	**%**	**164.271.200**	**15**	**%**	**14.800.000**	**77**	**%**	**52.169.000**					**92**	**%**	**66.969.000**	**91,96**	**40,77**	**92**	**%**	**197.175.100**	**91,96**	**23,00**	**KEC. JATI AGUNG**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	57.137.480	3	Paket	5.639.100	1	Paket	11.217.500	-	Paket	-	1	Paket	2.800.000					1	Paket	2.800.000	100,00	24,96	1	Paket	8.439.100	25,00	14,77	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	212.935.000	2	Paket	41.516.000	1	Paket	42.587.000	-	Paket	-	1	Paket	16.480.000					1	Paket	16.480.000	100,00	38,70	1	Paket	57.996.000	25,00	27,24	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	44.905.340	3	Paket	5.300.000	1	Paket	7.062.200	-	Paket	-	1	Paket	500.000					1	Paket	500.000	100,00	7,08	1	Paket	5.800.000	25,00	12,92	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	137.409.220	4	Paket	12.966.000	1	Paket	26.981.000	-	Paket	-	1	Paket	9.539.000					1	Paket	9.539.000	100,00	35,35	1	Paket	22.505.000	25,00	16,38	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	78.645.800	3	Paket	4.100.000	1	Paket	11.123.500	-	Paket	-	1	Paket	1.800.000					1	Paket	1.800.000	100,00	16,18	1	Paket	5.900.000	25,00	7,50	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dok	33.613.000	4	Dok	6.000.000	1	Dok	6.000.000	1	Dok	1.500.000	1	Dok	2.500.000					2	Dok	4.000.000	200,00	66,67	2	Dok	10.000.000	50,00	29,75	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	59	Lap	269.500.000	11	Lap	54.685.000	14	Lap	53.900.000	3	Lap	13.300.000	2	Lap	18.550.000					5	Lap	31.850.000	35,71	59,09	5	Lap	86.535.000	8,47	32,11	
		Penyelengganaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108	Lap	23.220.000	-	Lap	-	36	Lap	5.400.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**25**	**Unit**	**73.699.500**	**6**	**Unit**	**14.314.300**	**6**	**Unit**	**14.739.900**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**14.314.300**	**0,00**	**19,42**	**KEC. JATI AGUNG**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	Unit	73.699.500	6	Unit	14.314.300	6	Unit	14.739.900	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	14.314.300	0,00	19,42	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**48**	**Lap**	**200.880.000**	**12**	**Lap**	**31.700.000**	**12**	**Lap**	**40.000.000**	**3**	**Lap**	**8.309.600**	**2**	**Lap**	**18.127.200**					**5**	**Lap**	**26.436.800**	**41,67**	**66,09**	**5**	**Lap**	**58.136.800**	**10,42**	**28,94**	**KEC. JATI AGUNG**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Lap	200.880.000	12	Lap	31.700.000	12	Lap	40.000.000	3	Lap	8.309.600	2	Lap	18.127.200					5	Lap	26.436.800	41,67	66,09	5	Lap	58.136.800	10,42	28,94	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**123**	**Unit**	**453.321.000**	**19**	**Unit**	**66.485.000**	**22**	**Unit**	**81.920.000**	**8**	**Unit**	**11.800.000**	**8**	**Unit**	**20.600.000**					**16**	**Unit**	**32.400.000**	**72,73**	**39,55**	**16**	**Unit**	**98.885.000**	**13,01**	**21,81**	**KEC. JATI AGUNG**
		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	228.116.000	2	Unit	38.740.000	2	Unit	40.720.000	2	Unit	9.300.000	2	Unit	15.500.000					4	Unit	24.800.000	200,00	60,90	4	Unit	63.540.000	50,00	27,85	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107	Unit	57.143.000	15	Unit	6.900.000	18	Unit	11.200.000	6	Unit	2.500.000	6	Unit	5.100.000					12	Unit	7.600.000	66,67	67,86	12	Unit	14.500.000	11,21	25,37	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	28.011.000	1	Unit	7.500.000	1	Unit	5.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	7.500.000	0,00	26,78	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	140.051.000	1	Unit	13.345.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	13.345.000	0,00	9,53	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Katibung)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**6.805.695.150**	**75**	**Poin**	**1.040.793.962**	**80**	**Poin**	**1.701.433.000**	**70**	**Poin**	**395.899.405**		**Poin**	**893.543.846**					**70**	**Poin**	**1.289.443.251**	**87,50**	**75,79**	**70**	**Poin**	**2.330.237.213**	**83,33**	**34,24**	**KEC. KATIBUNG**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**35**	**Dok**	**48.220.350**	**5**	**Dok**	**8.273.000**	**8**	**Dok**	**12.064.300**	**3**	**Dok**	**7.373.100**	**-**	**Dok**	**-**					**3**	**Dok**	**7.373.100**	**37,50**	**61,12**	**3**	**Dok**	**15.646.100**	**8,57**	**32,45**	**KEC. KATIBUNG**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dok	14.170.350	2	Dok	3.148.500	2	Dok	3.551.800	1	Dok	3.551.800	-	Dok	-					1	Dok	3.551.800	50,00	100,00	1	Dok	6.700.300	20,00	47,28	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	4.691.200	-	Dok	-	1	Dok	1.172.800	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	4.691.200	-	Dok	-	1	Dok	1.172.800	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	4.691.200	1	Dok	1.950.500	1	Dok	1.172.800	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.950.500	0,00	41,58	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	4.691.200	-	Dok	-	1	Dok	1.172.800	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Lap	15.285.200	2	Lap	3.174.000	2	Lap	3.821.300	2	Lap	3.821.300	-	Lap	-					2	Lap	3.821.300	100,00	100,00	2	Lap	6.995.300	20,00	45,77	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**5.877.681.200**	**12**	**Dok**	**870.936.562**	**12**	**Dok**	**1.469.270.300**	**3**	**Dok**	**298.413.905**	**2**	**Dok**	**784.723.346**					**5**	**Dok**	**1.083.137.251**	**41,67**	**73,72**	**5**	**Dok**	**1.954.073.813**	**8,33**	**33,25**	**KEC. KATIBUNG**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Orang/bulan	4.718.936.000	14	Orang/bulan	552.409.562	14	Orang/bulan	1.179.734.000	14	Orang/bulan	246.182.605	14	Orang/bulan	657.173.346					12	Orang/bulan	903.355.951	85,71	76,57	12	Orang/bulan	1.455.765.513	17,14	30,85	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	1.132.225.600	12	Dok	308.992.000	12	Dok	283.056.400	3	Dok	48.300.000	3	Dok	127.550.000					6	Dok	175.850.000	50,00	62,13	6	Dok	484.842.000	10,00	42,82	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	15.725.200	1	Lap	5.684.000	1	Lap	3.931.300	1	Lap	3.931.300	-	Lap	-					1	Lap	3.931.300	100,00	100,00	1	Lap	9.615.300	20,00	61,15	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	10.194.400	2	Lap	3.851.000	2	Lap	2.548.600	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	3.851.000	0,00	37,78	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**57.680.000**	**100**	**%**	**22.000.000**	**100**	**%**	**14.420.000**	**50**	**%**	**8.240.000**	**50**	**%**	**6.180.000**					**100**	**%**	**14.420.000**	**100,00**	**100,00**	**100**	**%**	**36.420.000**	**100,00**	**63,14**	**KEC. KATIBUNG**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan kelengkapannya	10	Paket	57.680.000	1	Paket	22.000.000	2	Paket	14.420.000	1	Paket	8.240.000	1	Paket	6.180.000					2	Paket	14.420.000	100,00	100,00	2	Paket	36.420.000	20,00	63,14	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**443.297.600**	**90**	**%**	**82.739.400**	**100**	**%**	**110.824.400**	**15**	**%**	**56.472.400**	**17**	**%**	**51.806.500**					**32**	**%**	**108.278.900**	**31,72**	**97,70**	**32**	**%**	**191.018.300**	**31,72**	**43,09**	**KEC. KATIBUNG**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	18.948.400	2	Paket	3.200.000	3	Paket	4.737.100	1	Paket	1.199.200	1	Paket	2.633.800					2	Paket	3.833.000	66,67	80,91	2	Paket	7.033.000	13,33	37,12	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	143.783.600	1	Paket	28.167.000	1	Paket	35.945.900	-	Paket	35.945.900	-	Paket	-					-	Paket	35.945.900	0,00	100,00	-	Paket	64.112.900	0,00	44,59	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		-	Paket	-	-	Paket	-		Paket			Paket					-	Paket	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Paket	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	Paket	39.725.200	5	Paket	8.327.500	8	Paket	9.931.300	1	Paket	2.631.800	1	Paket	6.511.200					2	Paket	9.143.000	25,00	92,06	2	Paket	17.470.500	5,00	43,98	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	Paket	19.620.400	5	Paket	2.394.900	8	Paket	4.905.100	1	Paket	1.240.500	1	Paket	2.656.500					2	Paket	3.897.000	25,00	79,45	2	Paket	6.291.900	5,00	32,07	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	48.000.000	12	Dok	4.800.000	12	Dok	12.000.000	3	Dok	3.000.000	3	Dok	6.000.000					6	Dok	9.000.000	50,00	75,00	6	Dok	13.800.000	10,00	28,75	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70	Lap	162.220.000	11	Lap	33.650.000	14	Lap	40.555.000	3	Lap	11.355.000	3	Lap	32.355.000					6	Lap	43.710.000	42,86	107,78	6	Lap	77.360.000	8,57	47,69	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Lap	11.000.000	16	Lap	2.200.000	24	Lap	2.750.000	-	Lap	1.100.000	3	Lap	1.650.000					3	Lap	2.750.000	12,50	100,00	3	Lap	4.950.000	2,50	45,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**50**	**Unit**	**54.936.000**	**5**	**Unit**	**12.075.000**	**7**	**Unit**	**13.734.000**	**-**	**Unit**	**-**	**1**	**Unit**	**13.734.000**					**1**	**Unit**	**13.734.000**	**14,29**	**100,00**	**1**	**Unit**	**25.809.000**	**2,00**	**46,98**	**KEC. KATIBUNG**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	Unit	54.936.000	5	Unit	12.075.000	7	Unit	13.734.000	-	Unit	-	1	Unit	13.734.000					1	Unit	13.734.000	14,29	100,00	1	Unit	25.809.000	2,00	46,98	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**136.000.000**	**12**	**Lap**	**19.570.000**	**12**	**Lap**	**34.000.000**	**3**	**Lap**	**7.200.000**	**2**	**Lap**	**17.800.000**					**5**	**Lap**	**25.000.000**	**41,67**	**73,53**	**5**	**Lap**	**44.570.000**	**8,33**	**32,77**	**KEC. KATIBUNG**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	136.000.000	12	Lap	19.570.000	12	Lap	34.000.000	3	Lap	7.200.000	2	Lap	17.800.000					5	Lap	25.000.000	41,67	73,53	5	Lap	44.570.000	8,33	32,77	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**139**	**Unit**	**188.480.000**	**24**	**Unit**	**25.200.000**	**27**	**Unit**	**47.120.000**	**2**	**Unit**	**18.200.000**	**25**	**Unit**	**19.300.000**					**27**	**Unit**	**37.500.000**	**100,00**	**79,58**	**27**	**Unit**	**62.700.000**	**19,42**	**33,27**	**KEC. KATIBUNG**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	138.480.000	3	Unit	17.700.000	3	Unit	34.620.000	1	Unit	8.200.000	2	Unit	16.800.000					3	Unit	25.000.000	100,00	72,21	3	Unit	42.700.000	20,00	30,83	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119	Unit	10.000.000	20	Unit	2.000.000	23	Unit	2.500.000	-	Unit		23	Unit	2.500.000					23	Unit	2.500.000	100,00	100,00	23	Unit	4.500.000	19,33	45,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	40.000.000	1	Unit	5.500.000	1	Unit	10.000.000	1	Unit	10.000.000	-	Unit	-					1	Unit	10.000.000	100,00	100,00	1	Unit	15.500.000	20,00	38,75	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Tanjung Sari)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**9.544.221.241**	**80**	**Poin**	**1.833.705.845**	**85**	**Poin**	**1.867.319.500**		**Poin**	**370.490.369**		**Poin**	**591.237.798**					**-**	**Poin**	**961.728.167**	**0,00**	**51,50**	**-**	**Poin**	**2.795.434.012**	**0,00**	**29,29**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**47**	**Dok**	**30.836.868**	**8**	**Dok**	**7.444.500**	**9**	**Dok**	**13.444.500**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**4.336.500**					**-**	**Dok**	**4.336.500**	**0,00**	**32,25**	**-**	**Dok**	**11.781.000**	**0,00**	**38,20**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	10.528.107	1	Dok	2.542.100	2	Dok	2.542.100	-	Dok		-	Dok	2.542.100					-	Dok	2.542.100	0,00	100,00	-	Dok	5.084.200	0,00	48,29	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dok	7.431.508	1	Dok	1.794.400	1	Dok	1.794.400	-	Dok	-	-	Dok	1.794.400					-	Dok	1.794.400	0,00	100,00	-	Dok	3.588.800	0,00	48,29	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	3.414.667	1	Dok	824.500	1	Dok	2.324.500	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	824.500	0,00	24,15	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	3.717.048	1	Dok	702.400	1	Dok	2.202.400		Dok			Dok						-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	702.400	0,00	18,90	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	2.888.790	1	Dok	722.600	1	Dok	2.222.600	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	722.600	0,00	25,01	
		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	15	Lap	2.856.748	3	Lap	858.500	3	Lap	2.358.500	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	858.500	0,00	30,05	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**7.739.616.000**	**12**	**Dok**	**1.565.020.745**	**12**	**Dok**	**1.547.923.200**	**3**	**Dok**	**326.267.169**	**2**	**Dok**	**513.782.198**					**5**	**Dok**	**840.049.367**	**41,67**	**54,27**	**5**	**Dok**	**2.405.070.112**	**8,33**	**31,07**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/bulan	6.473.698.000	12	Orang/bulan	1.301.036.845	12	Orang/bulan	1.294.739.600	12	Orang/bulan	285.267.169	12	Orang/bulan	446.037.798					12	Orang/bulan	731.304.967	100,00	56,48	12	Orang/bulan	2.032.341.812	20,00	31,39	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	1.252.305.000	12	Dok	262.550.500	12	Dok	250.461.000	3	Dok	41.000.000	2	Dok	66.311.000					5	Dok	107.311.000	41,67	42,85	5	Dok	369.861.500	100,00	29,53	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	6.446.000	-	Lap	-	1	Lap	1.289.200		Lap			Lap						-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	7.167.000	1	Lap	1.433.400	1	Lap	1.433.400	-	Lap	-	1	Lap	1.433.400					1	Lap	1.433.400	100,00	100,00	1	Lap	2.866.800	20,00	40,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**27.624.000**	**100**	**%**	**6.624.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**%**	**6.624.000**	**0,00**	**23,98**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10	Paket	27.624.000	1	Paket	6.624.000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Paket	6.624.000	0,00	23,98	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**988.552.273**	**100**	**%**	**124.244.600**	**100**	**%**	**164.946.100**	**0,89**	**%**	**27.957.350**	**56,99**	**%**	**42.405.000**					**58**	**%**	**70.362.350**	**57,89**	**42,66**	**58**	**%**	**194.606.950**	**57,89**	**19,69**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	27.294.167	12	Paket	4.227.000	1	Paket	5.308.600	-	Paket	-	1	Paket	2.654.300					1	Paket	2.654.300	100,00	50,00	1	Paket	6.881.300	20,00	25,21	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	142.500.000	1	Paket	28.500.000	1	Paket	28.500.000	-	Paket		-	Paket	6.167.000					-	Paket	6.167.000	0,00	21,64	-	Paket	34.667.000	0,00	24,33	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	32.028.460	12	Paket	2.844.700	1	Paket	6.229.400	-	Paket	1.557.350	1	Paket	1.557.350					1	Paket	3.114.700	100,00	50,00	1	Paket	5.959.400	20,00	18,61	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	112.008.092	12	Paket	9.407.900	1	Paket	18.785.100	-	Paket	-	1	Paket	11.015.600					1	Paket	11.015.600	100,00	58,64	1	Paket	20.423.500	20,00	18,23	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	78.645.800	12	Paket	2.700.000	1	Paket	12.193.000	-	Paket	-	1	Paket	6.910.750					1	Paket	6.910.750	100,00	56,68	1	Paket	9.610.750	20,00	12,22	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dok	67.175.754	12	Dok	1.600.000	1	Dok	3.600.000	-	Dok	200.000	-	Dok	600.000					-	Dok	800.000	0,00	22,22	-	Dok	2.400.000	0,00	3,57	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70	Lap	432.900.000	11	Lap	71.665.000	14	Lap	86.580.000	1	Lap	26.200.000	2	Lap	12.000.000					3	Lap	38.200.000	21,43	44,12	3	Lap	109.865.000	4,29	25,38	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Lap	96.000.000	36	Lap	3.300.000	36	Lap	3.750.000	-	Lap	-	15	Lap	1.500.000					15	Lap	1.500.000	41,67	40,00	15	Lap	4.800.000	12,50	5,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**25**	**Unit**	**110.178.500**	**3**	**Unit**	**22.250.000**	**5**	**Unit**	**22.035.700**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**22.250.000**	**0,00**	**20,19**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	Unit	110.178.500	3	Unit	22.250.000	5	Unit	22.035.700	-	Unit		-	Unit						-	Unit		0,00	0,00	-	Unit	22.250.000	0,00	20,19	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**222.112.800**	**12**	**Lap**	**32.606.750**	**12**	**Lap**	**36.400.000**	**3**	**Lap**	**6.065.850**	**2**	**Lap**	**12.988.350**					**5**	**Lap**	**19.054.200**	**41,67**	**52,35**	**5**	**Lap**	**51.660.950**	**8,33**	**23,26**	**KEC. TANJUNG SARI**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	222.112.800	12	Lap	32.606.750	12	Lap	36.400.000	3	Lap	6.065.850	2	Lap	12.988.350					5	Lap	19.054.200	41,67	52,35	5	Lap	51.660.950	8,33	23,26	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**135**	**Unit**	**425.300.800**	**26**	**Unit**	**75.515.250**	**25**	**Unit**	**82.570.000**	**3**	**Unit**	**10.200.000**	**-**	**Unit**	**17.725.750**					**3**	**Unit**	**27.925.750**	**12,00**	**33,82**	**3**	**Unit**	**103.441.000**	**2,22**	**24,32**	**KEC. TANJUNG SARI**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I				II				III		IV												
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	220.244.300	3	Unit	42.315.250	3	Unit	43.070.000	3	Unit	10.200.000	-	Unit	11.225.750							3	Unit	21.425.750	100,00	49,75	3	Unit	63.741.000	20,00	28,94	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105	Unit	55.056.500	21	Unit	6.700.000	20	Unit	9.500.000	-	Unit	-	-	Unit	6.500.000							-	Unit	6.500.000	0,00	68,42	-	Unit	13.200.000	0,00	23,98	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	150.000.000	2	Unit	26.500.000	2	Unit	30.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-							-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	26.500.000	0,00	17,67	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Candipuro)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**24.555.463.000**	**80**	**Poin**	**1.665.641.213**	**85**	**Poin**	**1.722.746.500**	**70**	**Poin**	**255.667.533**										**70**	**Poin**	**255.667.533**	**82,35**	**14,84**	**70**	**Poin**	**1.921.308.746**	**83,33**	**7,82**	**KEC. CANDIPURO**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**52**	**Dok**	**205.516.500**	**8**	**Dok**	**20.313.500**	**8**	**Dok**	**23.345.300**	**2**	**Dok**	**4.829.000**										**2**	**Dok**	**4.829.000**	**25,00**	**20,69**	**2**	**Dok**	**25.142.500**	**3,85**	**12,23**	**KEC. CANDIPURO**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dok	36.492.000	2	Dok	4.500.000	2	Dok	4.674.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	4.500.000	0,00	12,33	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	30.524.250	1	Dok	3.980.000	1	Dok	3.776.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	3.980.000	0,00	13,04	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	30.524.250	1	Dok	2.856.000	1	Dok	3.203.300	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	2.856.000	0,00	9,36	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	30.524.250	1	Dok	3.971.000	1	Dok	3.604.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	3.971.000	0,00	13,01	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	30.524.250	1	Dok	1.437.000	1	Dok	3.259.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.437.000	0,00	4,71	
		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	18	Lap	46.927.500	2	Lap	3.569.500	2	Lap	4.829.000	2	Lap	4.829.000										2	Lap	4.829.000	100,00	100,00	2	Lap	8.398.500	11,11	17,90	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**21.951.066.700**	**12**	**Dok**	**1.412.469.335**	**12**	**Dok**	**1.395.262.000**	**3**	**Dok**	**246.438.533**										**3**	**Dok**	**246.438.533**	**25,00**	**17,66**	**3**	**Dok**	**1.658.907.868**	**5,00**	**7,56**	**KEC. CANDIPURO**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/Bulan	11.011.733.600	12	Orang/Bulan	1.214.512.835	12	Orang/Bulan	1.180.316.000	3	Orang/Bulan	225.838.533										12	Orang/Bulan	225.838.533	100,00	19,13	12	Orang/Bulan	1.440.351.368	20,00	13,08	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	9.593.910.600	12	Dok	191.826.000	12	Dok	194.251.000	3	Dok	20.600.000										3	Dok	20.600.000	25,00	10,60	3	Dok	212.426.000	5,00	2,21	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	1.273.022.000	-	Lap	-	1	Lap	10.395.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	Lap	72.400.500	-	Lap	6.130.500	12	Lap	10.300.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	6.130.500	0,00	8,47	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**140.090.000**	**100**	**%**	**10.000.000**	**100**	**%**	**21.283.000**	**-**	**%**	**-**										**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**10.000.000**	**0,00**	**7,14**	**KEC. CANDIPURO**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10	Paket	140.090.000	2	Paket	10.000.000	2	Paket	21.283.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	10.000.000	0,00	7,14	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.428.694.800**	**90**	**%**	**124.481.300**	**100**	**%**	**168.520.400**	**-**	**%**	**-**										**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**124.481.300**	**0,00**	**8,71**	**KEC. CANDIPURO**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	81.649.000	1	Paket	4.655.800	1	Paket	4.086.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	4.655.800	0,00	5,70	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80	Paket	398.898.000	1	Paket	39.766.000	1	Paket	42.966.500	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	39.766.000	0,00	9,97	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26	Paket	50.297.000	1	Paket	5.103.000	1	Paket	7.996.100	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	5.103.000	0,00	10,15	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42	Paket	140.241.300	1	Paket	11.471.500	1	Paket	19.316.000	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	11.471.500	0,00	8,18	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	94.052.000	1	Paket	4.735.000	1	Paket	13.545.800	-	Paket	-										-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	4.735.000	0,00	5,03	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	38.206.500	12	Dok	5.760.000	12	Dok	6.000.000	-	Dok	-										-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	5.760.000	0,00	15,08	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Lap	500.125.000	11	Lap	52.990.000	11	Lap	70.650.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	52.990.000	0,00	10,60	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288	Lap	125.226.000	-	Lap	-	36	Lap	3.960.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**30**	**Unit**	**168.052.500**	**6**	**Unit**	**18.910.000**	**6**	**Unit**	**18.265.800**	**-**	**Unit**	**-**										**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**18.910.000**	**0,00**	**11,25**	**KEC. CANDIPURO**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	Unit	168.052.500	6	Unit	18.910.000	6	Unit	18.265.800	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	18.910.000	0,00	11,25	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**165.600.000**	**12**	**Lap**	**31.016.828**	**12**	**Lap**	**31.600.000**	**-**	**Lap**	**-**										**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Lap**	**31.016.828**	**0,00**	**18,73**	**KEC. CANDIPURO**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	165.600.000	12	Lap	31.016.828	12	Lap	31.600.000	-	Lap	-										-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	31.016.828	0,00	18,73	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**138**	**Unit**	**496.442.500**	**16**	**Unit**	**48.450.250**	**16**	**Unit**	**64.470.000**	**2**	**Unit**	**4.400.000**										**2**	**Unit**	**4.400.000**	**12,50**	**6,82**	**2**	**Unit**	**52.850.250**	**1,45**	**10,65**	**KEC. CANDIPURO**
		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	60	Unit	281.342.500	2	Unit	31.460.750	2	Unit	34.970.000	2	Unit	4.400.000										2	Unit	4.400.000	100,00	12,58	2	Unit	35.860.750	3,33	12,75	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	50.500.000	12	Unit	2.000.000	12	Unit	4.500.000	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	2.000.000	0,00	3,96	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Unit	164.600.000	2	Unit	14.989.500	2	Unit	25.000.000	-	Unit	-										-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	14.989.500	0,00	9,11	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Natar)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**13.735.934.300**	**75**	**Poin**	**2.770.721.901**	**80**	**Poin**	**2.847.439.200**		**Poin**	**528.688.070**		**Poin**	**628.656.169**							**-**	**Poin**	**1.157.344.239**	**0,00**	**40,65**	**-**	**Poin**	**3.928.066.140**	**0,00**	**28,60**	**KEC. NATAR**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40**	**Dok**	**146.392.000**	**10**	**Dok**	**6.292.500**	**10**	**Dok**	**6.537.600**	**2**	**Dok**	**2.149.600**	**4**	**Dok**	**1.145.600**							**6**	**Dok**	**3.295.200**	**60,00**	**50,40**	**6**	**Dok**	**9.587.700**	**15,00**	**6,55**	**KEC. NATAR**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	27.300.000	3	Dok	1.176.500	2	Dok	1.092.800	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.176.500	0,00	4,31	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	25.509.500	1	Dok	1.178.500	1	Dok	1.074.800	1	Dok	1.074.800	-	Dok	-							1	Dok	1.074.800	100,00	100,00	1	Dok	2.253.300	20,00	8,83	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	22.072.500	1	Dok	967.500	1	Dok	1.074.800	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	967.500	0,00	4,38	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	22.232.500	1	Dok	967.500	1	Dok	1.074.800	1	Dok	1.074.800	-	Dok	-							1	Dok	1.074.800	100,00	100,00	1	Dok	2.042.300	20,00	9,19	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	22.474.500	1	Dok	967.500	1	Dok	1.074.800	-	Dok	-	-	Dok	-							-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	967.500	0,00	4,30	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Lap	26.803.000	3	Lap	1.035.000	4	Lap	1.145.600	-	Lap	-	4	Lap	1.145.600							4	Lap	1.145.600	100,00	100,00	4	Lap	2.180.600	40,00	8,14	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**11.648.343.100**	**12**	**Dok**	**2.466.758.426**	**12**	**Dok**	**2.470.715.900**	**3**	**Dok**	**510.065.465**	**2**	**Dok**	**536.315.369**							**5**	**Dok**	**1.046.380.834**	**41,67**	**42,35**	**5**	**Dok**	**3.513.139.260**	**8,33**	**30,16**	**KEC. NATAR**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/bulan	9.986.464.400	12	Orang/bulan	2.147.516.926	12	Orang/bulan	2.107.623.000	3	Orang/bulan	460.065.465	2	Orang/bulan	476.315.369							12	Orang/bulan	936.380.834	100,00	44,43	12	Orang/bulan	3.083.897.760	20,00	30,88	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dok	1.600.927.300	12	Dok	316.539.000	12	Dok	360.710.200	3	Dok	50.000.000	2	Dok	60.000.000							5	Dok	110.000.000	41,67	30,50	5	Dok	426.539.000	6,94	26,64	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	30.907.400	1	Lap	1.401.000	1	Lap	1.193.000	-	Lap	-	-	Lap	-							-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	1.401.000	0,00	4,53	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	30.044.000	1	Lap	1.301.500	1	Lap	1.189.700	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	1.301.500	0,00	4,33	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**178.500.000**	**100**	**%**	**15.000.000**	**100**	**%**	**16.500.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**15.000.000**	**0,00**	**8,40**	**KEC. NATAR**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	750	Paket	178.500.000	26	Paket	15.000.000	110	Paket	16.500.000	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	15.000.000	0,00	8,40	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.220.549.200**	**90**	**%**	**170.300.950**	**100**	**%**	**240.765.700**	**6,5**	**%**	**3.630.400**	**31,3**	**%**	**67.967.400**					**38**	**%**	**71.597.800**	**37,85**	**29,74**	**38**	**%**	**241.898.750**	**37,85**	**19,82**	**KEC. NATAR**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	39.757.600	1	Paket	2.500.000	1	Paket	4.967.500	-	Paket	-	1	Paket	4.967.500					1	Paket	4.967.500	100,00	100,00	1	Paket	7.467.500	20,00	18,78	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket	257.526.000	2	Paket	22.500.000	2	Paket	74.857.000	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	22.500.000	0,00	8,74	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50	Paket	52.102.400	10	Paket	9.321.700	9	Paket	9.746.000	-	Paket	-	4	Paket	5.251.300					4	Paket	5.251.300	44,44	53,88	4	Paket	14.573.000	8,00	27,97	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	Paket	94.823.200	10	Paket	7.860.000	14	Paket	7.456.600	5	Paket	2.430.400	2	Paket	1.188.600					7	Paket	3.619.000	50,00	48,53	7	Paket	11.479.000	14,00	12,11	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	180	Paket	47.240.000	36	Paket	7.637.500	36	Paket	12.313.600	-	Paket	-	18	Paket	5.920.000					18	Paket	5.920.000	50,00	48,08	18	Paket	13.557.500	10,00	28,70	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	48.600.000	12	Dok	7.200.000	12	Dok	7.200.000	2	Dok	1.200.000	3	Dok	1.800.000					5	Dok	3.000.000	41,67	41,67	5	Dok	10.200.000	8,33	20,99	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	180	Lap	600.700.000	36	Lap	103.681.750	36	Lap	115.075.000	-	Lap	-	6	Lap	48.840.000					6	Lap	48.840.000	16,67	42,44	6	Lap	152.521.750	3,33	25,39	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480	Lap	79.800.000	96	Lap	9.600.000	96	Lap	9.150.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	9.600.000	0,00	12,03	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**156.000.000**	**12**	**Lap**	**49.170.025**	**12**	**Lap**	**44.800.000**	**3**	**Lap**	**7.242.605**	**2**	**Lap**	**11.157.800**					**5**	**Lap**	**18.400.405**	**41,67**	**41,07**	**5**	**Lap**	**67.570.430**	**8,33**	**43,31**	**KEC. NATAR**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	156.000.000	12	Lap	49.170.025	12	Lap	44.800.000	3	Lap	7.242.605	2	Lap	11.157.800					5	Lap	18.400.405	41,67	41,07	5	Lap	67.570.430	8,33	43,31	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**88**	**Unit**	**386.150.000**	**13**	**Unit**	**63.200.000**	**13**	**Unit**	**68.120.000**	**1**	**Unit**	**5.600.000**	**1**	**Unit**	**12.070.000**					**2**	**Unit**	**17.670.000**	**15,38**	**25,94**	**2**	**Unit**	**80.870.000**	**2,27**	**20,94**	**KEC. NATAR**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	220.850.000	4	Unit	36.200.000	4	Unit	39.120.000	1	Unit	5.600.000	1	Unit	12.070.000					2	Unit	17.670.000	50,00	45,17	2	Unit	53.870.000	33,33	24,39	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	Unit	31.300.000	8	Unit	2.000.000	8	Unit	4.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	2.000.000	0,00	6,39	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	134.000.000	1	Unit	25.000.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	25.000.000	0,00	18,66	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Rajabasa)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**24.555.463.000**	**75**	**Poin**	**1.665.641.213**	**80**	**Poin**	**1.845.187.700**		**Poin**	**336.100.013**		**Poin**	**827.712.381**					**-**	**Poin**	**1.163.812.394**	**0,00**	**63,07**	**-**	**Poin**	**2.829.453.607**	**0,00**	**11,52**	**KEC. RAJABASA**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56**	**Dok**	**205.516.500**	**8**	**Dok**	**20.313.500**	**8**	**Dok**	**17.784.900**	**4**	**Dok**	**6.298.100**	**-**	**Dok**	**2.577.600**					**4**	**Dok**	**8.875.700**	**50,00**	**49,91**	**4**	**Dok**	**29.189.200**	**7,14**	**14,20**	**KEC. RAJABASA**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dok	36.492.000	2	Dok	4.500.000	2	Dok	3.297.900	2	Dok	3.297.900	-	Dok						2	Dok	3.297.900	100,00	100,00	2	Dok	7.797.900	14,29	21,37	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dok	30.524.250	1	Dok	3.980.000	1	Dok	2.702.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	3.980.000	0,00	13,04	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dok	30.524.250	1	Dok	2.856.000	1	Dok	3.498.600	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	2.856.000	0,00	9,36	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dok	30.524.250	1	Dok	3.971.000	1	Dok	2.577.600	-	Dok	-	-	Dok	2.577.600					-	Dok	2.577.600	0,00	100,00	-	Dok	6.548.600	0,00	21,45	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dok	30.524.250	1	Dok	1.437.000	1	Dok	2.708.600	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.437.000	0,00	4,71	
		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	18	Lap	46.927.500	2	Lap	3.569.500	2	Lap	3.000.200	2	Lap	3.000.200	-	Lap	-					2	Lap	3.000.200	100,00	100,00	2	Lap	6.569.700	11,11	14,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**21.951.066.700**	**12**	**Dok**	**1.412.469.335**	**12**	**Dok**	**1.556.398.300**	**3**	**Dok**	**288.386.413**	**2**	**Dok**	**740.412.081**					**5**	**Dok**	**1.028.798.494**	**41,67**	**66,10**	**5**	**Dok**	**2.441.267.829**	**8,33**	**11,12**	**KEC. RAJABASA**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/bulan	11.011.733.600	12	Orang/bulan	1.214.512.835	12	Orang/bulan	1.292.712.500	12	Orang/bulan	239.084.413	-	Orang/bulan	633.062.081					12	Orang/bulan	872.146.494	100,00	67,47	12	Orang/bulan	2.086.659.329	20,00	18,95	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	9.593.910.600	12	Dok	191.826.000	12	Dok	257.992.500	3	Dok	46.500.000	-	Dok	107.350.000					3	Dok	153.850.000	25,00	59,63	3	Dok	345.676.000	5,00	3,60	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Lap	1.273.022.000	-	Lap	-	1	Lap	2.802.000	1	Lap	2.802.000	-	Lap	-					1	Lap	2.802.000	100,00	100,00	1	Lap	2.802.000	16,67	0,22	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / semester - SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	60	Lap	72.400.500	12	Lap	6.130.500	12	Lap	2.891.300	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	6.130.500	0,00	8,47	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**140.090.000**	**100**	**%**	**10.000.000**	**100**	**%**	**16.180.000**	**50**	**%**	**6.180.000**	**-**	**%**	**-**					**50**	**%**	**6.180.000**	**50,00**	**38,20**	**50**	**%**	**16.180.000**	**50,00**	**11,55**	**KEC. RAJABASA**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	210	Paket	140.090.000	2	Paket	10.000.000	2	Paket	16.180.000	1	Paket	6.180.000	-	Paket	-					1	Paket	6.180.000	50,00	38,20	1	Paket	16.180.000	0,48	11,55	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.428.694.800**	**90**	**%**	**124.481.300**	**100**	**%**	**154.096.500**	**12,5**	**%**	**20.529.400**	**-**	**%**	**53.248.800**					**13**	**%**	**73.778.200**	**12,50**	**47,88**	**13**	**%**	**198.259.500**	**12,50**	**13,88**	**KEC. RAJABASA**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	Paket	81.649.000	1	Paket	4.655.800	1	Paket	3.531.400	-	Paket	-	-	Paket	1.986.000					-	Paket	1.986.000	0,00	56,24	-	Paket	6.641.800	0,00	8,13	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80	Paket	398.898.000	1	Paket	39.766.000	1	Paket	11.227.000	-	Paket	-	-	Paket						-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	39.766.000	0,00	9,97	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26	Paket	50.297.000	1	Paket	5.103.000	1	Paket	8.011.300	1	Paket	1.790.100	-	Paket	3.782.500					1	Paket	5.572.600	100,00	69,56	1	Paket	10.675.600	3,85	21,23	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42	Paket	140.241.300	1	Paket	11.471.500	1	Paket	8.935.100	-	Paket	3.064.300	-	Paket	4.098.400					-	Paket	7.162.700	0,00	80,16	-	Paket	18.634.200	0,00	13,29	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	94.052.000	1	Paket	4.735.000	1	Paket	7.191.700	-	Paket	-	-	Paket	1.851.900					-	Paket	1.851.900	0,00	25,75	-	Paket	6.586.900	0,00	7,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Dok	38.206.500	12	Dok	5.760.000	12	Dok	6.000.000	-	Dok	1.500.000	-	Dok	2.500.000					-	Dok	4.000.000	0,00	66,67	-	Dok	9.760.000	0,00	25,55	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Lap	500.125.000	11	Lap	52.990.000	11	Lap	107.000.000	-	Lap	14.175.000	-	Lap	38.370.000					-	Lap	52.545.000	0,00	49,11	-	Lap	105.535.000	0,00	21,10	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288	Lap	125.226.000	-	Lap	-	20	Lap	2.200.000	-	Lap	-	-	Lap	660.000					-	Lap	660.000	0,00	30,00	-	Lap	660.000	0,00	0,53	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**12**	**Unit**	**168.052.500**	**1**	**Unit**	**18.910.000**	**1**	**Unit**	**7.858.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**18.910.000**	**0,00**	**11,25**	**KEC. RAJABASA**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	Unit	168.052.500	1	Unit	18.910.000	1	Unit	7.858.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	18.910.000	0,00	11,25	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**72**	**Lap**	**165.600.000**	**12**	**Lap**	**31.016.828**	**12**	**Lap**	**30.400.000**	**3**	**Lap**	**4.306.100**	**2**	**Lap**	**11.373.900**					**5**	**Lap**	**15.680.000**	**41,67**	**51,58**	**5**	**Lap**	**46.696.828**	**6,94**	**28,20**	**KEC. RAJABASA**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Lap	165.600.000	12	Lap	31.016.828	12	Lap	30.400.000	3	Lap	4.306.100	2	Lap	11.373.900					5	Lap	15.680.000	41,67	51,58	5	Lap	46.696.828	6,94	28,20	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**162**	**Unit**	**496.442.500**	**26**	**Unit**	**48.450.250**	**26**	**Unit**	**62.470.000**	**2**	**Unit**	**10.400.000**	**-**	**Unit**	**20.100.000**					**2**	**Unit**	**30.500.000**	**7,69**	**48,82**	**2**	**Unit**	**78.950.250**	**1,23**	**15,90**	**KEC. RAJABASA**
		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	72	Unit	281.342.500	12	Unit	31.460.750	12	Unit	43.070.000	2	Unit	10.400.000	-	Unit	17.600.000					2	Unit	28.000.000	16,67	65,01	2	Unit	59.460.750	2,78	21,13	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	Unit	50.500.000	12	Unit	2.000.000	12	Unit	4.400.000	-	Unit	-	-	Unit	2.500.000					-	Unit	2.500.000	0,00	56,82	-	Unit	4.500.000	0,00	8,91	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Unit	164.600.000	2	Unit	14.989.500	2	Unit	15.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	14.989.500	0,00	9,11	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Way Sulan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**1.200.662.500**	**75**	**Poin**	**1.502.993.893**	**80**	**Poin**	**1.588.053.400**		**Poin**	**264.861.432**		**Poin**	**262.977.332**					**-**	**Poin**	**527.838.764**	**0,00**	**33,24**	**-**	**Poin**	**2.030.832.657**	**0,00**	**169,14**	**KEC. WAY SULAN**

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45**	**Dok**	**84.715.500**	**10**	**Dok**	**23.193.100**	**9**	**Dok**	**20.307.000**	**1**	**Dok**	**2.999.300**	**-**	**Dok**	**-**					**1**	**Dok**	**2.999.300**	**11,11**	**14,77**	**1**	**Dok**	**26.192.400**	**2,22**	**30,92**	**KEC. WAY SULAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	5.175.000	2	Dok	5.175.000	2	Dok	4.398.900	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	5.175.000	0,00	100,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	14.899.500	1	Dok	3.500.000	1	Dok	2.979.900	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	3.500.000	0,00	23,49	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	15.008.000	1	Dok	3.500.000	1	Dok	3.001.600	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	3.500.000	0,00	23,32	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	14.996.500	1	Dok	3.500.000	1	Dok	2.999.300	1	Dok	2.999.300	-	Dok	-					1	Dok	2.999.300	100,00	100,00	1	Dok	6.499.300	20,00	43,34	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	15.476.500	1	Dok	3.500.000	1	Dok	3.095.300	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	3.500.000	0,00	22,61	
		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	15	Lap	19.160.000	4	Lap	4.018.100	3	Lap	3.832.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	4.018.100	0,00	20,97	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**31.662.500**	**12**	**Dok**	**1.302.174.493**	**12**	**Dok**	**1.350.889.500**	**3**	**Dok**	**228.868.732**	**2**	**Dok**	**235.420.132**					**5**	**Dok**	**464.288.864**	**41,67**	**34,37**	**5**	**Dok**	**1.766.463.357**	**8,33**	**5579,04**	**KEC. WAY SULAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/bulan	5.902.743.000	12	Orang/bulan	1.120.051.993	12	Orang/bulan	1.180.548.600	12	Orang/bulan	208.868.732	12	Orang/bulan	194.420.132					12	Orang/bulan	403.288.864	100,00	34,16	12	Orang/bulan	1.523.340.857	85,71	25,81	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	820.042.000	12	Dok	178.660.000	12	Dok	164.008.400	3	Dok	20.000.000	2	Dok	41.000.000					5	Dok	61.000.000	41,67	37,19	5	Dok	239.660.000	8,33	29,23	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Lap	15.335.000	-	Lap	-	1	Lap	3.067.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	80	Lap	16.327.500	16	Lap	3.462.500	16	Lap	3.265.500	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	3.462.500	0,00	21,21	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**32.187.500**		**%**	**-**	**100**	**%**	**6.437.500**	**100**	**%**	**6.437.500**	**-**	**%**	**-**					**100**	**%**	**6.437.500**	**100,00**	**100,00**	**100**	**%**	**6.437.500**	**100,00**	**20,00**	**KEC. WAY SULAN**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	125	Paket	32.187.500	-	Paket	-	25	Paket	6.437.500	25	Paket	6.437.500	-	Paket	-					25	Paket	6.437.500	100,00	100,00	25	Paket	6.437.500	20,00	20,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**430.785.000**	**89**	**%**	**80.837.700**	**100**	**%**	**86.157.000**	**17**	**%**	**10.127.600**	**13**	**%**	**14.404.900**					**29**	**%**	**24.532.500**	**29,17**	**28,47**	**29**	**%**	**105.370.200**	**29,17**	**24,46**	**KEC. WAY SULAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	15.884.500	12	Paket	3.019.300	12	Paket	3.176.900	1	Paket	603.800	-	Paket	-					1	Paket	603.800	8,33	19,01	1	Paket	3.623.100	1,67	22,81	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	172.293.000	15	Paket	33.000.000	4	Paket	34.458.600	-	Paket	-	2	Paket	8.600.500					2	Paket	8.600.500	50,00	24,96	2	Paket	41.600.500	10,00	24,15	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	14.580.500	6	Paket	1.731.100	12	Paket	2.916.100	3	Paket	899.000	-	Paket	918.100					3	Paket	1.817.100	25,00	62,31	3	Paket	3.548.200	5,00	24,34	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	56.459.500	12	Paket	11.520.000	12	Paket	11.291.900	3	Paket	2.968.700	2	Paket	2.872.100					5	Paket	5.840.800	41,67	51,73	5	Paket	17.360.800	8,33	30,75	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	34.517.500	9	Paket	4.767.300	12	Paket	6.903.500	3	Paket	1.656.100	2	Paket	1.214.200					5	Paket	2.870.300	41,67	41,58	5	Paket	7.637.600	8,33	22,13	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	24.000.000	12	Dok	4.800.000	12	Dok	4.800.000	3	Dok	1.200.000	2	Dok	800.000					5	Dok	2.000.000	41,67	41,67	5	Dok	6.800.000	8,33	28,33	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80	Lap	105.250.000	30	Lap	20.440.000	16	Lap	21.050.000	4	Lap	2.800.000	-	Lap	-					4	Lap	2.800.000	25,00	13,30	4	Lap	23.240.000	5,00	22,08	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Lap	7.800.000	36	Lap	1.560.000	24	Lap	1.560.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	1.560.000	0,00	20,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**45**	**Unit**	**101.712.000**	**-**	**Unit**	**-**	**9**	**Unit**	**20.342.400**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. WAY SULAN**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45	Unit	101.712.000	-	Unit	-	9	Unit	20.342.400	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**140.000.000**	**12**	**Lap**	**27.762.350**	**12**	**Lap**	**28.000.000**	**3**	**Lap**	**6.228.300**	**2**	**Lap**	**2.852.300**					**5**	**Lap**	**9.080.600**	**41,67**	**32,43**	**5**	**Lap**	**36.842.950**	**8,33**	**26,32**	**KEC. WAY SULAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	140.000.000	12	Lap	27.762.350	12	Lap	28.000.000	3	Lap	6.228.300	2	Lap	2.852.300					5	Lap	9.080.600	41,67	32,43	5	Lap	36.842.950	8,33	26,32	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**90**	**Unit**	**379.600.000**	**10**	**Unit**	**69.026.250**	**22**	**Unit**	**75.920.000**	**2**	**Unit**	**10.200.000**	**6**	**Unit**	**10.300.000**					**8**	**Unit**	**20.500.000**	**36,36**	**27,00**	**8**	**Unit**	**89.526.250**	**8,89**	**23,58**	**KEC. WAY SULAN**
		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	213.350.000	3	Unit	42.026.250	3	Unit	42.670.000	2	Unit	10.200.000	1	Unit	6.800.000					3	Unit	17.000.000	100,00	39,84	3	Unit	59.026.250	100,00	27,67	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	Unit	41.250.000	5	Unit	2.000.000	17	Unit	8.250.000	-	Unit	-	5	Unit	3.500.000					5	Unit	3.500.000	29,41	42,42	5	Unit	5.500.000	5,88	13,33	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	125.000.000	2	Unit	25.000.000	2	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	25.000.000	0,00	20,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Ketapang)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**10.967.670.415**	**75**	**Poin**	**1.502.563.807**	**80**	**Poin**	**1.422.679.200**		**Poin**	**242.923.852**		**Poin**	**428.107.170**					**-**	**Poin**	**671.031.022**	**0,00**	**47,17**	**-**	**Poin**	**2.173.594.829**	**0,00**	**19,82**	**KEC. KETAPANG**
		Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46**	**Dok**	**67.781.218**	**7**	**Dok**	**8.450.500**	**11**	**Dok**	**11.994.500**	**3**	**Dok**	**3.517.700**	**1**	**Dok**	**1.620.000**					**4**	**Dok**	**5.137.700**	**36,36**	**42,83**	**4**	**Dok**	**13.588.200**	**8,70**	**20,05**	**KEC. KETAPANG**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	14.065.591	2	Dok	2.333.000	2	Dok	2.171.700	2	Dok	2.171.700	-	Dok	-					2	Dok	2.171.700	100,00	100,00	2	Dok	4.504.700	18,18	32,03	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	7.408.682	1	Dok	1.234.000	1	Dok	1.346.000	1	Dok	1.346.000	-	Dok	-					1	Dok	1.346.000	100,00	100,00	1	Dok	2.580.000	20,00	34,82	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	6.914.427	-	Dok	-	1	Dok	1.286.100	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	8.810.645	1	Dok	1.485.500	1	Dok	1.620.000	-	Dok	-	1	Dok	1.620.000					1	Dok	1.620.000	100,00	100,00	1	Dok	3.105.500	20,00	35,25	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	11.147.755	-	Dok	-	1	Dok	1.972.900	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		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	15	Lap	19.434.118	3	Lap	3.398.000	5	Lap	3.597.800	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	3.398.000	0,00	17,48	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**9.444.727.836**	**12**	**Dok**	**1.279.401.507**	**12**	**Dok**	**1.218.728.300**	**3**	**Dok**	**225.000.452**	**2**	**Dok**	**387.012.270**					**5**	**Dok**	**612.012.722**	**41,67**	**50,22**	**5**	**Dok**	**1.891.414.229**	**8,33**	**20,03**	**KEC. KETAPANG**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/bulan	8.312.512.655	14	Orang/bulan	1.109.089.007	14	Orang/bulan	1.051.270.000	14	Orang/bulan	200.040.452	14	Orang/bulan	342.664.470					12	Orang/bulan	542.704.922	85,71	51,62	12	Orang/bulan	1.651.793.929	20,00	19,87	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	1.108.317.318	1	Dok	166.406.000	1	Dok	163.200.000	1	Dok	24.960.000	1	Dok	43.490.000					2	Dok	68.450.000	200,00	41,94	2	Dok	234.856.000	40,00	21,19	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	9.356.545	1	Lap	1.488.500	1	Lap	1.620.500	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	1.488.500	0,00	15,91	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	14.541.318	1	Lap	2.418.000	1	Lap	2.637.800	-	Lap	-	1	Lap	857.800					1	Lap	857.800	100,00	32,52	1	Lap	3.275.800	20,00	22,53	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**779.050.172**	**67**	**%**	**101.513.100**	**100**	**%**	**91.096.400**	**52**	**%**	**6.967.200**	**66**	**%**	**19.451.500**					**118**	**%**	**26.418.700**	**118,26**	**29,00**	**118**	**%**	**127.931.800**	**118,26**	**16,42**	**KEC. KETAPANG**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	13.589.909	12	Paket	1.668.200	12	Paket	2.100.000	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	1.668.200	0,00	12,28	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	238.294.027	12	Paket	26.781.200	1	Paket	24.308.000	-	Paket	-	1	Paket	3.399.000					1	Paket	3.399.000	100,00	13,98	1	Paket	30.180.200	1,67	12,67	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	22.044.827	3	Paket	3.081.100	1	Paket	3.511.700	1	Paket	561.800	1	Paket	847.800					2	Paket	1.409.600	200,00	40,14	2	Paket	4.490.700	40,00	20,37	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten dan RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	82.457.964	3	Paket	10.549.700	1	Paket	11.111.000	1	Paket	2.354.300	1	Paket	1.642.700					2	Paket	3.997.000	200,00	35,97	2	Paket	14.546.700	40,00	17,64	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	43.125.718	3	Paket	5.807.900	1	Paket	6.710.700	1	Paket	281.100	1	Paket	802.000					2	Paket	1.083.100	200,00	16,14	2	Paket	6.891.000	40,00	15,98	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dok	39.386.455	3	Dok	7.000.000	1	Dok	7.000.000	1	Dok	2.000.000	1	Dok	1.000.000					2	Dok	3.000.000	200,00	42,86	2	Dok	10.000.000	40,00	25,39	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70	Lap	320.078.545	11	Lap	44.025.000	14	Lap	31.805.000	1	Lap	1.120.000	3	Lap	11.500.000					4	Lap	12.620.000	28,57	39,68	4	Lap	56.645.000	5,71	17,70	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Lap	20.072.727	20	Lap	2.600.000	40	Lap	4.550.000	5	Lap	650.000	2	Lap	260.000					7	Lap	910.000	17,50	20,00	7	Lap	3.510.000	5,83	17,49	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**477**	**Unit**	**180.957.462**	**159**	**Unit**	**16.575.000**	**159**	**Unit**	**3.090.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**16.575.000**	**0,00**	**9,16**	**KEC. KETAPANG**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	477	Unit	180.957.462	159	Unit	16.575.000	159	Unit	3.090.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	16.575.000	0,00	9,16	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**143.955.636**	**12**	**Lap**	**34.353.700**	**12**	**Lap**	**32.800.000**	**3**	**Lap**	**3.238.500**	**3**	**Lap**	**11.593.400**					**6**	**Lap**	**14.831.900**	**50,00**	**45,22**	**6**	**Lap**	**49.185.600**	**10,00**	**34,17**	**KEC. KETAPANG**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	143.955.636	12	Lap	34.353.700	12	Lap	32.800.000	3	Lap	3.238.500	3	Lap	11.593.400					6	Lap	14.831.900	50,00	45,22	6	Lap	49.185.600	10,00	34,17	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**142**	**Unit**	**351.198.091**	**6**	**Unit**	**62.270.000**	**6**	**Unit**	**64.970.000**	**2**	**Unit**	**4.200.000**	**1**	**Unit**	**8.430.000**					**3**	**Unit**	**12.630.000**	**50,00**	**19,44**	**3**	**Unit**	**74.900.000**	**2,11**	**21,33**	**KEC. KETAPANG**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	228.889.000	3	Unit	33.670.000	3	Unit	37.370.000	1	Unit	2.800.000	1	Unit	8.430.000					2	Unit	11.230.000	66,67	30,05	2	Unit	44.900.000	13,33	19,62	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122	Unit	10.036.364	2	Unit	2.600.000	2	Unit	2.600.000	1	Unit	1.400.000	-	Unit	-					1	Unit	1.400.000	50,00	53,85	1	Unit	4.000.000	0,82	39,86	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	112.272.727	1	Unit	26.000.000	1	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	26.000.000	0,00	23,16	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Merbau Mataram)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**24.555.463.000**	**75**	**Poin**	**1.665.641.213**	**80**	**Poin**	**1.901.237.800**		**Poin**	**655.667.475**		**Poin**	**192.337.773**					**-**	**Poin**	**848.005.248**	**0,00**	**44,60**	**-**	**Poin**	**2.513.646.461**	**0,00**	**10,24**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56**	**Dok**	**205.516.500**	**8**	**Dok**	**20.313.500**	**8**	**Dok**	**12.302.000**	**3**	**Dok**	**3.729.900**	**-**	**Dok**	**-**					**3**	**Dok**	**3.729.900**	**37,50**	**30,32**	**3**	**Dok**	**24.043.400**	**5,36**	**11,70**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dok	36.492.000	2	Dok	4.500.000	2	Dok	1.784.700	2	Dok	1.784.700	-	Dok	-					2	Dok	1.784.700	100,00	100,00	2	Dok	6.284.700	14,29	17,22	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dok	30.524.250	1	Dok	3.980.000	1	Dok	1.945.200	1	Dok	1.945.200	-	Dok	-					1	Dok	1.945.200	100,00	100,00	1	Dok	5.925.200	16,67	19,41	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dok	30.524.250	1	Dok	2.856.000	1	Dok	1.944.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	2.856.000	0,00	9,36	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dok	30.524.250	1	Dok	3.971.000	1	Dok	1.903.600	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	3.971.000	0,00	13,01	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dok	30.524.250	1	Dok	1.437.000	1	Dok	1.992.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.437.000	0,00	4,71	
		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	18	Lap	46.927.500	2	Lap	3.989.500	2	Lap	2.732.500	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	3.989.500	0,00	7,61	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**21.951.066.700**	**12**	**Dok**	**1.412.469.335**	**12**	**Dok**	**1.657.192.200**	**3**	**Dok**	**610.627.675**	**2**	**Dok**	**176.942.323**					**5**	**Dok**	**787.570.198**	**41,67**	**47,52**	**5**	**Dok**	**2.200.039.533**	**8,33**	**10,02**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/bulan	11.011.733.600	12	Orang/bulan	1.214.512.835	12	Orang/bulan	1.386.950.000	12	Orang/bulan	521.727.675	12	Orang/bulan	160.592.323					12	Orang/bulan	682.320.198	100,00	49,20	12	Orang/bulan	1.896.833.033	20,00	17,23	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	9.593.910.600	12	Dok	191.826.000	12	Dok	267.133.800	3	Dok	88.900.000	2	Dok	16.350.000					1	Dok	105.250.000	8,33	39,40	1	Dok	297.076.000	1,67	3,10	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Lap	1.273.022.000	-	Lap	-	1	Lap	1.520.900	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		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	60	Lap	72.400.500	12	Lap	6.130.500	12	Lap	1.587.500	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	6.130.500	0,00	8,47	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**140.090.000**	**100**	**%**	**10.000.000**	**100**	**%**	**15.148.000**	**50**	**%**	**10.000.000**	**50**	**%**	**5.148.000**					**100**	**%**	**15.148.000**	**100,00**	**100,00**	**100**	**%**	**25.148.000**	**100,00**	**17,95**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210	Paket	140.090.000	2	Paket	10.000.000	2	Paket	15.148.000	1	Paket	10.000.000	1	Paket	5.148.000					2	Paket	15.148.000	100,00	100,00	2	Paket	25.148.000	0,95	17,95	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.428.694.800**	**90**	**%**	**124.481.300**	**100**	**%**	**111.167.600**	**32**	**%**	**18.409.700**	**4**	**%**	**5.300.000**					**36**	**%**	**23.709.700**	**35,89**	**21,33**	**36**	**%**	**148.191.000**	**35,89**	**10,37**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	Paket	81.649.000	1	Paket	4.655.800	1	Paket	3.726.900	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	4.655.800	0,00	5,70	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80	Paket	398.898.000	1	Paket	39.766.000	1	Paket	16.641.100	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	39.766.000	0,00	9,97	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26	Paket	50.297.000	1	Paket	5.103.000	1	Paket	6.277.000	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	5.103.000	0,00	10,15	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42	Paket	140.241.300	1	Paket	11.471.500	1	Paket	14.058.500	1	Paket	7.009.700	-	Paket	-					1	Paket	7.009.700	100,00	49,86	1	Paket	18.481.200	2,38	13,18	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	94.052.000	1	Paket	4.735.000	1	Paket	6.414.100	1	Paket	2.000.000	-	Paket	-					1	Paket	2.000.000	100,00	31,18	1	Paket	6.735.000	20,00	7,16	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Dok	38.206.500	12	Dok	5.760.000	12	Dok	6.000.000	3	Dok	1.000.000	2	Dok	1.000.000					5	Dok	2.000.000	41,67	33,33	5	Dok	7.760.000	6,94	20,31	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Lap	500.125.000	11	Lap	52.990.000	11	Lap	55.800.000	3	Lap	8.400.000	2	Lap	4.300.000					5	Lap	12.700.000	45,45	22,76	5	Lap	65.690.000	9,09	13,13	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288	Lap	125.226.000	-	Lap	-	20	Lap	2.250.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**12**	**Unit**	**168.052.500**	**3**	**Unit**	**18.910.000**	**1**	**Unit**	**7.858.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**18.910.000**	**0,00**	**11,25**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	Unit	168.052.500	3	Unit	18.910.000	1	Unit	7.858.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	18.910.000	0,00	11,25	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**165.600.000**	**12**	**Lap**	**31.016.828**	**12**	**Lap**	**25.600.000**	**3**	**Lap**	**900.000**	**2**	**Lap**	**1.547.450**					**5**	**Lap**	**2.447.450**	**41,67**	**9,56**	**5**	**Lap**	**33.464.278**	**8,33**	**20,21**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	165.600.000	12	Lap	31.016.828	12	Lap	25.600.000	3	Lap	900.000	2	Lap	1.547.450					5	Lap	2.447.450	41,67	9,56	5	Lap	33.464.278	8,33	20,21	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**162**	**Unit**	**496.442.500**	**16**	**Unit**	**48.450.250**	**16**	**Unit**	**71.970.000**	**2**	**Unit**	**12.000.000**	**-**	**Unit**	**3.400.000**					**2**	**Unit**	**15.400.000**	**12,50**	**21,40**	**2**	**Unit**	**63.850.250**	**1,23**	**12,86**	**KEC. MERBAU MATARAM**
		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	72	Unit	281.342.500	2	Unit	31.460.750	2	Unit	42.970.000	2	Unit	12.000.000	-	Unit	3.400.000					2	Unit	15.400.000	100,00	35,84	2	Unit	46.860.750	2,78	16,66	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	Unit	50.500.000	12	Unit	2.000.000	12	Unit	4.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	2.000.000	0,00	3,96	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Unit	164.600.000	2	Unit	14.989.500	2	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	14.989.500	0,00	9,11	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Penengahan)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**29.063.410.759**	**75**	**Poin**	**1.691.882.204**	**80**	**Poin**	**1.730.213.250**		**Poin**	**300.988.581**		**Poin**	**326.564.676**					**-**	**Poin**	**627.553.457**	**0,00**	**36,27**	**-**	**Poin**	**2.319.435.661**	**0,00**	**7,98**	**KEC. PENENGAHAN**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**52**	**Dok**	**70.148.784**	**8**	**Dok**	**8.324.400**	**8**	**Dok**	**12.852.200**	**2**	**Dok**	**2.650.100**	**2**	**Dok**	**4.393.900**					**4**	**Dok**	**7.044.000**	**50,00**	**54,81**	**4**	**Dok**	**15.368.400**	**7,69**	**21,91**	**KEC. PENENGAHAN**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dok	12.102.512	2	Dok	1.112.000	2	Dok	2.128.000	1	Dok	1.602.700	-	Dok	-					1	Dok	1.602.700	50,00	75,31	1	Dok	2.714.700	7,14	22,43	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	12.893.811	1	Dok	1.955.400	1	Dok	1.513.900	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.955.400	0,00	15,17	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	11.907.679	1	Dok	1.819.000	1	Dok	2.224.200	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.819.000	0,00	15,28	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	11.617.579	1	Dok	1.719.000	1	Dok	1.047.400	1	Dok	1.047.400	-	Dok	-					1	Dok	1.047.400	100,00	100,00	1	Dok	2.766.400	20,00	23,81	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	10.119.324	-	Dok	-	1	Dok	1.544.800	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		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	18	Lap	11.507.879	3	Lap	1.719.000	2	Lap	4.393.900	-	Lap	-	2	Lap	4.393.900					2	Lap	4.393.900	100,00	100,00	2	Lap	6.112.900	11,11	53,12		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**27.429.692.500**	**12**	**Dok**	**1.440.034.046**	**12**	**Dok**	**1.453.150.050**	**3**	**Dok**	**276.466.881**	**2**	**Dok**	**284.803.076**					**5**	**Dok**	**561.269.957**	**41,67**	**38,62**	**5**	**Dok**	**2.001.304.003**	**8,33**	**7,30**	**KEC. PENENGAHAN**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/bulan	16.912.444.000	12	Orang/bulan	1.140.201.646	12	Orang/bulan	1.188.038.050	12	Orang/bulan	228.986.381	10	Orang/bulan	231.693.076					12	Orang/bulan	460.679.457	100,00	38,78	12	Orang/bulan	1.600.881.103	20,00	9,47	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	10.461.518.500	12	Dok	296.503.100	12	Dok	260.510.000	3	Dok	45.000.000	5	Dok	53.110.000					8	Dok	98.110.000	66,67	37,66	8	Dok	394.613.100	13,33	3,77	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	27.865.000	1	Lap	1.544.000	1	Lap	2.480.500	1	Lap	2.480.500	-	Lap	-					1	Lap	2.480.500	100,00	100,00	1	Lap	4.024.500	20,00	14,44	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	27.865.000	1	Lap	1.785.300	1	Lap	2.121.500	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	1.785.300	0,00	6,41	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**76.793.700**		**%**	**-**	**100**	**%**	**20.595.900**		**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. PENENGAHAN**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10	Paket	76.793.700	-	Paket	-	2	Paket	20.595.900	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**874.386.875**	**90**	**%**	**127.956.850**	**100**	**%**	**116.825.100**	**15**	**%**	**6.960.700**	**53**	**%**	**19.070.300**					**68**	**%**	**26.031.000**	**67,92**	**22,28**	**68**	**%**	**153.987.850**	**67,92**	**17,61**	**KEC. PENENGAHAN**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	31.534.875	1	Paket	6.876.250	1	Paket	4.563.200	-	Paket	311.600	1	Paket	1.755.400					1	Paket	2.067.000	100,00	45,30	1	Paket	8.943.250	20,00	28,36	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	223.891.000	1	Paket	37.270.500	1	Paket	42.208.200	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	37.270.500	0,00	16,65	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	52.311.900	1	Paket	7.535.000	1	Paket	8.495.500	-	Paket	420.200	1	Paket	2.246.900					1	Paket	2.667.100	100,00	31,39	1	Paket	10.202.100	20,00	19,50	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	137.525.600	1	Paket	16.921.100	1	Paket	18.665.500	1	Paket	2.428.900	1	Paket	4.510.300					2	Paket	6.939.200	200,00	37,18	2	Paket	23.860.300	40,00	17,35	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	49.112.500	1	Paket	4.974.000	1	Paket	3.582.700	-	Paket		1	Paket	3.582.700					1	Paket	3.582.700	100,00	100,00	1	Paket	8.556.700	20,00	17,42	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	22.570.000	1	Dok	3.600.000	12	Dok	3.600.000	1	Dok	600.000	1	Dok	900.000					2	Dok	1.500.000	16,67	41,67	2	Dok	5.100.000	3,33	22,60	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	265	Lap	328.401.000	1	Lap	49.680.000	30	Lap	32.850.000	3	Lap	3.200.000	5	Lap	6.075.000					8	Lap	9.275.000	26,67	28,23	8	Lap	58.955.000	3,02	17,95	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220	Lap	29.040.000	10	Lap	1.100.000	50	Lap	2.860.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	1.100.000	0,00	3,79	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**59**	**Unit**	**37.430.500**	**2**	**Unit**	**10.626.000**	**1**	**Unit**	**9.270.000**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**10.626.000**	**0,00**	**28,39**	**KEC. PENENGAHAN**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	59	Unit	37.430.500	2	Unit	10.626.000	1	Unit	9.270.000	-	Unit	-	-	Unit						-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	10.626.000	0,00	28,39	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**227.805.400**	**12**	**Lap**	**32.300.988**	**12**	**Lap**	**36.400.000**	**3**	**Lap**	**5.010.900**	**2**	**Lap**	**7.597.600**					**5**	**Lap**	**12.608.500**	**41,67**	**34,64**	**5**	**Lap**	**44.909.488**	**8,33**	**19,71**	**KEC. PENENGAHAN**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	227.805.400	12	Lap	32.300.988	12	Lap	36.400.000	3	Lap	5.010.900	2	Lap	7.597.600					5	Lap	12.608.500	41,67	34,64	5	Lap	44.909.488	8,33	19,71	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**103**	**Unit**	**347.153.000**	**5**	**Unit**	**72.639.920**	**17**	**Unit**	**81.120.000**	**2**	**Unit**	**9.900.000**	**11**	**Unit**	**10.700.000**					**13**	**Unit**	**20.600.000**	**76,47**	**25,39**	**13**	**Unit**	**93.239.920**	**12,62**	**26,86**	**KEC. PENENGAHAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	252.374.000	2	Unit	34.710.920	2	Unit	38.620.000	2	Unit	9.900.000	2	Unit	6.800.000					4	Unit	16.700.000	200,00	43,24	4	Unit	51.410.920	40,00	20,37	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83	Unit	44.000.000	1	Unit	6.400.000	13	Unit	7.500.000	-	Unit	-	9	Unit	3.900.000					9	Unit	3.900.000	69,23	52,00	9	Unit	10.300.000	10,84	23,41	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	8.503.000	1	Unit	5.279.000	1	Unit	10.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	5.279.000	0,00	62,08	
		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	42.276.000	1	Unit	26.250.000	1	Unit	25.000.000		Unit			Unit						-	Unit	-	0,00	0,00		Unit	26.250.000	0,00	62,09	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Sragi)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**84**	**Poin**	**11.214.586.114**	**75**	**Poin**	**1.404.765.256**	**80**	**Poin**	**1.511.307.300**		**Poin**	**198.468.173**		**Poin**	**54.476.603**					**-**	**Poin**	**252.944.776**	**0,00**	**16,74**	**-**	**Poin**	**1.657.710.032**	**0,00**	**14,78**	**KEC. SRAGI**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46**	**Dok**	**101.188.600**	**9**	**Dok**	**11.523.900**	**9**	**Dok**	**15.810.000**	**7**	**Dok**	**10.750.900**	**-**	**Dok**	**-**					**7**	**Dok**	**10.750.900**	**77,78**	**68,00**	**7**	**Dok**	**22.274.800**	**15,22**	**22,01**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dok	27.069.900	2	Dok	3.508.400	2	Dok	3.345.800	2	Dok	3.345.800	-	Dok	-					2	Dok	3.345.800	100,00	100,00	2	Dok	6.854.200	18,18	25,32	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	9.423.050	-	Dok	-	1	Dok	2.603.500	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	9.423.050	-	Dok	-	1	Dok	1.648.300	1	Dok	1.546.900	-	Dok	-					1	Dok	1.546.900	100,00	93,85	1	Dok	1.546.900	20,00	16,42	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	9.423.050	3	Dok	1.485.500	1	Dok	2.320.500	1	Dok	2.320.500	-	Dok						1	Dok	2.320.500	100,00	100,00	1	Dok	3.806.000	20,00	40,39	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	9.423.050	1	Dok	1.809.000	1	Dok	2.354.200	-	Dok	-	-	Dok						-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	1.485.500	0,00	15,76	
		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	15	Lap	36.426.500	3	Lap	4.721.000	3	Lap	3.537.700	3	Lap	3.537.700	-	Lap	-					3	Lap	3.537.700	100,00	100,00	3	Lap	8.258.700	20,00	22,67	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**9.744.038.569**	**12**	**Dok**	**1.178.019.256**	**12**	**Dok**	**1.294.646.500**	**3**	**Dok**	**160.604.273**	**2**	**Dok**	**54.476.603**					**5**	**Dok**	**215.080.876**	**41,67**	**16,61**	**5**	**Dok**	**1.393.100.132**	**8,33**	**14,30**	**KEC. SRAGI**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/bulan	8.272.689.609	12	Orang/bulan	963.304.256	12	Orang/bulan	1.089.532.000	12	Orang/bulan	134.668.173	12	Orang/bulan	42.576.603					12	Orang/bulan	177.244.776	100,00	16,27	12	Orang/bulan	1.140.549.032	20,00	13,79	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dok	1.421.618.960	1	Dok	210.020.000	1	Dok	201.274.200	-	Dok	24.050.000	1	Dok	11.900.000					1	Dok	35.950.000	100,00	17,86	1	Dok	245.970.000	20,00	17,30	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	31.078.900	1	Lap	2.277.000	1	Lap	1.886.100	1	Lap	1.886.100	-	Lap						1	Lap	1.886.100	100,00	100,00	1	Lap	4.163.100	20,00	13,40	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	18.651.100	1	Lap	2.418.000	1	Lap	1.954.200	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	2.418.000	0,00	12,96	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**986.104.145**	**90**	**%**	**120.191.400**	**100**	**%**	**103.039.600**	**31**	**%**	**10.313.000**		**%**	**-**					**31**	**%**	**10.313.000**	**30,80**	**10,01**	**31**	**%**	**130.504.400**	**30,80**	**13,23**	**KEC. SRAGI**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	67.083.250	2	Paket	3.576.000	2	Paket	8.889.800	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	3.576.000	0,00	5,33	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	225.197.824	1	Paket	48.764.200	1	Paket	7.333.000	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	48.764.200	0,00	21,65	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	37.571.163	1	Paket	3.516.200	1	Paket	5.811.500	-	Paket	-	-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	3.516.200	0,00	9,36	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	117.012.200	1	Paket	12.887.200	1	Paket	18.333.900	1	Paket	1.338.000	-	Paket	-					1	Paket	1.338.000	100,00	7,30	1	Paket	14.225.200	20,00	12,16	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	67.028.600	1	Paket	5.067.800	1	Paket	6.521.400	-	Paket		-	Paket	-					-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	5.067.800	0,00	7,56	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dok	31.800.000	1	Dok	7.200.000	1	Dok	7.200.000	1	Dok	1.200.000	-	Dok	-					1	Dok	1.200.000	100,00	16,67	1	Dok	8.400.000	20,00	26,42	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	70	Lap	314.411.108	12	Lap	35.800.000	14	Lap	43.750.000	3	Lap	6.475.000	-	Lap	-					3	Lap	6.475.000	21,43	14,80	3	Lap	42.275.000	4,29	13,45	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Lap	126.000.000	8	Lap	3.380.000	8	Lap	5.200.000	2	Lap	1.300.000	-	Lap	-					2	Lap	1.300.000	25,00	25,00	2	Lap	4.680.000	1,67	3,71	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**25**	**Unit**	**76.029.600**	**5**	**Unit**	**7.778.500**	**4**	**Unit**	**3.891.200**	**-**	**Unit**	**-**	**-**	**Unit**	**-**					**-**	**Unit**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Unit**	**7.778.500**	**0,00**	**10,23**	**KEC. SRAGI**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	Unit	76.029.600	5	Unit	7.778.500	4	Unit	3.891.200	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	7.778.500	0,00	10,23	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**187.200.000**	**12**	**Lap**	**38.600.000**	**12**	**Lap**	**35.200.000**	**3**	**Lap**	**4.200.000**	**-**	**Lap**	**-**					**3**	**Lap**	**4.200.000**	**25,00**	**11,93**	**3**	**Lap**	**42.800.000**	**5,00**	**22,86**	**KEC. SRAGI**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	187.200.000	12	Lap	38.600.000	12	Lap	35.200.000	3	Lap	4.200.000	-	Lap	-					3	Lap	4.200.000	25,00	11,93	3	Lap	42.800.000	5,00	22,86	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**137**	**Unit**	**120.025.200**	**9**	**Unit**	**48.652.200**	**10**	**Unit**	**58.720.000**	**4**	**Unit**	**12.600.000**	**-**	**Unit**	**-**					**4**	**Unit**	**12.600.000**	**40,00**	**21,46**	**4**	**Unit**	**61.252.200**	**2,92**	**51,03**	**KEC. SRAGI**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	38.870.000	2	Unit	34.052.200	2	Unit	38.620.000	2	Unit	2.600.000	-	Unit	-					2	Unit	2.600.000	100,00	6,73	2	Unit	36.652.200	20,00	94,29	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122	Unit	41.400.000	5	Unit	4.600.000	5	Unit	5.100.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	4.600.000	0,00	11,11	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	120.025.200	2	Unit	10.000.000	3	Unit	15.000.000	2	Unit	10.000.000	-	Unit	-					2	Unit	10.000.000	66,67	66,67	2	Unit	20.000.000	40,00	16,66	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Kalianda)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**30.555.763.200**	**80**	**Poin**	**5.721.845.502**	**81**	**Poin**	**5.756.424.900**		**Poin**	**1.072.147.912**		**Poin**	**1.089.863.809**					**-**	**Poin**	**2.162.011.721**	**0,00**	**37,56**	**-**	**Poin**	**7.883.857.223**	**0,00**	**25,80**	**KEC. KALIANDA**
		Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**52**	**Dok**	**165.963.000**	**5**	**Dok**	**13.884.500**	**9**	**Dok**	**25.705.600**	**4**	**Dok**	**14.234.100**	**-**	**Dok**	**-**					**4**	**Dok**	**14.234.100**	**44,44**	**55,37**	**4**	**Dok**	**28.118.600**	**7,69**	**16,94**	**KEC. KALIANDA**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	Dok	32.360.000	1	Dok	3.117.000	2	Dok	5.902.000	1	Dok	4.436.500	-	Dok	-					1	Dok	4.436.500	50,00	75,17	1	Dok	7.553.500	7,14	23,34	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dok	22.065.000	1	Dok	3.220.000	1	Dok	3.042.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	3.220.000	0,00	14,59	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dok	22.065.000	-	Dok	-	1	Dok	3.042.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	22.065.000	1	Dok	3.047.500	1	Dok	3.042.000	1	Dok	2.972.000	-	Dok	-					1	Dok	2.972.000	100,00	97,70	1	Dok	6.019.500	20,00	27,28	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dok	22.065.000	-	Dok	-	1	Dok	3.042.000	-	Dok	-	-	Dok	-					-	Dok	-	0,00	0,00	-	Dok	-	0,00	0,00	
		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	18	Lap	45.343.000	2	Lap	4.500.000	3	Lap	7.635.600	2	Lap	6.825.600	-	Lap	-					2	Lap	6.825.600	66,67	89,39	2	Lap	11.325.600	11,11	24,98	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**27.429.692.500**	**12**	**Dok**	**5.524.216.953**	**12**	**Dok**	**5.324.576.800**	**3**	**Dok**	**958.206.568**	**2**	**Dok**	**1.007.004.234**					**5**	**Dok**	**1.965.210.802**	**41,67**	**36,91**	**5**	**Dok**	**7.489.427.755**	**8,33**	**27,30**	**KEC. KALIANDA**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/bulan	16.912.444.000	40	Orang/bulan	3.396.148.653	40	Orang/bulan	3.157.620.000	40	Orang/bulan	641.965.968	40	Orang/bulan	663.625.434					40	Orang/bulan	1.305.591.402	100,00	41,35	40	Orang/bulan	4.701.740.055	100,00	27,80	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	10.461.518.500	12	Dok	2.123.408.300	12	Dok	2.158.448.800	3	Dok	312.056.600	2	Dok	343.378.800					5	Dok	655.435.400	41,67	30,37	5	Dok	2.778.843.700	8,33	26,56	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	27.865.000	1	Lap	4.660.000	1	Lap	4.254.000	1	Lap	4.184.000	-	Lap	-					1	Lap	4.184.000	100,00	98,35	1	Lap	8.844.000	20,00	31,74	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	27.865.000	-	Lap	-	1	Lap	4.254.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	-	0,00	0,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**82.650.000**	**100**	**%**	**6.624.000**	**100**	**%**	**10.413.000**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**6.624.000**	**0,00**	**8,01**	**KEC. KALIANDA**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket	82.650.000	1	Paket	6.624.000	2	Paket	10.413.000	-	Paket		-	Paket						-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	6.624.000	0,00	8,01	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.891.952.700**	**92**	**%**	**102.053.250**	**100**	**%**	**262.437.000**	**40**	**%**	**70.437.500**	**54**	**%**	**47.392.900**					**94**	**%**	**117.830.400**	**94,21**	**44,90**	**94**	**%**	**219.883.650**	**94,21**	**11,62**	**KEC. KALIANDA**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	45.378.800	1	Paket	2.489.200	1	Paket	4.247.800	-	Paket	-	1	Paket	3.072.900					1	Paket	3.072.900	100,00	72,34	1	Paket	5.562.100	20,00	12,26	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	263.359.000	1	Paket	22.882.600	1	Paket	56.726.700	1	Paket	29.561.000	1	Paket	27.165.700					2	Paket	56.726.700	200,00	100,00	2	Paket	79.609.300	40,00	30,23	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	81.329.000	1	Paket	4.418.000	1	Paket	5.316.000	-	Paket		1	Paket	4.124.300					1	Paket	4.124.300	100,00	77,58	1	Paket	8.542.300	20,00	10,50	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	241.096.900	1	Paket	13.103.300	1	Paket	17.171.000	1	Paket	8.379.300	-	Paket	-					1	Paket	8.379.300	100,00	48,80	1	Paket	21.482.600	20,00	8,91	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	182.741.000	1	Paket	9.960.150	1	Paket	23.050.500	1	Paket	6.397.200	1	Paket	2.205.000					2	Paket	8.602.200	200,00	37,32	2	Paket	18.562.350	40,00	10,16	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	60.000.000	12	Dok	12.000.000	12	Dok	12.000.000	-	Dok	-	2	Dok	2.000.000					2	Dok	2.000.000	16,67	16,67	2	Dok	14.000.000	3,33	23,33	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	261	Lap	914.340.000	19	Lap	32.200.000	100	Lap	133.925.000	20	Lap	26.100.000	17	Lap	8.825.000					37	Lap	34.925.000	37,00	26,08	37	Lap	67.125.000	14,18	7,34	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258	Lap	103.708.000	25	Lap	5.000.000	50	Lap	10.000.000	-	Lap		-	Lap						-	Lap	-	0,00	0,00		Lap	5.000.000	0,00	4,82	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**119**	**Unit**	**104.575.000**	**12**	**Unit**	**7.200.000**	**20**	**Unit**	**16.222.500**	**20**	**Unit**	**16.222.500**	**-**	**Unit**	**-**					**20**	**Unit**	**16.222.500**	**100,00**	**100,00**	**20**	**Unit**	**23.422.500**	**16,81**	**22,40**	**KEC. KALIANDA**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	119	Unit	104.575.000	12	Unit	7.200.000	20	Unit	16.222.500	20	Unit	16.222.500	-	Unit	-					20	Unit	16.222.500	100,00	100,00	20	Unit	23.422.500	16,81	22,40	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**244.760.000**	**12**	**Lap**	**32.670.964**	**12**	**Lap**	**29.200.000**	**2**	**Lap**	**5.647.244**	**2**	**Lap**	**4.516.675**					**4**	**Lap**	**10.163.919**	**33,33**	**34,81**	**4**	**Lap**	**42.834.883**	**6,67**	**17,50**	**KEC. KALIANDA**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	244.760.000	12	Lap	32.670.964	12	Lap	29.200.000	2	Lap	5.647.244	2	Lap	4.516.675					4	Lap	10.163.919	33,33	34,81	4	Lap	42.834.883	6,67	17,50	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**126**	**Unit**	**636.170.000**	**13**	**Unit**	**35.195.835**	**33**	**Unit**	**87.870.000**	**4**	**Unit**	**7.400.000**	**4**	**Unit**	**30.950.000**					**8**	**Unit**	**38.350.000**	**24,24**	**43,64**	**8**	**Unit**	**73.545.835**	**6,35**	**11,56**	**KEC. KALIANDA**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	Unit	451.870.000	10	Unit	33.895.835	17	Unit	56.170.000	2	Unit	6.400.000	2	Unit	5.650.000					4	Unit	12.050.000	23,53	21,45	4	Unit	45.945.835	23,53	10,17	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98	Unit	39.300.000	3	Unit	1.300.000	15	Unit	6.700.000	2	Unit	1.000.000	1	Unit	300.000					3	Unit	1.300.000	20,00	19,40	3	Unit	2.600.000	3,06	6,62	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	Unit	145.000.000	-	Unit	-	1	Unit	25.000.000	-	Unit		1	Unit	25.000.000					1	Unit	25.000.000	100,00	100,00	1	Unit	25.000.000	9,09	17,24	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Kecamatan Bakauheni)	**Indeks Kepuasan Pelayanan**	**85**	**Poin**	**11.262.109.037**	**80**	**Poin**	**1.665.632.204**	**85**	**Poin**	**1.738.011.350**		**Poin**	**305.237.789**		**Poin**	**620.107.511**					**-**	**Poin**	**925.345.300**	**0,00**	**53,24**	**-**	**Poin**	**2.590.977.504**	**0,00**	**23,01**	**KEC. BAKAUHENI**
		Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50**	**Dok**	**100.752.748**	**8**	**Dok**	**8.324.400**	**8**	**Dok**	**15.968.000**	**-**	**Dok**	**-**	**3**	**Dok**	**7.671.000**					**3**	**Dok**	**7.671.000**	**37,50**	**48,04**	**3**	**Dok**	**15.995.400**	**6,00**	**15,88**	**KEC. BAKAUHENI**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	22.790.350	2	Dok	1.112.000	1	Dok	3.850.000	-	Dok		-	Dok	1.243.000					-	Dok	1.243.000	0,00	32,29	-	Dok	2.355.000	0,00	10,33	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	Dok	13.938.237	1	Dok	1.955.400	1	Dok	2.067.000	-	Dok	-	1	Dok	1.255.000					1	Dok	1.255.000	100,00	60,72	1	Dok	3.210.400	16,67	23,03	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dok	13.950.537	1	Dok	1.819.000	1	Dok	2.067.000	-	Dok	-	-	Dok	1.243.500					-	Dok	1.243.500	0,00	60,16	-	Dok	3.062.500	0,00	21,95	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dok	12.885.237	1	Dok	1.719.000	1	Dok	2.067.000	-	Dok	-	-	Dok	1.228.000					-	Dok	1.228.000	0,00	59,41	-	Dok	2.947.000	0,00	22,87	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dok	13.286.537	-	Dok	-	1	Dok	2.067.000	-	Dok	-	1	Dok	1.311.100					1	Dok	1.311.100	100,00	63,43	1	Dok	1.311.100	16,67	9,87	
		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	18	Lap	23.901.850	3	Lap	1.719.000	3	Lap	3.850.000	-	Lap	-	1	Lap	1.390.400					1	Lap	1.390.400	33,33	36,11	1	Lap	3.109.400	5,56	13,01	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja s/d Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV															
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100			14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**60**	**Dok**	**9.444.743.280**	**12**	**Dok**	**1.440.034.046**	**12**	**Dok**	**1.456.813.740**	**3**	**Dok**	**245.940.189**	**2**	**Dok**	**509.776.211**					**5**	**Dok**	**755.716.400**	**41,67**	**51,87**	**5**	**Dok**	**2.195.750.446**	**8,33**	**23,25**	**KEC. BAKAUHENI**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	Orang/bulan	7.838.555.210	12	Orang/bulan	1.140.201.646	40	Orang/bulan	1.213.552.340	40	Orang/bulan	210.970.189	40	Orang/bulan	433.050.411					12	Orang/bulan	644.020.600	30,00	53,07	12	Orang/bulan	1.784.222.246	14,29	22,76	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dok	1.530.195.752	12	Dok	296.503.100	12	Dok	232.279.000	3	Dok	34.970.000	2	Dok	75.560.000					5	Dok	110.530.000	41,67	47,59	5	Dok	407.033.100	8,33	26,60	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60	Lap	22.989.823	1	Lap	1.544.000	5	Lap	2.787.400	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	1.544.000	0,00	6,72	
		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	60	Lap	53.002.495	12	Lap	1.785.300	12	Lap	8.195.000	-	Lap	-	6	Lap	1.165.800					6	Lap	1.165.800	50,00	14,23	6	Lap	2.951.100	10,00	5,57	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**79.650.000**	**-**	**%**	**-**	**100**	**%**	**15.000.000**	**100**	**%**	**14.926.400**	**-**	**%**	**-**					**100**	**%**	**14.926.400**	**100,00**	**0,00**	**100**	**%**	**14.926.400**	**100,00**	**18,74**	**KEC. BAKAUHENI**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	360	Paket	79.650.000	-	Paket	-	60	Paket	15.000.000	60	Paket	14.926.400	-	Paket	-					60	Paket	14.926.400	0,00	0,00	60	Paket	14.926.400	16,67	18,74	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**982.005.573**	**90**	**%**	**127.956.850**	**100**	**%**	**148.499.960**	**43**	**%**	**24.973.200**	**17**	**%**	**61.481.300**					**59**	**%**	**86.454.500**	**59,38**	**58,22**	**59**	**%**	**214.411.350**	**59,38**	**21,83**	**KEC. BAKAUHENI**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	42.481.883	1	Paket	6.876.250	1	Paket	6.005.340	1	Paket	1.901.200	-	Paket	4.235.700					1	Paket	6.136.900	100,00	102,19	1	Paket	13.013.150	20,00	30,63	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	263.260.753	1	Paket	37.270.500	1	Paket	43.006.260	-	Paket	1.957.000	-	Paket	32.065.800					-	Paket	34.022.800	0,00	79,11	-	Paket	71.293.300	0,00	27,08	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	32.824.810	1	Paket	7.535.000	1	Paket	4.436.740	1	Paket	1.972.200	-	Paket	3.649.500					1	Paket	5.621.700	100,00	126,71	1	Paket	13.156.700	20,00	40,08	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	105.253.082	1	Paket	16.921.100	1	Paket	15.306.620	1	Paket	6.425.600	-	Paket	3.933.500					1	Paket	10.359.100	100,00	67,68	1	Paket	27.280.200	20,00	25,92	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	62.718.125	1	Paket	4.974.000	1	Paket	9.625.000	-	Paket	2.293.200	1	Paket	4.981.800					1	Paket	7.275.000	100,00	75,58	1	Paket	12.249.000	20,00	19,53	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	34.104.480	12	Dok	3.600.000	12	Dok	5.280.000	3	Dok	924.000	2	Dok	1.540.000					5	Dok	2.464.000	41,67	46,67	5	Dok	6.064.000	8,33	17,78	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	265	Lap	389.500.000	30	Lap	49.680.000	30	Lap	60.000.000	5	Lap	9.500.000	5	Lap	11.075.000					10	Lap	20.575.000	33,33	34,29	10	Lap	70.255.000	3,77	18,04	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220	Lap	51.862.440	10	Lap	1.100.000	50	Lap	4.840.000	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	-	Lap	1.100.000	0,00	2,12	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**95**	**Unit**	**81.237.036**	**20**	**Unit**	**10.626.000**	**18**	**Unit**	**11.859.650**	**-**	**Unit**	**-**	**5**	**Unit**	**2.781.000**					**5**	**Unit**	**2.781.000**	**27,78**	**23,45**	**5**	**Unit**	**13.407.000**	**5,26**	**16,50**	**KEC. BAKAUHENI**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	95	Unit	81.237.036	20	Unit	10.626.000	18	Unit	11.859.650	-	Unit	-	5	Unit	2.781.000					5	Unit	2.781.000	27,78	23,45	5	Unit	13.407.000	5,26	16,50	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Kantor**	**60**	**Lap**	**93.600.000**	**12**	**Lap**	**32.300.988**	**12**	**Lap**	**15.600.000**	**3**	**Lap**	**10.098.000**	**2**	**Lap**	**21.298.000**					**5**	**Lap**	**31.396.000**	**41,67**	**201,26**	**5**	**Lap**	**63.696.988**	**8,33**	**68,05**	**KEC. BAKAUHENI**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Lap	93.600.000	12	Lap	32.300.988	12	Bulan	15.600.000	3	Lap	10.098.000	2	Lap	21.298.000					5	Lap	31.396.000	41,67	201,26	5	Lap	63.696.988	8,33	68,05	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**116**	**Unit**	**480.120.400**	**18**	**Unit**	**46.389.920**	**21**	**Unit**	**74.270.000**	**2**	**Unit**	**9.300.000**	**-**	**Unit**	**17.100.000**					**2**	**Unit**	**26.400.000**	**9,52**	**35,55**	**2**	**Unit**	**72.789.920**	**1,72**	**15,16**	**KEC. BAKAUHENI**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	Unit	282.120.400	2	Unit	34.710.920	2	Unit	43.270.000	2	Unit	9.300.000	-	Unit	17.100.000					2	Unit	26.400.000	100,00	61,01	2	Unit	61.110.920	100,00	21,66	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102	Unit	48.000.000	15	Unit	6.400.000	17	Unit	6.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	6.400.000	0,00	13,33	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	150.000.000	1	Unit	5.279.000	2	Unit	25.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-					-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	5.279.000	0,00	3,52	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (Kecamatan Sidomulyo)	**Indeks Pelayanan Publik/IPP (Indeks)**	**80**	**Poin**	**608.822.060**	**75**	**Poin**	**9.137.500**	**80**	**Poin**	**11.089.200**		**Poin**	**-**		**Poin**	**-**					**-**	**Poin**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Poin**	**9.137.500**	**0,00**	**1,50**	**KEC. SIDOMULYO**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan	**Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan**	**21**	**Dok**	**608.822.060**	**16**	**Dok**	**9.137.500**	**16**	**Dok**	**11.089.200**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**					**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**16**	**Dok**	**9.137.500**	**76,19**	**1,50**	**KEC. SIDOMULYO**
		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	1	Lap	379.698.060	1	Lap	9.137.500	1	Lap	11.089.200	-	Lap	-	-	Lap	-					-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	9.137.500	100,00	2,41	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10	Dok	229.124.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok		-	Dok						-	Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Dok	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (Kecamatan Natar)	**Indeks Pelayanan Publik/IPP (Indeks)**	**80**	**Poin**	**56.507.500**	**-**	**Poin**	**-**	**80**	**Poin**	**7.961.400**		**Poin**	**-**		**Poin**	**-**					**-**	**Poin**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Poin**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. NATAR**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan**	**3**	**Lap**	**56.507.500**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**7.961.400**	**-**	**Lap**	**-**	**-**	**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**KEC. NATAR**
		Pelaksanaan Urusan/Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	3	urusan	56507500	-	urusan	-	1	urusan	7.961.400	-	urusan		-	urusan						-	urusan	-	0,00	0,00	-	urusan	-	0,00	0,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (Kecamatan Kalianda)	**Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan**	**100**	**%**	**816.800.000**	**85**	**%**	**20.000.000**	**100**	**%**	**56.509.200**		**%**	**-**		**%**	**-**					**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**%**	**20.000.000**	**0,00**	**2,45**	**KEC. KALIANDA**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah laporan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**10**	**Lap**	**816.800.000**	**2**	**Lap**	**20.000.000**	**2**	**Lap**	**56.509.200**	**-**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**					**-**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2**	**Lap**	**20.000.000**	**20,00**	**2,45**	**KEC. KALIANDA**
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1.240	Orang	408.400.000	155	Orang	20.000.000	290	Orang	35.175.000	-	Orang	-	-	Orang	-					-	Orang	-	0,00	0,00	155	Orang	20.000.000	12,50	4,90	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	800	Orang	408.400.000	-	Orang	-	160	Orang	21.334.200	-	Orang	-	-	Orang	-					-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**5.830.446.987.237**			**1.124.651.052.507**			**1.143.835.786.295**			**197.044.349.531**			**228.015.639.626**							**425.015.605.457**					**1.549.683.729.663**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			**10,16**	**38,56**				**20,20**	**26,31**	
																										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
5	**Meningkatnya Inovasi Daerah**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (Badan penelitian dan Pengembangan)**	**Persentase terpenuhinya aspek kuantitas dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**100**	**%**	**11.000.000.000**	**20**	**%**	**1.356.330.720**	**100**	**%**	**1.729.133.600**		**%**	**53.929.400**	**50**	**%**	**714.894.100**					**50,00**	**%**	**768.804.500**	**50,00**	**44,46**	**30**	**%**	**2.125.135.220**	**30,00**	**19,32**	**BALITBANG-LS**
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Penelitian Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**15**	**Lap**	**3.450.000.000**	**3**	**Lap**	**822.656.520**	**6**	**Lap**	**1.202.319.300**	**-**	**Lap**	**40.300.700**								**-**	**Lap**	**40.300.700**	**0,00**	**3,35**	**3**	**Lap**	**862.957.220**	**20,00**	**25,01**	**BALITBANG-LS**
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5	Lap	1.150.000.000	1	Lap	250.246.000	4	Lap	287.879.600	-	Lap	5.721.900								-	Lap	5.721.900	0,00	1,99	1	Lap	255.967.900	20,00	22,26	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5	Lap	1.150.000.000	1	Lap	276.294.520	1	Lap	743.439.700	-	Lap	18.755.700								-	Lap	18.755.700	0,00	2,52	1	Lap	295.050.220	20,00	25,66	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi	5	Lap	1.150.000.000	1	Lap	296.116.000	1	Lap	171.000.000	-	Lap	15.823.100								-	Lap	15.823.100	0,00	9,25	1	Lap	311.939.100	20,00	27,13	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**5**	**Dok**	**1.000.000.000**	**1**	**Dok**	**67.099.700**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**								**-**	**Dok**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**	**Dok**	**67.099.700**	**20,00**	**6,71**	**BALITBANG-LS**
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	5	Dok	1.000.000.000	1	Dok	67.099.700	-	Dok	-	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	67.099.700	20,00	6,71	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**100**	**%**	**2.000.000.000**	**90**	**%**	**131.774.000**	**100**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**								**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**90**	**%**	**131.774.000**	**90,00**	**6,59**	**BALITBANG-LS**
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5	Dok	1.000.000.000	1	Dok	65.887.000	-	Dok	-	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	65.887.000	20,00	6,59	
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan KUA dan Perubahan PPAS	5	Dok	1.000.000.000	1	Dok	65.887.000	-	Dok	-	-	Dok	-								-	Dok	-	0,00	0,00	1	Dok	65.887.000	20,00	6,59	

No	Sasaran RPJMD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan ...												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III		IV														
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K	Rp			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10		11				12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14=6+12			15 = 14/5*100		15
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Uji Coba dan Penerapan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**25**	**Lap**	**4.550.000.000**	**5**	**Lap**	**334.800.500**	**4**	**Lap**	**526.814.300**	**-**	**Lap**	**13.619.700**									**-**	**Lap**	**13.619.700**	**0,00**	**2,59**	**5**	**Lap**	**348.420.200**	**20,00**	**7,66**	**BALITBANG-LS**
		Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di BidangTeknologi dan Inovasi	5	Lap	1.000.000.000	1	Lap	66.742.000	-	Lap	-	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	66.742.000	20,00	6,67	
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5	Lap	1.000.000.000	1	Lap	89.942.000	1	Lap	151.814.300	-	Lap	4.458.700									-	Lap	4.458.700	0,00	2,94	1	Lap	94.400.700	20,00	9,44	
		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	5	Lap	1.150.000.000	1	Lap	122.911.200	1	Lap	125.000.000	-	Lap	8.961.000									-	Lap	8.961.000	0,00	7,17	1	Lap	131.872.200	20,00	11,47	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5	Lap	250.000.000	1	Lap	17.482.800	1	Lap	100.000.000	-	Lap	200.000									-	Lap	200.000	0,00	0,20	1	Lap	17.682.800	20,00	7,07	
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5	Lap	1.150.000.000	1	Lap	37.722.500	1	Lap	150.000.000	-	Lap	-									-	Lap	-	0,00	0,00	1	Lap	37.722.500	20,00	3,28	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Penelitian Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**15**	**Lap**	**3.450.000.000**	**3**	**Lap**	**822.656.520**	**6**	**Lap**	**1.202.319.300**	**-**	**Lap**	**40.300.700**	**-**	**Lap**	**695.787.000**						**-**	**Lap**	**736.087.700**	**0,00**	**61,22**	**3**	**Lap**	**#REF!**	**20,00**	**#REF!**	**BALITBANG-LS**
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5	Lap	1.150.000.000	1	Lap	250.246.000	4	Lap	287.879.600	-	Lap	5.721.900	-	Lap	38.395.600						-	Orang	44.117.500	0,00	15,32	1	Orang	294.363.500	20,00	25,60	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5	Lap	1.150.000.000	1	Lap	276.294.520	1	Lap	743.439.700	-	Lap	18.755.700	-	Lap	636.247.900						-	Orang	655.003.600	0,00	88,10	1	Orang	931.298.120	20,00	80,98	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi	5	Lap	1.150.000.000	1	Lap	296.116.000	1	Lap	171.000.000	-	Lap	15.823.100	-	Lap	21.143.500						-	Orang	36.966.600	0,00	21,62	1	Orang	333.082.600	20,00	28,96	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**5**	**Dok**	**1.000.000.000**	**1**	**Dok**	**67.099.700**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**	**-**	**Dok**	**-**						**-**	**Orang**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**1**	**Orang**	**67.099.700**	**20,00**	**6,71**	**BALITBANG-LS**
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	5	Dok	1.000.000.000	1	Dok	67.099.700	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-						-	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Orang	67.099.700	20,00	6,71	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**100**	**%**	**2.000.000.000**	**90**	**%**	**131.774.000**	**100**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**		**%**	**-**						**-**	**Orang**	**-**	**0,00**	**#DIV/0!**	**90**	**Orang**	**131.774.000**	**90,00**	**6,59**	**BALITBANG-LS**
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5	Dok	1.000.000.000	1	Dok	65.887.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-						-	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Orang	65.887.000	20,00	6,59	
		Penelitian dan Pemgembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan KUA dan Perubahan PPAS	5	Dok	1.000.000.000	1	Dok	65.887.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-						-	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Orang	65.887.000	20,00	6,59	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Uji Coba dan Penerapan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**25**	**Lap**	**4.550.000.000**	**5**	**Lap**	**334.800.500**	**4**	**Lap**	**526.814.300**	**-**	**Lap**	**13.619.700**	**-**	**Lap**	**19.097.100**						**-**	**Orang**	**32.716.800**	**0,00**	**6,21**	**5**	**Orang**	**367.517.300**	**20,00**	**8,08**	**BALITBANG-LS**
		Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di BidangTeknologi dan Inovasi	5	Dok	1.000.000.000	1	Dok	66.742.000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-						-	Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Orang	66.742.000	20,00	6,67	
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5	Lap	1.000.000.000	1	Lap	89.942.000	1	Lap	151.814.300	-	Lap	4.458.700	-	Lap	5.265.200						-	Orang	9.723.900	0,00	6,41	1	Orang	99.665.900	20,00	9,97	
		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	5	Lap	1.150.000.000	1	Lap	122.911.200	1	Lap	99.104.000	-	Lap	8.961.000	-	Lap	7.187.000						-	Orang	16.148.000	0,00	16,29	1	Orang	139.059.200	20,00	12,09	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5	Lap	250.000.000	1	Lap	17.482.800	1	Lap	37.008.000	-	Lap	200.000	-	Lap	6.644.900						-	Orang	6.844.900	0,00	18,50	1	Orang	24.327.700	20,00	9,73	
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5	Lap	1.150.000.000	1	Lap	37.722.500	1	Lap	238.888.000	-	Lap	-	-	Lap	-						-	Orang	-	0,00	0,00	1	Orang	37.722.500	20,00	3,28	
		TOTAL ANGGARAN DARI SEMUA PROGRAM				**11.000.000.000**			**1.356.330.720**			**1.729.133.600**			**53.920.400**			**714.884.100**		**-**		**-**				**768.804.500**					**2.125.135.220**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**50,00**	**44,46**				**30,00**	**19,32**	
																										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**SR**	**SR**				**SR**	**SR**	
																										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH		**30,01**	**28,60**				**40,94**	**26,25**	
																										PREDIKAT KINERJA		**SR**	**SR**				**SD**	**SR**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya koordinasi yang baik antar lembaga terkait
Faktor penghambat : Proses Administrasi Keuangan yang tidak tepat waktu
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi dengan BPKAD untuk melakukan percepatan administrasi keuangan

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Analisa pertumbuhan ekonomi adalah suatu bentuk analisis terhadap parameter PDRB yang menggambarkan perkembangan suatu sektor secara riil dan objektif. Riil dalam arti bahwa angka pertumbuhan diperoleh dengan mengeliminir pengaruh kenaikan harga (inflasi). Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah bahwa kenaikan/penurunan nilai tambah tersebut pembandingnya adalah nilai tambah sektor yang bersangkutan pada tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan.

Dengan demikian angka pertumbuhan ini merupakan suatu indikator yang cukup relevan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Sehingga dapat diambil langkah–langkah yang strategis untuk meningkatkan pembangunan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun langkah yang diambil tidak terlepas dari seberapa besar peran sektor terhadap pertumbuhan, kondisi fundamental ekonomi dan bagaimana tingkat urgensi dari suatu kebijakan terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya.

Tabel III-1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018–2022

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Kabupaten Lampung Selatan	Provinsi Lampung	Nasional
2018	5,23	5,23	5,17
2019	5,13	5,26	5,02
2020	-1,73	-1,67	-2,07
2021	2,68	2,79	3,69
2022	4,91	4,28	5,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2018–2020 terjadi penurunan, hal ini terlihat dari angka pertumbuhan yang cenderung menurun selama tiga tahun tersebut, dan hal ini dialami oleh sebagian besar wilayah Indonesia. Adapun penyebab lemahnya

perekonomian Regional dan Nasional pada Tahun 2018 diantaranya terjadi karena adanya perlambatan perekonomian global, terutama menguatnya kondisi ekonomi Amerika khususnya terhadap nilai tukar Rupiah dan Dollar. Pada Tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar -1,73 persen sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang memaksa diberlakukannya *lockdown* yang menyebabkan menurunnya minat dan daya beli masyarakat. Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan kembali mengalami kenaikan. Hal tersebut tidak terlepas dari segala upaya pemulihan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Pada Tahun 2022 terjadi kenaikan yang signifikan mendekati 5 persen, yaitu 4,91 persen yang dipicu oleh aktivitas perekonomian masyarakat yang berangsur normal dan pembangunan infrastruktur yang semakin intens di Kabupaten Lampung Selatan.

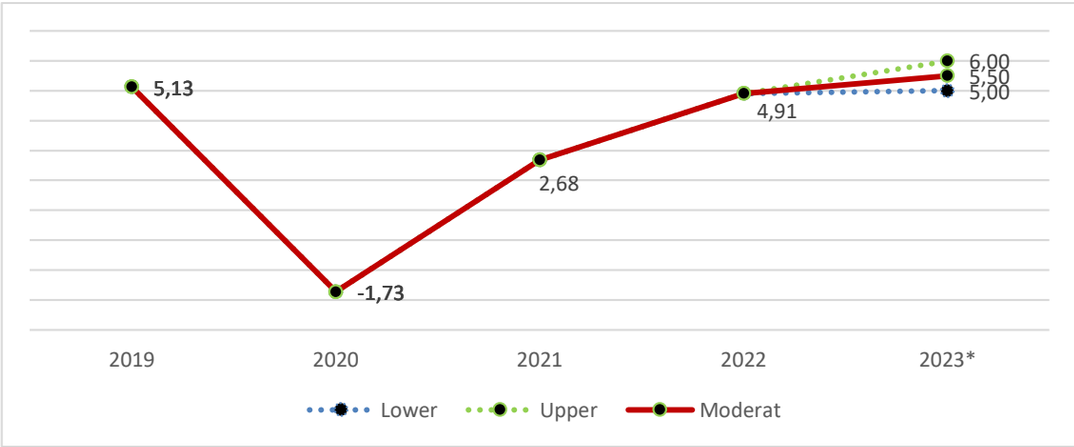
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan selama tiga tahun terakhir mengalami anomali sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, yang terparah pada Tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan mengalami kontraksi sebesar -1,73 persen. Seiring dengan berbagai upaya pemulihan ekonomi dan Pandemi Covid-19 yang mulai mereda, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 2,68 persen pada Tahun 2021. Dan pada Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mulai mendekati normal ke angka 5 persen, yaitu sebesar 4,91 persen. Mulai aktifnya kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan prioritas daerah, provinsi dan Nasional di Kabupaten Lampung Selatan menjadi pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Lampung Selatan.

Tahun 2023 diproyeksikan kegiatan perekonomian masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan segala upaya pembangunan yang dilakukan oleh daerah, provinsi dan nasional di Kabupaten Lampung Selatan, salah satunya dari sektor pariwisata seperti kawasan pesisir pantai Kalianda dan pengembangan Kawasan Terintegrasi Bakauheni yang telah mampu menarik wisatawan luar daerah untuk berkunjung ke Lampung Selatan.

Selain berdasarkan asumsi dan kondisi yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi menggunakan analisis statistika deret waktu. Analisis deret waktu digunakan untuk melakukan analisis data yang mempertimbangkan pengaruh waktu. Untuk menentukan metode peramalan pada data deret waktu perlu diketahui pola dari data tersebut sehingga peramalan data dapat dilakukan dengan metode yang sesuai. Karena adanya keterbatasan data yaitu hanya rentang waktu 2010-2022, maka analisis menggunakan metode ARIMA tidak dapat dilakukan karena metode ARIMA membutuhkan minimal 30 data dengan kriteria data yang stasioner. Alternatif lainnya adalah menggunakan analisis regresi non parametrik kernel yang dapat digunakan karena lebih fleksibel dan tidak memerlukan asumsi data sebaran. Pada analisis indikator makro daerah ini digunakan regresi nonparametrik dengan penduga *local constant* dan *local linear*. Fungsi kernel yang digunakan yaitu fungsi kernel *gaussian* dan *epanechnikov*. Sehingga terdapat empat metode yang dibandingkan untuk masing-masing indikator. Pemilihan hasil peramalan terbaik berdasarkan nilai MSE terkecil dan kriteria *R-square*.

Pola sebaran data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan adanya fluktuasi. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *epanechnikov* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2023 berada pada rentang 5,00-6,00 persen.

Gambar III-1. *Forecast* Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023



Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2023

3.1.2. PDRB ADHB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total keseluruhan dari nilai tambah (*value added*) yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi. PDRB merupakan data statistik yang dapat dijadikan ukuran kuantitatif guna mengevaluasi dan memonitor hasil pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah. Perkembangan PDRB sangat ditentukan oleh potensi ekonomi yang ada serta kondisi sosial dan politik yang kondusif. Dalam prakteknya PDRB terdiri dari PDRB atas harga berlaku yang memiliki kaitan erat dengan analisis pendapatan perkapita dan PDRB atas harga konstan yang dapat digunakan sebagai analisis tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pada Tahun 2022, PDRB Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami peningkatan yang signifikan setelah pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. PDRB Kabupaten Lampung Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2022 adalah sebesar 51.707.270,00 juta rupiah dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 32.039.610,00 juta rupiah.

Tabel III-2. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018–2022

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	PDRB ADHK (Juta Rupiah)
2018	41.586.070,00	28.791.440,00
2019	44.685.370,00	30.267.880,00
2020	44.293.000,00	29.743.300,00
2021	46.426.130,00	30.541.280,00
2022	51.707.270,00	32.039.610,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Struktur perekonomian daerah ditentukan oleh besarnya sumbangan masing-masing sektor pembentuk perekonomian daerah. Berikut persentase sumbangan sektor-sektor perekonomian yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan:

Tabel III-3. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lampung Selatan (dalam Miliar)

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	12.328,45	29,65	12.732,05	28,49	13.060,98	29,49	13.472,78	29,02	14.849,51	28,72
2	Pertambangan dan Penggalian	669,16	1,61	714,48	1,60	724,57	1,64	703,49	1,52	746,49	1,44
3	Industri Pengolahan	10.083,20	24,25	10.963,94	24,54	10.639,86	24,02	11,279,95	24,30	11.918,33	23,05
4	Pengadaan listrik dan gas	45,11	0,11	49,82	0,11	51,84	0,12	55,99	0,12	59,36	0,11
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah	51,80	0,12	54,60	0,12	57,91	0,13	60,89	0,13	65,32	0,13
6	Konstruksi	5.212,38	12,53	5.701,95	12,76	5.491,43	12,40	6.020,71	12,97	6.863,53	13,27
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor	4.843,71	11,65	5.447,10	12,19	5.513,37	12,45	5.798,25	12,49	7.102,68	13,74
8	Transportasi dan pergudangan	2.643,64	6,36	2.847,09	6,37	2.337,56	5,28	2.368,81	5,10	3.028,31	5,86
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	621,97	1,49	669,46	1,50	645,11	1,46	656,61	1,41	744,90	1,44
10	Informasi dan komunikasi	1.135,02	2,73	1.231,14	2,76	1.335,51	3,01	1.384,55	2,98	1.409,59	2,73
11	Jasa keuangan dan asuransi	724,47	1,74	752,42	1,68	782,15	1,76	851,07	1,83	910,39	1,76
12	Real estate	861,95	2,07	956,67	2,14	959,50	2,17	990,79	2,13	1.044,98	2,02
13	Jasa perusahaan	36,29	0,09	38,50	0,09	38,60	0,09	39,52	0,09	47,17	0,09
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan	921,97	2,22	973,55	2,18	1.033,60	2,33	1.072,00	2,31	1.092,68	2,11
15	Jasa pendidikan	942,82	2,27	1.043,18	2,33	1.098,40	2,48	1.134,38	2,44	1.204,35	2,33
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	226,91	0,54	246,21	0,55	272,54	0,61	287,39	0,62	296,18	0,57
17	Jasa lainnya	237,22	0,57	263,21	0,59	250,07	0,56	248,95	0,54	323,50	0,63
	Jumlah	**41.586,07**	**100,00**	**44.685,37**	**100,00**	**44.293,00**	**100,00**	**46.426,13**	**100,00**	**51.707,27**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sumbangsih atau peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan industri pengolahan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2022 mengalami penurunan, sedangkan untuk sektor konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan pembangunan yang banyak dilaksanakan di Lampung Selatan salah satunya pengembangan kawasan terintegrasi Bakauheni. Diharapkan dengan meningkatnya aktivitas di bidang konstruksi akan berdampak positif bagi perkembangan sektor lainnya.

Jika dilihat dari pendekatan pengeluaran, PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang artinya bahwa pengeluaran konsumsi untuk rumah

tangga sebagai pengguna akhir (*final demand*) atas berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia di dalam suatu perekonomian yang sangat tinggi.

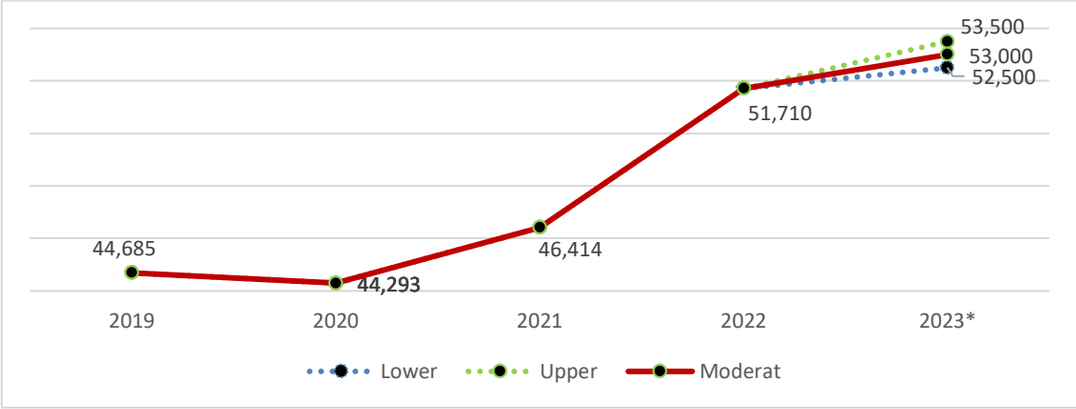
Tabel III-4. PDRB ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018–2022 menurut Jenis Pengeluaran

Jenis Pengeluaran	PDRB ADHB					PDRB ADHK				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	22.708,26	24.771,87	24.846,40	25.824,97	28.613,94	15.653,25	16.515,05	16.262,08	16.563,70	17.426,84
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	580,19	644,62	625,46	660,59	708,62	372,19	406,16	387,15	389,45	396,20
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.072.79	2.169,31	2.144,86	2.192,04	2.131,73	1.243,88	1.281,51	1.239,60	1.257,37	1.202,06
Pembentukan Modal Tetap Bruto	15.211,84	16.735,25	16.129,38	16.980,42	18.107,16	10.623,16	11.184,88	10.568,20	10.960,31	11.283,08
Perubahan Inventori	593,57	273,43	449.76	507,76	435,82	476,14	98,32	343,20	336,20	223,06
Net Ekspor Barang dan Jasa	418,86	90,89	97,14	260,35	1.710,00	422,81	781,96	943,07	1.034,25	1.508,37
Total	**41.586,07**	**44.685,37**	**44.293,00**	**46.426,13**	**51.707,27**	**28.791,44**	**30.267,88**	**29.743,30**	**30.541,28**	**32.039,61**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Pola sebaran data PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan tren naik, artinya ada peningkatan di setiap tahunnya. Dampak negatif pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan nilai PDRB ADHB kabupaten Lampung Selatan dari tahun sebelumnya, sehingga pada analisis tidak dimasukkan data Tahun 2020 dengan asumsi tidak menggambarkan pola data sebenarnya. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *gaussian* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan nilai PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2023 berada pada rentang 52,500 – 53,500 triliun rupiah.

Gambar III-2. *Forecast* PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023



Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2023

3.1.3. Laju Inflasi

Angka inflasi menggambarkan rata-rata perubahan harga antar periode waktu tertentu dari sejumlah kelompok barang/jasa yang banyak menjadi kebutuhan masyarakat. Angka inflasi Lampung Selatan yang sejak Tahun 2020 merujuk pada inflasi Kota Bandar Lampung sebagai *sister city*, selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi di luar estimasi sebesar 3 ± 1 persen. Hal ini diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 dan belum stabilnya perekonomian global sebagai dampak dari perseteruan Rusia-Ukraina. Pada Tahun 2022, seluruh wilayah mengalami peningkatan inflasi hingga di atas 5 persen, dimana Kabupaten Lampung Selatan sebesar 5,52 persen, masih berada di atas Provinsi Lampung dan Nasional yang sebesar 5,51 persen.

Tabel III-5. Laju Inflasi di Kalianda Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase Inflasi		
	Kalianda	Lampung	Indonesia
2018	2,39	2,92	3,13
2019	3,28	3,53	2,72
2020	1,93	2,00	1,68
2021	2,13	2,19	1,87
2022	5,52	5,51	5,51

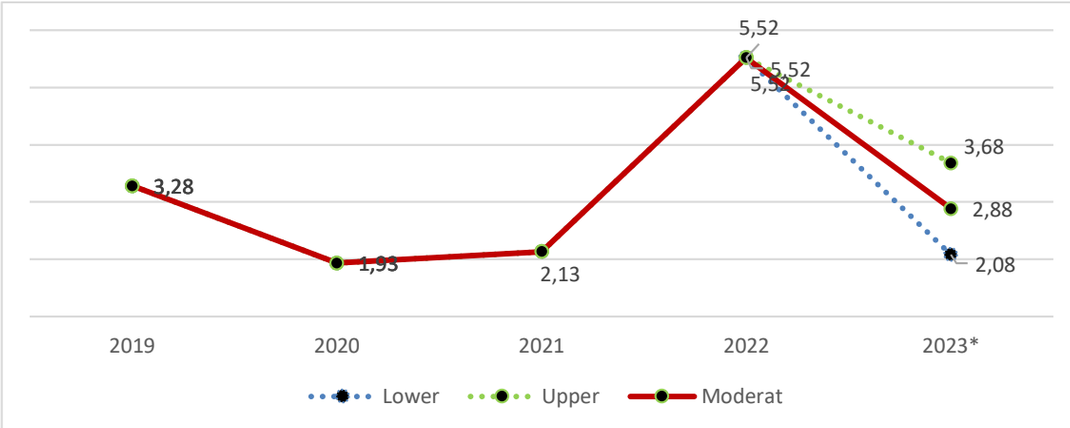
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Dalam lima tahun terakhir, laju inflasi Kalianda cenderung stabil di bawah angka 4 persen. Namun pada Tahun 2022, terjadi kelojakan tingkat inflasi yang terjadi di daerah, Provinsi Lampung hingga Nasional. Inflasi Kalianda pada Tahun 2022 merujuk inflasi Kota Bandar Lampung sebagai *sister city* adalah sebesar 5.52 persen, lebih tinggi dari inflasi Provinsi Lampung dan nasional yang sebesar 5,51 persen. Pada Tahun 2023, berbagai upaya penekanan laju inflasi oleh Pemerintah diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga inflasi Kalianda diharapkan tetap stabil di angka proyeksi 3 ± 1 persen di tengah belum stabilnya perekonomian tidak hanya lokal, tapi juga nasional dan global.

Pola sebaran data laju inflasi kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010-2022 menunjukkan adanya fluktuasi laju inflasi setiap tahun. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *gaussian* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan

laju inflasi Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2023 berada pada rentang 2,08-3,68 persen.

Gambar III-3. *Forecast* Inflasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023



Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2023

3.1.4. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita. Indikator pendapatan per kapita dapat juga digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, apabila disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk.

PDRB ADHK per kapita menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Tabel III-6. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022 (Rupiah/jiwa)

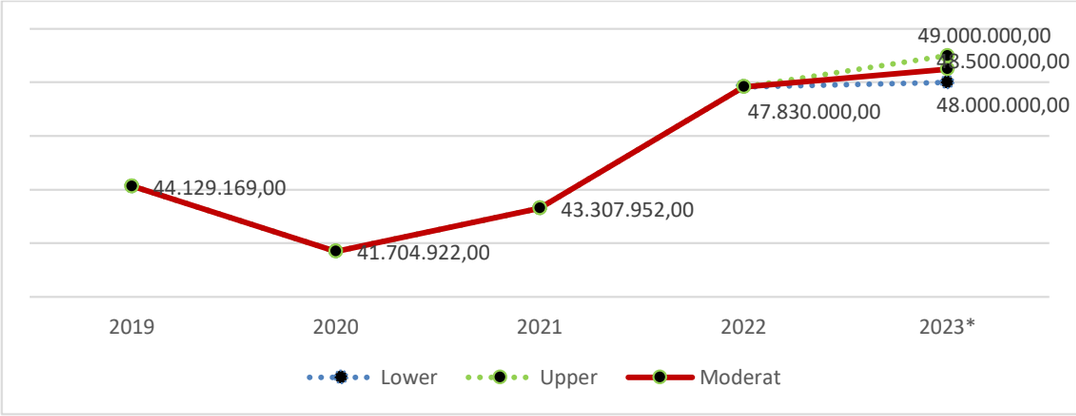
Tahun	PDRB ADHB per Kapita	PDRB ADHK per Kapita
2018	41625.302	28.732.183
2019	44.129.169	29.891.130
2020	41.704.922	28.005.367
2021	43.307.952	28.497.195
2022*	47.830.000	29.637.119

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa trend laju pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan periode Tahun 2017-2019 yang selalu mengalami peningkatan, tetapi pada Tahun 2020 penurunan, namun kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2021 dan 2022, baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2022 berdasarkan harga berlaku adalah sebesar Rp. 47.830.000 dan harga konstan adalah sebesar Rp. 29.637.119.

Pola sebaran data PDRB ADHB per kapita Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010-2022 menunjukkan trend naik, artinya ada peningkatan nilai PDRB ADHB per kapita setiap tahun. Dampak negatif pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan nilai PDRB ADHB per kapita kabupaten Lampung Selatan dari tahun sebelumnya, sehingga pada analisis tidak dimasukkan data Tahun 2020 dengan asumsi tidak menggambarkan pola data sebenarnya. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *epanechnikov* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan nilai PDRB ADHB per kapita Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2023 berada pada rentang Rp 48.000.000 - Rp 49.000.000.

Gambar III-4. *Forecast* PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023



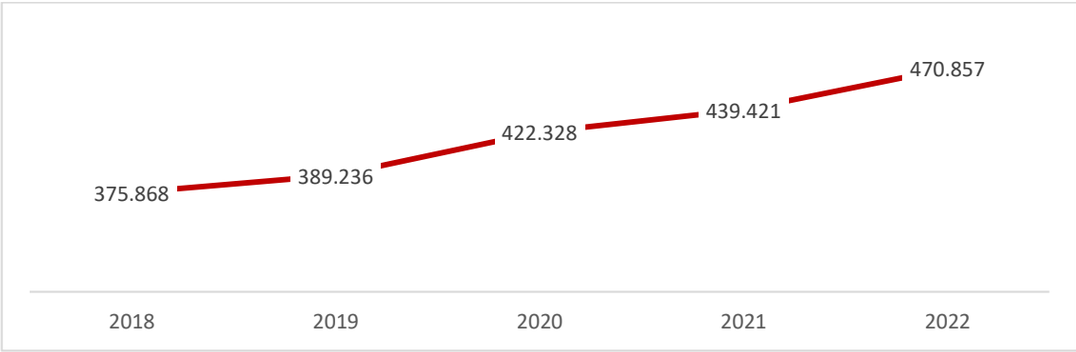
Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2023

3.1.5. Tingkat Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada Tahun 2022 sebesar Rp. 470.857,- meningkat dari Tahun 2021 sebesar Rp. 439.421,-.

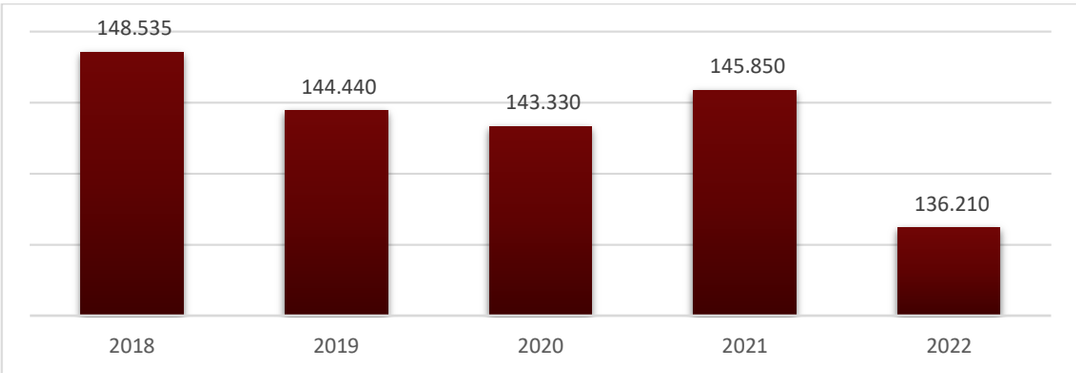
Gambar III-5. Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali pada Tahun 2021 yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 145.850 jiwa. Pada Tahun 2022, jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 9.640 jiwa menjadi 136.210 jiwa.

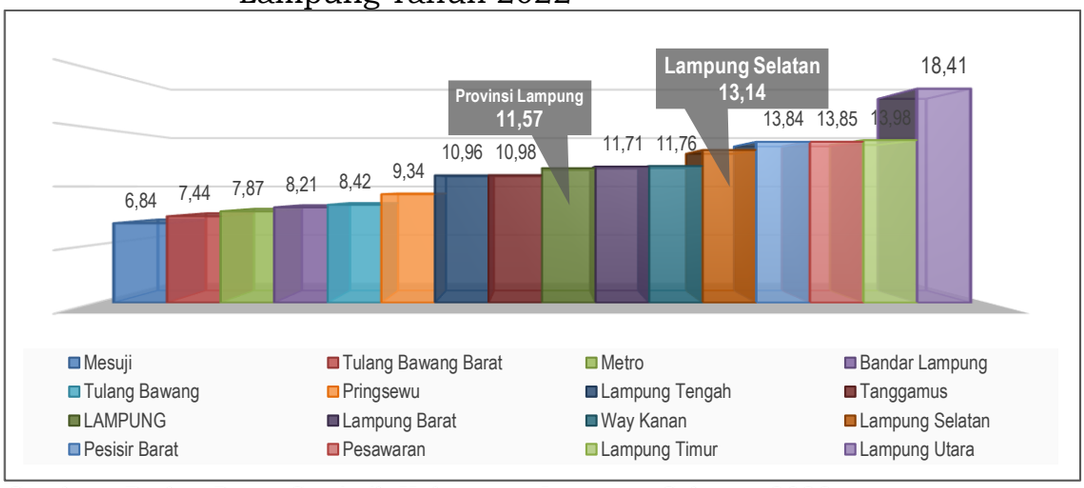
Gambar III-6. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Pada Tahun 2022, Lampung Selatan berada di urutan ke-5 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Lampung Selatan memiliki persentase 13,14 persen bahkan lebih tinggi dari persentase Provinsi Lampung yang hanya 11,57 persen.

Gambar III-7. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Ukuran kemiskinan memiliki tiga indikator, yaitu:

1. Tingkat kemiskinan (P0): proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan;
2. Kedalaman kemiskinan (P1): rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P1 menunjukkan semakin miskinnya penduduk miskin akibat semakin jauhnya pengeluaran per kapita mereka dari garis kemiskinan;
3. Keparahan kemiskinan (P2): rata-rata dari kuadrat selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P2 menunjukkan semakin miskinnya penduduk paling miskin akibat bobot yang lebih tinggi yang diterapkan oleh pengkuadratan selisih pengeluaran per kapita.

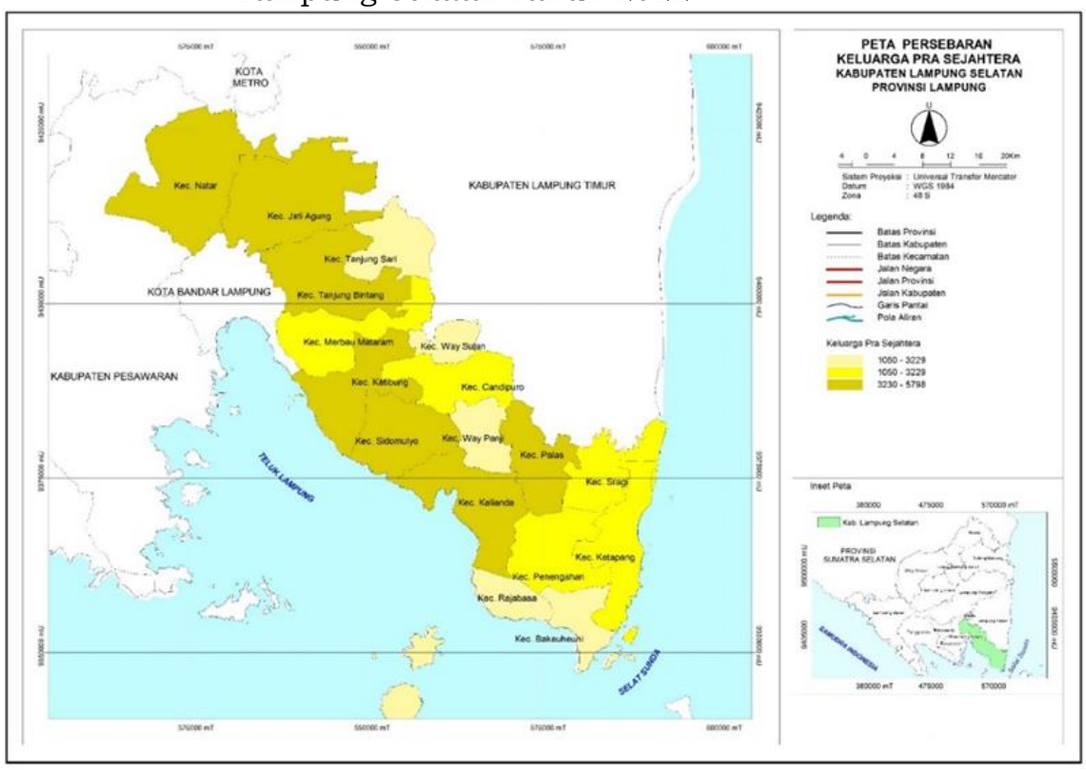
Tabel III-7. Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kemiskinan (P0)	14,86	14,31	14,08	14,19	13,14
Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,47	2,32	2,52	2,37	1,87
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,67	0,58	0,60	0,60	0,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Jika dilihat pada Peta Persebaran Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan maka terdapat 7 kecamatan dari 17 Kecamatan yang memiliki jumlah Keluarga Pra Sejahtera tergolong tinggi, yaitu Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Katibung, Sidomulyo, Kalianda dan Palas.

Gambar III-8. Peta Persebaran Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022



Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2023

Dari jumlah penduduk miskin yang disajikan, terdapat penduduk yang tergolong dalam kategori miskin ektrem, yaitu kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi. Pemerintah telah menetapkan agenda prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem dan menetapkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu dari 212 kabupaten/kota yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Tahun 2022-2024. Pada Tahun 2022, penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 2,43 persen (25.200 jiwa) penduduk.

Dalam upaya mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kabupaten Lampung Selatan telah meminta data P3KE yang bersumber dari Kemenko PMK melalui Surat Permohonan Data P3KE Nomor : 005/2909/V.01/2022 tanggal 24 Agustus 2022 Perihal Permohonan Data P3KE, selanjutnya Data P3KE Kabupaten Lampung Selatan diserahkan berdasarkan Berita Acara Nomor : 054/ BAST/DEP.1/KEMENKO/PMK/09/2022 dan Nomor : 401/2170/V.01/2022

Tanggal 20 September 2022 yang terdiri dari 97.608 data keluarga dan 403.895 data individu.

Tabel III-8. Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Kepala Keluarga	Individu
1	Natar	17.155	71.201
2	Tanjung Bintang	8.746	35.415
3	Kalianda	8.054	33.837
4	Sidomulyo	5.913	24.078
5	Katibung	7.433	31.731
6	Penengahan	3.421	14.841
7	Palas	5.320	20.930
8	Jati Agung	12.775	52.042
9	Ketapang	3.531	14.816
10	Sragi	2.845	11.508
11	Rajabasa	2.326	10.088
12	Candipuro	5.771	23.293
13	Merbau Mataram	6.695	27.233
14	Bakauheni	2.315	9.996
15	Tanjung Sari	2.351	10.260
16	Way Sulan	2.213	9.560
17	Way Panji	744	3.066
	JUMLAH	**97.608**	**403.895**

Sumber : P3KE Kemenko PMK, 2023

Dalam penentuan rencana tindak lanjut penanggulangan kemiskinan maupun percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan, selain dilihat dari evaluasi capaian baik dari indikator sasaran penanggulangan kemiskinan maupun dari evaluasi capaian program kegiatan penanggulangan kemiskinan, perhitungan hasil analisis kuadran terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) juga bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan rencana tindak lanjut penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil analisis, maka ditetapkan lokus kemiskinan ekstrem berada di 7 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III-9. Indikator Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

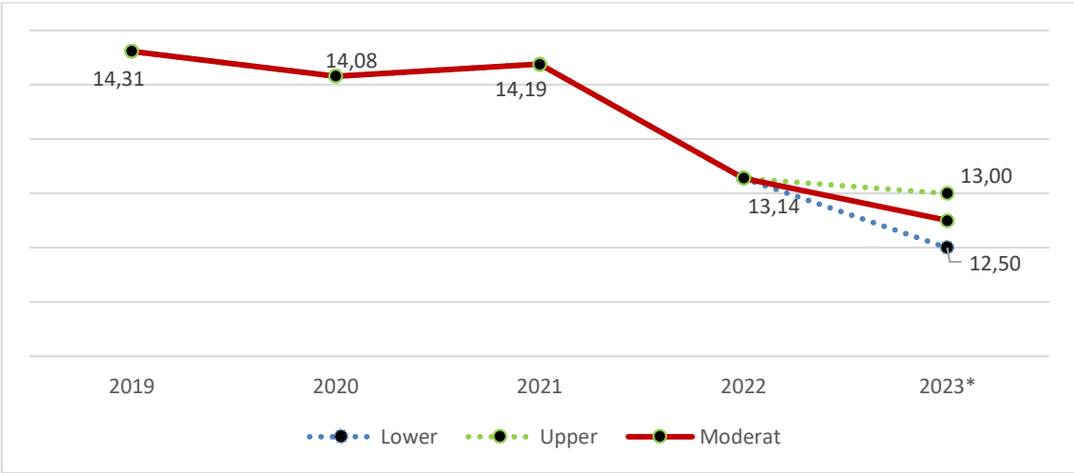
No	Kecamatan	Jumlah Desil I Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Desil I Desa/Kelurahan
1	Natar	24.317	Merak Batin	3.234
			Negara Ratu	2.552
			Branti Raya	2.525
			Kali Sari	2.340
			Natar	1.661
2	Tanjung Bintang	10.842	Sabah Balau	1.157
			Sukanegara	1.155
			Serdang	1.096
			Kali Asin	999
			Way Galih	935
3	Kalianda	11.703	Palembapang	1.081
			Kalianda	887
			Way Urang	884
			Tajimalela	858
			Bulok	753
4	Sidomulyo	8.545	Bandar Dalam	1.732
			Sidodadi	1.058
			Sidorejo	926
			Suka Banjar	763
			Sidomulyo	640
5	Katibung	11.720	Pardasuka	2.628
			Tanjungan	2.062
			Tanjung Ratu	1.128
			Tanjung Agung	1.118
			Babatan	855
6	Jati Agung	16.505	Jati Mulyo	3.529
			Karang Anyar	1.883
			Way Hui	1.736
			Sinar Rezeki	1.339
			Sidodadi Asri	1.206
7	Merbau Mataram	10.995	Mekar Jaya	2.695
			Baru Ranji	1.537
			Merbau Mataram	1.164
			Suban	1.094
			Tanjung Baru	948

Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kab. Lampung Selatan, 2023

Pola sebaran data tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010-2022 cenderung menunjukkan trend menurun meskipun ada kenaikan pada Tahun 2021, artinya ada penurunan persentase tingkat kemiskinan setiap tahun. Berdasarkan keempat metode yang

digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *epanechnikov* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2023 berada pada rentang 12,50 -13,00 persen.

Gambar III-9. *Forecast* Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023



Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2023

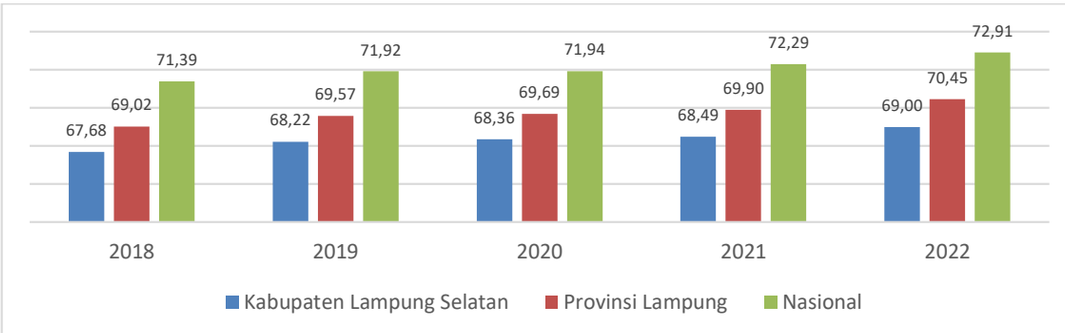
3.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan berkesinambungan. Dalam kerangka pembangunan, penduduk merupakan sumber utama modal pembangunan. Penduduk berperan dan berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam semua proses kegiatan pembangunan. Peranan dan partisipasi penduduk sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas penduduk itu sendiri. Kuantitas penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang terkendali menjadi pendorong kelangsungan pembangunan. Sedangkan kualitas penduduk yang tinggi menjadi modal dasar peningkatan kemajuan pembangunan. Salah satu Indikator lainnya yang digunakan untuk melihat kuantitas dan kualitas penduduk ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH); pendidikan diukur dari dua komponen yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam

rupiah). Berdasarkan rata-rata ketiga komponen tersebut, pada Tahun 2022 diperoleh IPM Kabupaten Lampung Selatan sebesar 69,00 poin, lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 70,45 poin. IPM Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya namun masih berada di bawah IPM Provinsi Lampung yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022, IPM Kabupaten Lampung Selatan masih menempati posisi ke-tujuh dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Gambar III-10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kualitas pendidikan. Seseorang dengan pendidikan tinggi akan memiliki peluang yang besar dalam hidupnya dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, misalnya di bidang pekerjaan. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan mendorong perbaikan di bidang lain seperti tingkat kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan secara ekonomi. Mengingat begitu pentingnya pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dalam agenda pembangunan jangka menengah periode 2021-2026 dengan terus berupaya meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah.

Selain itu, melalui berbagai program pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, juga menyasar peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar. Dimensi pengetahuan/pendidikan pada IPM dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah

(HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas.

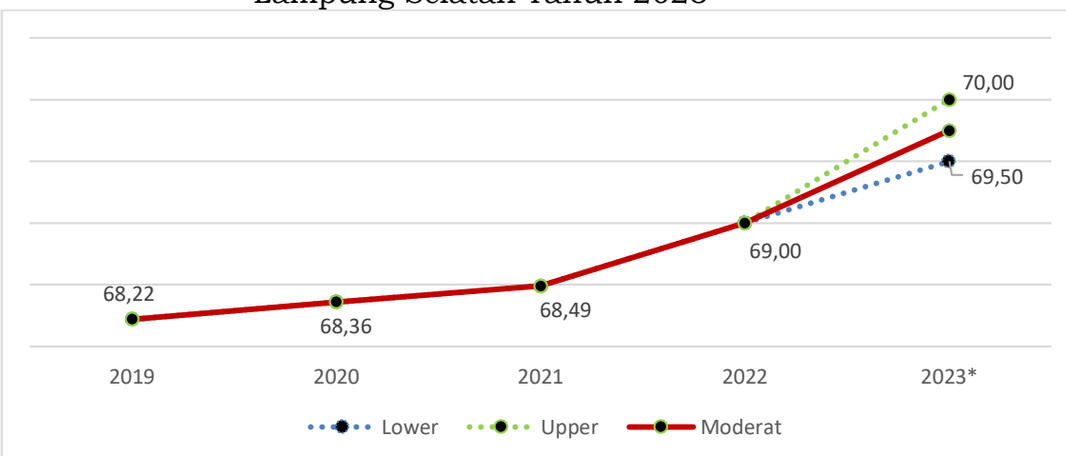
Tabel III-10. Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2022

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,20	69,33	69,42	69,69
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,33	12,50	12,52	12,54
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,68	7,69	7,70	7,72
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Ribu Rupiah	9.978	9.875	9.931	10.266

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Pola sebaran data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2013-2022 menunjukkan adanya trend naik, artinya ada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia setiap tahun. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *epanechnikov* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan indeks pembangunan manusia Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2023 berada pada rentang 69,50-70,00.

Gambar III-11. *Forecast* Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023



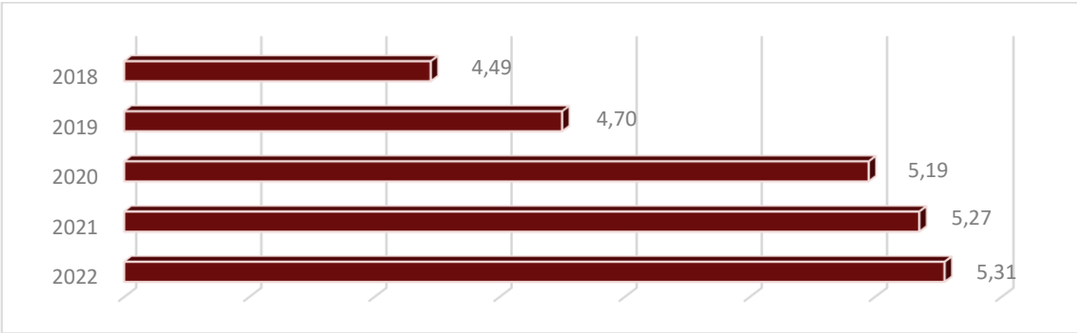
Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2023

3.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Selatan dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya angkatan kerja dan rendahnya penawaran kerja yang terserap terutama tingkat

pendidikan SMK dan diploma serta perampingan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022, TPT Kabupaten Lampung Selatan mencapai angka 5,31 persen.

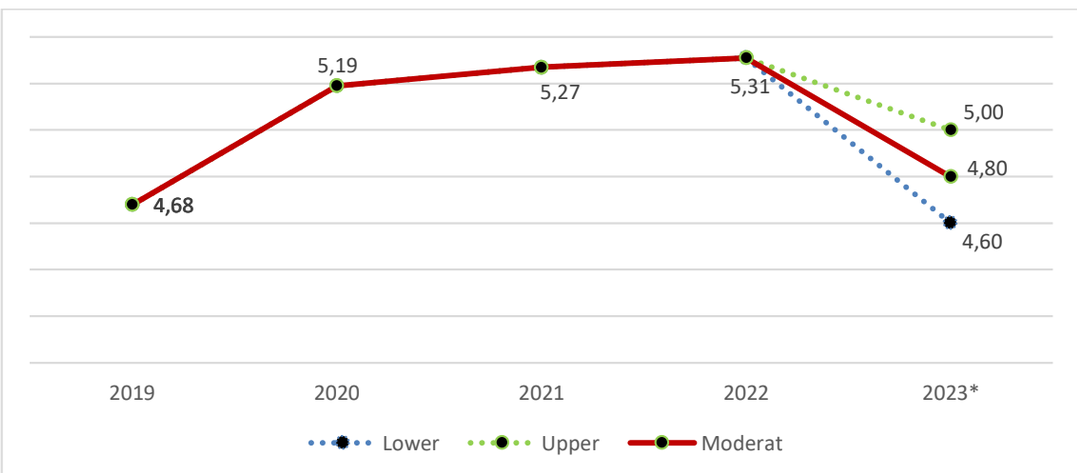
Gambar III-12. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Pola sebaran data TPT Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010-2022 menunjukkan adanya fluktuasi tingkat pengangguran terbuka setiap tahun. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *epanechnikov* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan TPT Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2023 berada pada rentang 4,60-5,00 persen.

Gambar III-13. *Forecast* Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023



Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas calon tenaga kerja baik melalui pelatihan berwirausaha maupun pelatihan bagi calon

tenaga kerja di perusahaan dalam dan luar negeri. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga menyediakan sarana pameran pasar kerja (*job fair*) yang memberikan kesempatan bagi calon tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan serta melakukan pembinaan dan fasilitasi bagi tenaga kerja dan perusahaan.

Kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas serta mengurangi penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal daerah yang diarahkan kepada efisiensi dan efektivitas kegiatan dengan mempertajam prioritas pembangunan kepada kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat luas khususnya kegiatan yang mampu mendorong sektor riil.

Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi pada sisi *supply* harus terus didorong melalui kegiatan-kegiatan yang langsung berkaitan dengan aktifitas masyarakat khususnya kegiatan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan konsumsi, mendorong tumbuhnya investasi di daerah, pengendalian belanja pemerintah serta peningkatan nilai tambah pada sektor industri, khususnya usaha kecil dan menengah. Selain itu, sebagai daerah pertanian, upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian akan terus didorong khususnya bagi komoditas pertanian yang mempunyai *value added* yang tinggi.

3.1.8. Rasio GINI

Indeks GINI digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks GINI berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien GINI bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks GINI kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Tabel III-11. Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018-2022

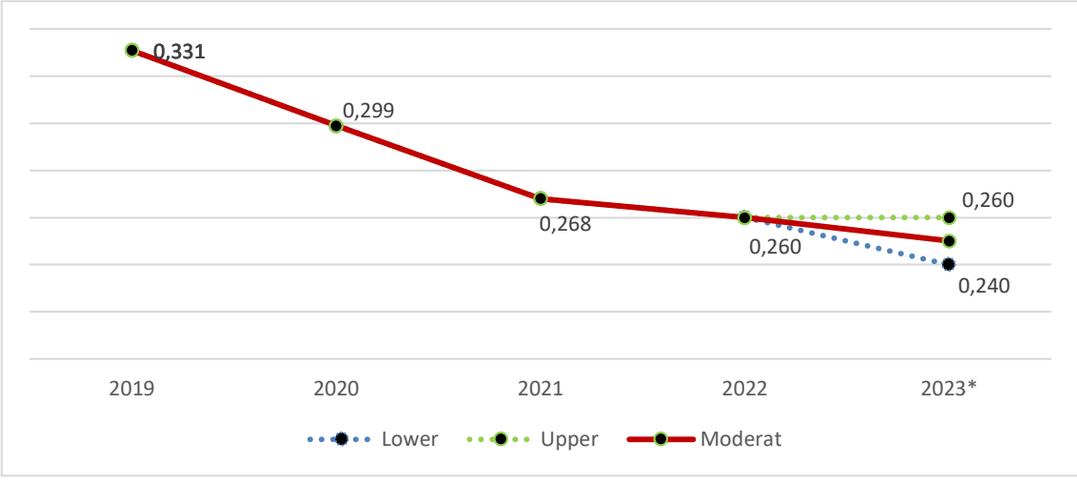
Tahun	Lampung Selatan	Provinsi Lampung	Nasional
2018	0,353	0,346	0,389
2019	0,331	0,329	0,382
2020	0,299	0,327	0,381
2021	0,268	0,323	0,381
2022 *	0,260	0,314	0,381

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan hingga pada Tahun 2022 mencapai angka 0,260 yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan juga lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Lampung yang sebesar 0,314 dan Nasional yang sebesar 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Lampung Selatan semakin merata.

Pola sebaran data Indeks GINI kabupaten Lampung Selatan dari Tahun 2010-2022 menunjukkan adanya fluktuasi Indeks GINI setiap tahun. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *epanechnikov* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan indeks gini Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2023 berada pada rentang 0,240-0,260.

Gambar III-14. *Forecast* Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023



Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2023

3.1.9. Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK)

Posisi geografis Indonesia sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim. Melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011, Pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK) dari berbagai sumber emisi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Dokumen ini sangat diperlukan mengingat target penurunan emisi GRK Nasional hanya dapat dicapai jika dilakukan secara bersama dan dengan kontribusi dari pemerintah di daerah.

Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu tujuan pembangunan daerah pada Tahun 2021-2026. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Jika merujuk pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Lampung pada Tahun 2022, maka tercapai 8,88 persen. Selama ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan merujuk pada target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya penurunan emisi GRK yang pada Tahun 2023 sebesar 7,066 persen.

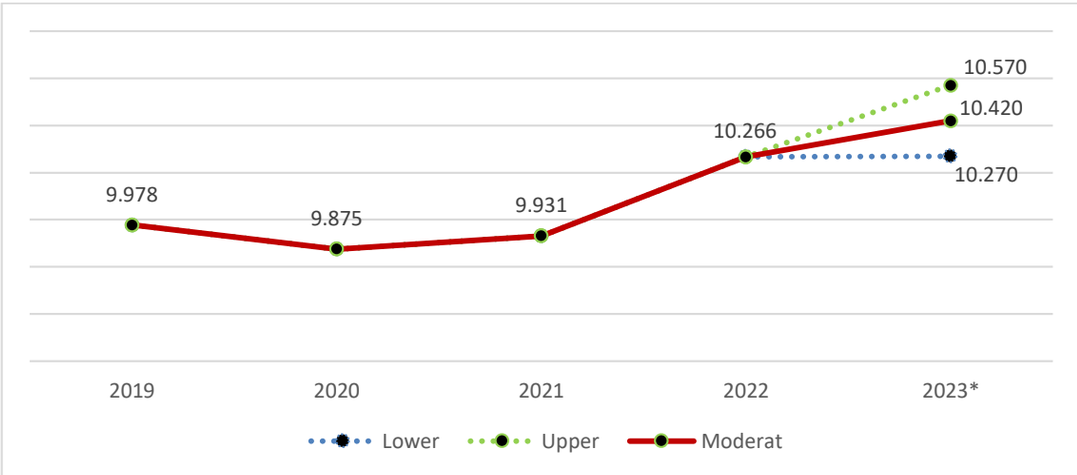
3.1.10. Pengeluaran Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada

pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Rata-rata pengeluaran per kapita digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap golongan ekonomi rumah tangga. Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata pengeluaran per kapita cenderung mengalami peningkatan hingga pada Tahun 2022 sebesar 10.260 ribu rupiah/orang/tahun.

Pola sebaran data rata-rata pengeluaran per kapita dari Tahun 2010-2022 menunjukkan fluktuasi. Berdasarkan keempat metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *epanechnikov* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan rata-rata pengeluaran per kapita untuk Tahun 2023 berada pada rentang 10.270-10.570.

Gambar III-15. *Forecast* Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023



Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, 2023

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah. Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah terdiri dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan pajak merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (fungsi *budgeter*). Beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah antara lain:

1. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan yang memuat perubahan Tarif Pajak penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 8 persen menjadi 10 persen sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan.
2. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang memuat perubahan tarif pajak Restoran dengan Omzet Rp. 12.000.000,- s/d Rp. 18.000.000,- sebesar 5 persen perbulan; dan Restoran dengan Omzet di atas Rp. 18.000.000,- sebesar 10 persen perbulan diubah menjadi tarif pajak restoran minimal; dengan omzet minimal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditetapkan sebesar 10 persen perbulan sehingga penerimaan pajak restoran nantinya dapat meningkat.
3. Penggalian potensi pajak dari menara Sambungan utama Tegangan Tinggi (SUTET) sehingga mampu meningkatan penerimaan pajak daerah.
4. Penilaian ulang objek PBB Jalan Tol.
5. Penilaian pipa gas dan PDAM.
6. Penilaian menara telekomunikasi dan listrik.
7. Akan adanya peluang peningkatan pajak daerah dengan dilakukannya Pembangunan Bakauheni *Harbour City* di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pengembangan wisata pantai yang dilakukan para pengusaha akan menjadi potensi pajak hiburan.

9. Kemudahan membayar pajak secara online.
10. Sosialisasi Kepada Wajib Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Reklame, Air Tanah, Minerba dan Parkir dan Notaris/PPAT.
11. Melakukan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kalianda dalam hal penagihan pajak-pajak daerah yang menunggak (terutang).
12. Dilaksanakannya *host to host* BPHTB *online* dengan BPN Lampung Selatan akan meningkatkan penerimaan BPHTB,
13. Guna mempermudah pembayaran pajak akan dilakukan kerjasama dengan kantor pos, indomaret, dan alfamart.
14. Untuk meningkatkan retribusi, akan dilakukan optimalisasi penerimaan dari retribusi parkir, kir untuk mobil angkutan, dan pajak parkir.
15. Optimalisasi penerimaan dari pos retribusi pasar dan retribusi layanan kebersihan.
16. Melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi secara berkala.

Tabel III-12. Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Penyusunan APBD Tahun 2023	Pergeseran APBD Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) – (3)	(7)
I.	**Pendapatan Asli Daerah**	**357.701.712.069,00**	**357.701.712.069,00**	**358.888.917.200,00**	**1.187.205.131,00**	**0,33**
1.	Pajak daerah	209.000.000.000,00	209.000.000.000,00	209.000.000.000,00	-	-
2.	Retribusi daerah	18.177.700.000,00	18.177.700.000,00	15.541.600.400,00	(2.636.099.600,00)	(14,50)
3.	Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan	7.835.456.069,00	7.835.456.069,00	7.217.718,00	(617.737.669,00)	(7,88)
4.	Lain-lain PAD yang sah	122.688.556.000,00	122.688.556.000,00	127.129.598.400,00	4.441.042.400,00	3,62
II.	**Pendapatan Transfer**	**1.872.544.735.000,00**	**1.872.598.146.000,00**	**1.881.783.119.400,00**	**9.238.384.400,00**	**0,49**
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.752.544.735.000,00	1.752.598.146.000,00	1.754.682.119.400,00	2.137.384.400,00	0,12
2.	Pendapatan Transfer antar Daerah	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00	127.101.000.000,00	7.101.000.000,00	5,92
III.	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**960.000.000,00**	**960.000.000,00**	**960.000.000,00**	**-**	**-**
1.	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	-	-
TOTAL PENDAPATAN DAERAH		**2.231.206.447.069,00**	**2.231.259.858.069,00**	**2.241.632.036.600,00**	**10.425.589.531,00**	**0,47**

Sumber : Data diolah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa rekening pendapatan daerah yang mengalami penyesuaian proyeksi yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah
   a. Pendapatan Retribusi Daerah
      - Retribusi izin usaha perikanan yang mengalami penyesuaian sebesar (Rp. 399.125.000) sebagai dampak peralihan kewenangan penerbitan izin usaha perikanan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi.
      - Retribusi persetujuan bangunan gedung yang mengalami penyesuaian sebesar (Rp. 2.236.974.600) karena capaian sampai dengan triwulan II baru sebesar Rp. 1.396.039.720 (13,96%) dari target awal sebesar Rp. 10.000.000.000.
   b. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan
      - Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) yang mengalami penyesuaian sebesar (Rp. 617.737.669) sebagai dampak dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank Lampung yang dituangkan dalam surat direksi Bank Lampung nomor B.219/DIU/TSR/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 bahwa dividen yang dibagikan sebesar Rp. 7.217.718.400.
   c. Lain-Lain PAD yang Sah
      - Hasil penjualan peralatan dan mesin dari lelang aset rusak berat meningkat sebesar Rp. 1.200.000.000.
      - Pendapatan dari pengembalian hasil temuan pemeriksaan BPK dan APIP sebesar 3.241.042.400.
2. Pendapatan Transfer
   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
      - Dana bagi hasil meningkat sebesar Rp. 2.083.973.476 yang merupakan sisa *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada Bank Indonesia yang dapat ditarik ke RKUD sesuai surat DJPK S-49/PK/2023 tanggal 14 April 2023.
      - Dana bagi hasil cukai hasil tembakau meningkat sebesar Rp. 53.411.000 sesuai dengan PMK nomor 3/PMK.07/2023 dari target awal yang sebesar Rp. 116.424.000.
   b. Pendapatan Transfer antar Daerah
      - Pendapatan bagi hasil pajak (PKB, PBBKB, BBNKB dan Pajak Rokok) yang diproyeksikan meningkat dari penerimaan DBH Provinsi Lampung Tahun 2023.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Implementasi efektivitas pengelolaan keuangan harus tergambar dalam peningkatan alokasi anggaran untuk belanja pembangunan dan mengurangi proporsi belanja rutin dalam rangka mewujudkan keberpihakan anggaran pada pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Proporsi belanja pegawai harus dapat ditekan pada tahun yang akan datang. Belanja daerah akan lebih diarahkan untuk memenuhi pembiayaan sektor unggulan daerah dan upaya untuk memicu laju pertumbuhan sektor tersier yang dapat memberikan dampak multiguna.

Tabel III-13. Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Penyusunan APBD Tahun 2023	Pergeseran APBD Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) – (3)	(7)
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.566.041.150.215,00**	**1.561.508.292.001,00**	**1.584.051.686.336,00**	**18.010.536.121,00**	**1.15**
5.1.1	Belanja Pegawai	917.101.675.018,00	904.341.015.844,00	898.666.104.279,51	(18.435.570.738,49)	(2,01)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	583.631.363.323,00	587.771.408.163,00	595.232.978.300,40	11.601.614.977,40	1,99
5.1.3	Belanja Bunga	5.028.289.583,00	4.970.289.583,00	25.727.025.756,09	20.698.736.173,09	411,65
5.1.5	Belanja Hibah	56.715.222.291,00	58.501.728.411,00	58.501.728.000,00	1.786.505.709,00	3,15
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.564.600.000,00	5.923.850.000,00	5.923.850.000,00	2.359.250.000,00	66,19
5.2	**BELANJA MODAL**	**288.422.540.134,00**	**285.071.040.372,00**	**287.646.152.000,00**	**(776.388.134,00)**	**(0,27)**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.062.412.358,00	57.176.702.858,00	57.486.702.000,00	1.424.289.642,00	2,54
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.050.972.588,00	47.681.948.996,00	48.750.948.000,00	(2.300.024.588,00)	(4,51)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.868.149.714,00	162.843.219.044,00	163.739.333.000,00	(128.816.714,00)	(0,08)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.177.505.474,00	17.155.669.474,00	17.155.669.00,00	(21.836.474,00)	(0,13)
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	263.500.000,00	213.500.000,00	213.500.000,00	(50.000.000,00)	(18,98)
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**9.675.207.000,00**	**4.045.131.264,00**	**4.045.131.264,00**	**(5.630.075.736,00)**	(58,19)
5.3.1	Belanja Tidak terduga	9.675.207.000,00	4.045.131.264,00	4.045.131.264,00	(5.630.075.736,00)	(58,19)
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**366.192.549.720,00**	**379.760.394.432,00**	**379.760.394.432,00**	**13.567.844.280,00**	**3,71**
5.4.1	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22.717.770.000,00	22.717.770.000,00	22.717.770.000,00	-	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Parpol	343.474.779.720,00	357.042.624.432,00	357.042.624.432,00	13.567.844.280,00	3,95
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**2.230.331.447.069,00**	**2.230.384.858.069,00**	**2.255.503.363.600,00**	**25.171.916.531,00**	**1,13**

Sumber : Data diolah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan, 2023

Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Memperhatikan kondisi keuangan daerah maka diadakan rasionalisasi belanja, untuk mendukung program-program prioritas nasional, provinsi dan kabupaten yaitu percepatan infrastruktur dan kedaulatan pangan.

Anggaran belanja daerah pada Tahun 2023 diproyeksikan sejumlah Rp 2.255.503.363.600,00. Berikut adalah prioritas belanja daerah yang perlu diakomodir dalam perubahan APBD Tahun 2023:

1. Penganggaran terkait amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
2. Pemenuhan alokasi fungsi pendidikan minimal 20 persen, alokasi fungsi kesehatan minimal sebesar 10 persen, dan alokasi infrastruktur minimal sebesar 40 persen dari total belanja, serta Alokasi Dana Desa sebesar minimal 10 persen dari akumulasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; dan
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diantaranya:
    a. DED Gedung Serba Guna Pemdakab Lampung Selatan;
    b. Penanganan terkait tanggul ruak akibat becana banjir;
    c. Penanganan jalan pada lokasi hunian tetap pasca tsunami;
    d. Rehabilitasi Pasar Natar;
    e. Hibah loket BPN dan pagar Kodim;
    f. Pembuatan sertifikat aset tanah hunian tetap sebanyak 352 sertifikat;
    g. Penanganan media baik cetak dan elektronik;
    h. Perpanjangan izin radio DBFM Kalianda;
    i. Bimbingan teknis terkait Konvensi Hak Anak (KHA);
    j. Kajian terkait pengembangan agrowisata.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu dari segi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, didasarkan pada hasil audit BPK terhadap laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 yang meningkat sebesar Rp. 8.988.327.000 dari proyeksi awal sebesar Rp. 20.000.000.000 menjadi Rp. 28.988.327.000.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo mengalami penyesuaian sebesar (Rp. 5.758.000.000) yang merupakan selisih antara penganggaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang yang semula Rp. 16.875.000.000 menjadi Rp. 11.117.000.000 karena Tahun 2023 masih masa *grace period* sehingga hanya perlu dibayarkan sebanyak 6 bulan.

Tabel III-14. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Penyusunan APBD Tahun 2023	Pergeseran APBD Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	Bertambah/ (Berkurang)	%
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**28.988.327.000,00**	**8.988.327.000,00**	**44,94**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	28.988.327.000,00	8.988.327.000,00	44,94
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**28.988.327.000,00**	**8.988.327.000,00**	**44,94**
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**20.875.000.000,00**	**20.875.000.000,00**	**15.117.000.000,00**	**(5.758.000.000,00)**	**(27,58)**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.875.000.000,00	16.875.000.000,00	11.117.000.000,00	(5.758.000.000,00)	(34,12)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**20.875.000.000,00**	**20.875.000.000,00**	**15.117.000.000,00**	**(5.758.000.000,00)**	**(27,58)**
	Pembiayaan Neto	**(875.000.000,00)**	**(875.000.000,00)**	**13.871.327.000,00**	**14.746.327.000,00**	**(1.685,29)**

Sumber : Data diolah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan, 2023

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 mengusung visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**" dengan 9 misi, 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. Peningkatan 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.

Dalam perencanaan jangka menengah, Presiden juga menguraikan 5 arahan dalam pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung 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, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan Undang-Undang 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.

Dari 5 arahan tersebut, Pemerintah Pusat menguraikan 7 agenda pembangunan yang dilaksanakan mulai Tahun 2021. Berikut adalah 7 agenda pembangunan Pemerintah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan arahan dan agenda pembangunan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran makro pembangunan nasional Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel IV-1. Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Indikator	Capaian Tahun 2022	Sasaran Tahun 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,31	5,3 -5,9
2.	Tingkat Kemiskinan (Persen)	9,57	7,0 – 8,0
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,91	73,29 – 73,35
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	5,86	5,3 – 6,0
5.	Rasio GINI	0,381	0,375 – 0,378
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen)	26,87	27,02
7.	Nilai Tukar Petani/NTP (Nilai)	107,33	103 – 105
8.	Nilai Tukar Nelayan/NTN (Nilai)	106,45	105 – 107

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Pemerintah Provinsi Lampung sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah mengejawantahkan visi dan misi Pemerintah Pusat ke dalam visi Provinsi Lampung yang tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu "**Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, sejahtera)**", yang kemudian diuraikan ke dalam misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai;
2. Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;

5. Membangun kekuatan ekonomi berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Berikut adalah sasaran makro pembangunan Provinsi Lampung di Tahun 2023 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel IV-2. Sasaran Makro Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023

No	Indikator	Capaian Tahun 2022	Sasaran Tahun 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,91	3,5 – 4,5
2.	Tingkat Kemiskinan (Persen)	11,44	11,4 – 11,9
3.	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	70,45	70,3 – 70,6
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,52	4,0 – 4,3
5.	Rasio GINI (Nilai)	0,313	0,302 – 0,319
6.	Inflasi (Persen)	5,51	3 ± 1
7.	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	45,10	43 – 44
8.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen)	8,88	7.066
9.	Nilai Tukar Petani/NTP (Nilai)	102,19	104 – 105

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023

Dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung serta kondisi perekonomian masyarakat Lampung Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan penyesuaian terhadap target indikator ekonomi makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, yaitu sebagai berikut.

Tabel IV-3. Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023

No	Indikator	Capaian Tahun 2022	Sasaran Tahun 2023	
			Awal	Perubahan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,91	3,70 – 4,40	5,00 – 6,00
2.	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	51.710,00	48.988 – 49.508	52.500 – 53.500
3.	Laju Inflasi (Persen)	5,52	3 ± 1	3 ± 1
4.	PDRB ADHB per Kapita (Rupiah/Jiwa)	47.830.000	43.485.732 – 44.703.148	48.000.000 – 49.000.000
5.	Tingkat Kemiskinan (Persen)	13,14	13,66 – 14,18	12,50 – 13,00
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,00	69,10 – 69,76	69,50 – 70,00
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	5,31	4,50 – 4,75	4,60 – 5,00
8.	Rasio GINI (Nilai)	0,268	0,290 – 0,298	0,240 – 0,260
9.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen)	-	7,066	7,066

No	Indikator	Capaian Tahun 2022	Sasaran Tahun 2023	
			Awal	Perubahan
10.	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	10.266	-	10,270 – 10,570

Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026. Dalam upaya melaksanakan visi dan misi yang tercantum pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

Tabel IV-4. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	
				AWAL	PERUBAHAN
Misi 1. Meningkatkan Penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat					
1 Meningkatnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis	1 Indeks Kerukunan Umat Beragama			73,90	73,90
		1 Meningkatnya kerukunan umat beragama, ketertiban umum dan keamanan sosial	1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	73,90	73,90
	2 Indeks Ketahanan Sosial Budaya			78,50	78,50
		1 Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat	1 Indeks Ketahanan Sosial Budaya (poin)	78,50	78,50
		2 Meningkatnya pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak	1 Indeks Pembangunan Gender (poin)	90,00	90,00
			2 Indeks Pemberdayaan Gender (poin)	59,90	59,90
			3 Pencapaian Kabupaten Layak anak (level)	Madya	Madya
Misi 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik serta kesejahteraan sosial					
2 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			69,10 – 69,76	69,50 – 70,00
		1 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan olahraga masyarakat	1 Angka rata rata lama sekolah (tahun)	8,00	8,00
			2 Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,65	12,65
			3 Cabang Olahraga yang berprestasi pada event Nasional (jenis)	6	6
		2 Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	1 Usia harapan hidup (tahun)	70,20	70,20
		3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	1 Persentase laju pertumbuhan penduduk (persen)	0,75	0,75
	2 Persentase Penduduk Miskin			13,66 – 14,18	12,50 – 13,00
		1 Meningkatnya pendapatan masyarakat	1 Persentase Penduduk Miskin (persen)	13,66 – 14,18	12,50 – 13,00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	
				AWAL	PERUBAHAN
			2 Indeks Gini (poin)	0,290 – 0,298	0,240 – 0,260
		2 Menurunnya pengangguran	1 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,50 – 4,75	4,60 – 5,00
			2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	66,00	66,00
		3 Menurunya Desa tertinggal	1 Indeks Desa Membangun (poin)	0,765	0,765
Misi 3. Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan					
3 Meningkatkan ketersediaan, cakupan, kuantitas, serta kualitas pelayanan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktifitas masyarakat dan konektifitas wilayah	1 Indeks Konektivitas Antar Wilayah			73,65	73,65
		1 Meningkatnya konektifitas antar wilayah dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1 Persentase Jalan Mantap (persen)	85,00	85,00
			2 Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (poin)	24,00	24,00
	2 Indeks Infrastruktur			75,00	75,00
		1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan ketangguhan bencana daerah	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	61,93	61,93
			2 Indeks Resiko Bencana (poin)	180,0	180,0
		2 Peningkatan infrastruktur permukiman dan penanganan kawasan kumuh	1 Luasan kawasan kumuh (55,63 ha)	27,83	27,83
			2 Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik (persen)	54,00	54,00
			3 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) yang aman (persen)	97,09	97,09
			4 Persentase Rumah tangga yang sudah terlayani oleh akses penyediaan air minum layak (persen)	82,31	82,31
			5 Persentase Rasio Elektrifikasi (Persen)	100	100
		3 Pemerataan pembangunan dan pembentukan daerah otonomi baru	1 Usulan pembentukan daerah otonomi Baru (usulan)	1	1
Misi 4. Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah					

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	
				AWAL	PERUBAHAN
4 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh	1 Pertumbuhan Ekonomi			3,70 – 4,40	5,00 – 6,00
		1 Stabilitas inflasi daerah	1 Laju Tingkat Inflasi (persen)	3 ± 1	3 ± 1
		2 Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	1 NTP (poin)	104	104
	2 PDRB ADHB			48.988 – 49.508	52.500 – 53.500
		1 Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1 Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen/proxy)	12,50	12,50
		2 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen/proxy)	2,70	2,70
		3 Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1 Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB (persen/proxy)	25,00	25,00
		4 Meningkatnya investasi penanaman modal	1 Persentase peningkatan investasi penanaman modal (persen)	10	10
		5 Meningkatnya kemandirian pangan daerah	1 Indeks Ketahanan Pangan (poin)	80,60	80,60
Misi 5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel					
5 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Partisipatif, Taat Hukum, Responsif, dan Transparan	1 Indeks Reformasi Birokrasi			72,00	72,00
		1 Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	1 Indeks Merit (kategori)	II (kurang)	II (kurang)
			2 Maturitas SPIP (nilai)	3,083	3,083
		2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP)	1 Nilai SAKIP (Predikat)	B	B
			2 OPINI BPK (Opini)	WTP	WTP
		3 Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	1 Persentase PAD terhadap Pendapatan (persen)	13,00	13,00
		4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) (poin)	82,00	82,00
		5 Meningkatnya Inovasi Daerah	1 Indeks Inovasi Daerah (level)	Inovatif	Inovatif

4.2. Prioritas Pembangunan

Secara umum nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Karena indikator kesejahteraan itu sendiri sangat relatif baik dalam parameter kuantitatif maupun kualitatif, maka alternatif pendekatan lain yang dapat digunakan adalah sejauh mana pembangunan mampu menjawab masalah-masalah yang mendasar yang dialami masyarakat. Isu produktivitas pertanian yang kurang memadai, tingkat pendidikan rendah dan derajat kesehatan yang buruk merupakan akumulasi permasalahan yang secara sistemik memiliki hubungan kausal terhadap kemiskinan masih menjadi fenomena sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 merupakan sinkronisasi prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Lampung dalam upaya sinergitas rencana pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini untuk menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan daerah hingga Nasional.

Pada Tahun 2020, sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia mengalami Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Tahun 2021, Pandemi Covid-19 telah menunjukkan tren menurun sebagai hasil dari segala upaya Pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19, salah satunya dengan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tahun 2022 proses pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat berjalan dengan baik dan pada Tahun 2023 aktivitas perekonomian masyarakat telah kembali seperti sediakala sehingga target pencapaian pertumbuhan ekonomi dan segala indikator makro lainnya dapat diraih dengan baik. Berikut adalah sinkronisasi tema pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023:

Gambar IV-1. Sinkronisasi Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023

TEMA NASIONAL	TEMA PROVINSI LAMPUNG	TEMA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif	Penguatan dan Daya Saing Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur serta Inovasi untuk Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah

Tema yang telah ditetapkan kemudian diuraikan ke dalam prioritas pembangunan. Berikut adalah sinkronisasi prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan:

Gambar IV-2. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI LAMPUNG	PRIORITAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 6. Membangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; 2. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan; 3. Pembangunan Infrastruktur; 4. Reformasi Birokrasi; 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya; 6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.	1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar; 3. Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian dan UMKM serta Kemudahan Investasi; 4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana; 5. Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2023 mengusung tema "**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur serta Inovasi untuk Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah**". Guna mewujudkan hal tersebut, dengan didasarkan pada berbagai isu dan permasalahan pokok pembangunan yang ada serta berbagai terobosan pembangunan, maka untuk menghasilkan berbagai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat terpadu, menyeluruh, dan sistematik yang tanggap terhadap perkembangan terkini, Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 berdasarkan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel IV-5. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Urusan Pemerintahan	Mendukung	
1.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	PN 3/4/7	PP 1/4/5
2.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	PN 2/5	PP 3
3.	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian dan UMKM serta Kemudahan Investasi	- Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar - Urusan Pilihan	PN 1/5	PP 2
4.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	- Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	PN 5	PP 6
5.	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	- Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar - Urusan Penunjang	PN 3/4/7	PP 1/4

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju. RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahap IV RPJPN 2005-2025. Sebagaimana arahan pada RPJPN 2005-2025 bahwa RPJMN 2020-2024 memiliki tema "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, Berkesinambungan" dengan sasaran pokok "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 SDM berkualitas dan berdaya saing".

RPJMN menjabarkan 7 agenda pembangunan dan 41 proyek prioritas strategis dalam upaya mewujudkan sasaran jangka menengah. Agenda pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMN adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tahun 2023 juga merupakan tahun keempat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dijelaskan bahwa visi Provinsi Lampung adalah "Rakyat Lampung Berjaya, Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing, dan

Sejahtera". Visi ini didukung oleh 6 (enam) misi, yaitu:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai;
2. Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dengan perkembangan perekonomian yang kembali bertumbuh dengan baik setelah dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyusun prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dengan menekankan pada sektor-sektor yang diharapkan dapat memacu percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, optimalisasi potensi daerah, pemerataan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penurunan jumlah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, untuk itu seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi formula pembangunan yang utuh.

Tema pembangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 adalah **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur serta Inovasi untuk Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah"**. Tema tersebut didasari oleh isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi, yang kemudian menjadi dasar penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang disusun diharapkan mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan isu strategis dan dapat menjadi *trigger* dalam pencapaian target pembangunan Tahun 2023. Berikut isu-isu permasalahan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan:

1. Pemerataan Akses Pendidikan (Rasio saat ini, SD = 1:28 siswa, SMP = 1:32 siswa, idealnya SD = 1:32, SMP = 1:36);
2. Peningkatan Indeks Pendidikan (RLS = 7,72 tahun, HLS = 12,54 tahun);
3. Kasus Gizi Buruk (Masih 22 Lokus *Stunting*);
4. Universal Health Coverage (UHC) (Per 1 Desember : 97,33%);
5. Kompetensi Tenaga Medis (Perawat dengan sertifikat aktif : 160 orang dari 195 orang);
6. Standar Akreditasi RSUD (Saat ini : Paripurna, perlu pengadaan alat CSSD);
7. PPNS Penyidik Pelanggaran Perda (Saat ini : 5 orang (26,31%), idealnya 1 per Kecamatan);
8. Linmas Terlatih (93 Linmas terlatih dari 4.422 Linmas);
9. Kompetensi Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata (Perlu adanya kerjasama dengan lembaga BLK dan BLKK Swasta);
10. Kesetaraan Gender (Saat ini : IPG 89,10; IDG 59,27);
11. Kekerasan Anak dan Perempuan (Kejadian 5 KDRT dan 1 Kekerasan Anak);
12. Prestasi Olahraga (9 Cabang olahraga dari 33 Cabang olahraga);
13. Revisi RTRW (ditargetkan Oktober 2023 selesai);
14. Jalan Mantap Kabupaten 849,88 km (65,15%);
15. Akses Air Minum & Sanitasi Aman (Target Nasional 2024 : 15% akses aman; Saat ini 14,87% air minum, 0,76 sanitasi aman);
16. Kawasan Kumuh (Luas yang ditanggulangi seluas 10 Ha);
17. Rumah Tidak Layak Huni (saat ini masih 9.506 Unit RTLH);
18. Penanggulangan Bencana (Indeks Resiko Bencana : 176,14 (tinggi));
19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Saat ini : 61,99, turun dari 2021 yang sebesar 63,67);
20. Emisi Gas Rumah Kaca (Data belum dapat disajikan, karena baru sampai Triwulan I);
21. Pengelolaan Persampahan (Realisasi yang di bawah target, yaitu 15,20% dari 74%);
22. Operasional Gedung Uji Kendaraan (Pembangunan fondasi khusus, tenaga ahli dan peralatan khusus);
23. Penyelesaian 3 RDTR di Tahun 2023 dan RDTR OSS di Tahun 2024;

24. Mal Pelayanan Publik (Melayani 206 Pelayanan dan Perizinan terpadu dari 14 PD dan 15 Instansi Vertikal);
25. Hak akses kerja bagi disabilitas (UU 8/2016 : 1% dari Karyawan Swasta; 2% dari Karyawan Negeri);
26. Mediator Hubungan Industrial (Saat ini : 1 Orang untuk 517 Perusahaan);
27. Kawasan Sentra IKM (1 Sentra IKM terdaftar menjadi OVOP; 1 Sentra IKM Binaan Kabupaten);
28. Desa Wisata (Saat ini : 8 Desa Wisata) dan Agrowisata (22% pembangunan);
29. Peningkatan Event Nasional dan BHC (Dukungan Wisata Daerah Penyangga BHC);
30. Penyelesaian dan Implemetasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 1/2022);
31. Peningkatan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (Saat ini : 87,4%, Peringkat ke-2 Provinsi Lampung);
32. Peningkatan PAD;
33. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (Masih dalam tahap pelatihan);
34. Penuntasan Desa Rawan Pangan (Saat ini : 25 Desa);
35. Menekan Angka Kelahiran (Laju pertumbuhan penduduk saat ini : 0,9);
36. Koperasi Aktif (Capaian 58% dari target 70% Koperasi Aktif);
37. Digitalisasi UMKM (0,94% UMKM masuk Platform Digital; 0,65% menayangkan di katalog lokal dari total 40.858 UMKM);
38. Alih Fungsi Lahan (Perda saat ini : 36.052 Ha, Draft Revisi Perda : 34.361 Ha);
39. Kuantitas Penyuluh Pertanian (Saat ini : 152 orang; idealnya 260 orang (1 orang per desa));
40. Pencegahan Penyakit Hewan Menular (70 Kasus PMK tertangani);
41. Hilirisasi Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
42. Pemanfaatan Data P3KE untuk ketepatan sasaran penanggulangan kemiskinan);
43. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Saat ini : 2,43%);
44. Digitalisasi Kartu Kuning (Belum terhubung dengan Aplikasi KarirHub, dari Kemnaker tentang informasi lowongan pekerjaan);

45. Administrasi Kependudukan (ID Digital saat ini 553 orang dari 762.891 orang (0,07%);
46. Pelaksanaan SPBE kategori kurang (saat ini: 1,75);
47. Indeks Inovasi Daerah (Lampung Selatan berada pada peringkat 102 dalam IID (terdapat 44 inovasi);
48. Manajemen Kepegawaian (perlu penataan yang sistematis dalam rangka memudahkan pendistribusian pegawai dalam formasi melalui sarana komputerisasi (Simpeg dan SAPK));
49. Stabilitas Keamanan dan Politik.

Berdasarkan prioritas dan isu permasalahan yang diuraikan di atas, maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang disusun diharapkan mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan isu strategis dan dapat menjadi *trigger* dalam pencapaian target pembangunan Tahun 2023.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**666,263,748,200**	**660,256,653,327**	**643,975,878,444**							**708,593,497,224**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**465,644,303,300**	**473,059,155,502**	**442,162,037,619**						80 poin	**489,908,989,724**	
1	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	**127,661,000**	**112,011,800**	**89,242,800**						11 Dokumen	**151,000,000**	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	12,019,300	9,904,400	9,904,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	2 Dokumen	15,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,019,300	9,614,900	9,614,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,019,300	10,484,200	6,289,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,019,300	10,837,200	10,837,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,019,300	11,341,200	6,804,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	06	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				5 Laporan	5 Laporan	67,564,500	59,829,900	45,792,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	5 Laporan	76,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kinerja SKPD																
1 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**464,710,300,400**	**472,223,628,702**	**441,417,881,384**						100 %	**487,990,199,524**	
1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	437,705,690,200	450,428,670,902	431,585,988,941	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	12 Bulan	459,590,974,614	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	26,960,214,200	21,772,803,200	9,813,855,843	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	1 Dokumen	28,308,224,910	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,198,300	8,636,800	8,636,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	1 Laporan	12,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	34,197,700	13,517,800	9,399,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	3 Laporan	79,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**25,634,900**	**13,785,000**	**10,361,000**						100 %	**27,000,000**	
1 01 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25,634,900	13,785,000	10,361,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	1 Laporan	27,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**38,775,100**	**28,791,900**	**25,408,900**						100 %	**171,000,000**	
1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	14,678,800	14,677,500	14,677,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan	ASN Dinas Pendidikan	1 Paket	56,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Way Urang	Alokasi Umum		Wilayah dan Pelayanan Dasar				
1 01 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				10 Orang	10 Orang	4,264,600	4,204,600	3,922,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	10 Orang	5,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan				260 Orang	260 Orang	19,831,700	9,909,800	6,808,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	260 Orang	110,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**346,377,900**	**290,928,100**	**259,409,100**						100 %	**816,790,200**	
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,122,000	4,122,000	3,448,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	1 Paket	5,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	88,482,100	85,256,700	78,664,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	1 Paket	98,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,859,900	5,859,900	4,683,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	1 Paket	6,500,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39,084,000	30,773,000	25,706,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	1 Paket	483,290,200	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47,349,900	39,162,500	32,739,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	1 Paket	48,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				1 Dokumen	1 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	ASN Dinas Pendidikan	1 Dokumen	19,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	undangan	Undangan yang Disediakan									Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum	Berdaya Saing	Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar				
1 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	35,000,000	28,000,000	23,450,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	12 Laporan	37,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	108,480,000	79,754,000	72,717,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	12 Laporan	120,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit		Unit	50 Unit	50 Unit	**35,844,000**	**30,900,000**	**30,900,000**						50 Unit	**350,000,000**	
1 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,844,000	30,900,000	30,900,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	1 Paket	350,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**132,600,000**	**132,000,000**	**119,224,435**						100 %	**153,000,000**	
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	132,600,000	132,000,000	119,224,435	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	3 Laporan	153,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**227,110,000**	**227,110,000**	**209,610,000**						100 %	**250,000,000**	
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	119,610,000	119,610,000	119,610,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	35 Unit	120,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Jenis	3 Jenis	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	3 Jenis	20,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	100,000,000	100,000,000	82,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ASN Dinas Pendidikan	4 Unit	110,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Pertisipasi Sekolah (APS) PAUD, SD, SMP				71,64	71,64	**200,495,268,500**	**187,073,681,425**	**201,690,024,425**						71,64	**218,501,507,500**	
1 01 02 2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Unit		Unit	196 Unit	196 Unit	**118,297,105,200**	**112,211,015,221**	**123,260,930,165**						196 Unit	**127,120,385,000**	
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	1 Ruang	835,115,000	548,999,721	299,003,965	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	1 Ruang	3,409,715,300	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	713,838,900	713,838,900	1,051,566,460	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	5 Ruang	1,405,600,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				16 Ruang	16 Ruang 0 Ruang	1,621,575,200	1,368,811,500	1,179,766,280	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	16 Ruang 0 Ruang	2,000,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Fisik						
1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				9 Ruang	9 Ruang	1,872,493,500	1,872,493,500	1,466,166,880	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	9 Ruang	2,568,500,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				31 Sekolah	31 Sekolah	1,236,794,200	1,246,794,200	1,569,503,820	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	31 Sekolah	1,384,500,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				41 Ruang	41 Ruang	4,342,753,000	4,351,753,000	8,447,136,960	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	41 Ruang	4,281,761,900	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	129,252,400	129,252,400	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	1 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	371,892,400	371,892,400	335,805,140	Kab. Lampung Selatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	Satuan Pendidikan	4 Ruang	781,600,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Berdaya Saing	Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar				
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	58,779,000	58,779,000	608,988,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	10 Unit	210,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				160 Orang	160 Orang 0 Peserta Didik	240,895,500	240,547,600	487,237,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	160 Orang 0 Peserta Didik	305,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				102 Sekolah	102 Sekolah	10,733,161,400	1,097,302,000	1,390,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	102 Sekolah	11,453,300,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				472 Satuan Pendidikan	472 Satuan Pendidikan	39,641,400	20,497,600	19,697,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	472 Satuan Pendidikan	130,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1200 Peserta Didik	1200 Peserta Didik	296,510,900	246,689,800	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	1200 Peserta Didik	316,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan				20 Orang	20 Orang	79,026,700	24,633,600	8,643,033,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	20 Orang	410,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kualifikasi																
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				472 Satuan Pendidikan	472 Satuan Pendidikan	232,875,700	178,230,000	147,118,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	472 Satuan Pendidikan	310,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				472 Satuan Pendidikan	472 Satuan Pendidikan	90,758,500,000	95,006,500,000	95,014,588,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	472 Satuan Pendidikan	92,000,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				23 Ruang	23 Ruang	4,734,000,000	4,734,000,000	2,601,318,060	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	23 Ruang	5,654,407,800	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Unit		Unit	167 Unit	167 Unit	**59,399,110,900**	**50,942,238,904**	**49,074,169,880**						167 Unit	**68,097,486,300**	
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				15 Ruang	15 Ruang	347,759,500	249,999,704	274,202,840	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Satuan Pendidikan	15 Ruang	4,924,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					2 Ruang	0	0	581,948,680	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Satuan Pendidikan	2 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	681,030,000	681,030,000	1,154,966,400	Kab. Lampung Selatan,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Memperkuat Infrastruktur untuk	Satuan Pendidikan	3 Ruang	1,264,810,900	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar				
1 01 02 2.02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					1 Ruang	0	0	440,920,420	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Satuan Pendidikan	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				7 Ruang	7 Ruang	2,297,609,900	2,297,609,900	4,524,679,480	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	7 Ruang	2,769,620,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				11 Sekolah	11 Sekolah	1,596,697,000	1,596,697,000	1,406,251,960	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	11 Sekolah	1,578,440,500	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				18 Ruang	18 Ruang	7,174,140,000	7,174,140,000	1,983,786,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	18 Ruang	7,846,377,900	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	272,566,000	272,566,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	2 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Sekolah	2 Sekolah	354,416,100	354,416,100	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	2 Sekolah	600,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	1,294,071,500	1,294,071,500	255,898,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	5 Unit	1,413,460,900	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Fisik						
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	43,477,000	43,477,000	684,144,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	10 Paket	210,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				74 Peserta Didik	74 Peserta Didik	203,114,800	148,451,400	386,381,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	74 Peserta Didik	410,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				54 Sekolah	54 Sekolah	2,118,074,600	128,338,700	126,250,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	54 Sekolah	2,874,760,900	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				18396 Peserta Didik	18396 Peserta Didik	17,735,100	12,927,400	12,927,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	18396 Peserta Didik	119,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1117 Peserta Didik	1117 Peserta Didik	280,478,400	237,930,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	1117 Peserta Didik	425,015,200	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 40	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				16 Orang	16 Orang	7,393,100	21,586,300	815,986,300	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	16 Orang	280,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	35,447,900	28,197,900	25,026,900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	82,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	42,675,100,000	36,400,800,000	36,400,800,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	43,000,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Unit		Unit	83 Unit	83 Unit	**17,935,175,500**	**17,765,793,000**	**23,373,151,080**						83 Unit	**18,187,636,200**	
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	192,690,300	192,690,300	508,913,120	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	2 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun					3 Unit	0	0	144,933,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Satuan Pendidikan	3 Unit	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	612,587,000	450,000,000	244,560,260	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Satuan Pendidikan	1 Unit	371,636,200	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia					4 Paket	0	0	60,223,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Satuan Pendidikan	4 Paket	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	50,000,000	50,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	5 Paket	200,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				10045 Peserta Didik	10045 Peserta Didik	320,822,200	240,159,000	41,538,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	10045 Peserta Didik	420,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 16	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				50 Orang	50 Orang	196,019,000	102,444,000	5,612,484,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	50 Orang	182,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	117,057,000	97,899,700	97,899,700	Kab. Lampung Selatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan		Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	214,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Manajemen									Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berdaya Saing					
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				652 Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	16,446,000,000	16,632,600,000	16,632,600,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	652 Satuan Pendidikan	16,500,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	**4,863,876,900**	**6,154,634,300**	**5,981,773,300**						4 Unit	**5,096,000,000**	
1 01 02 2.04 11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	113,842,000	113,842,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	1 Paket	200,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				7473 Peserta Didik	7473 Peserta Didik	167,443,200	160,923,200	117,361,200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	7473 Peserta Didik	300,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 15	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				398 Orang	398 Orang	64,308,500	37,835,900	25,686,900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	398 Orang	72,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	4,496,700,000	5,823,000,000	5,823,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	4,499,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan				35 Orang	35 Orang	21,583,200	19,033,200	15,725,200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Satuan Pendidikan	35 Orang	25,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan							
1 01 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD, SMP, Angka Kelulusan SD, SMP	%		%	100 %	100 %	**77,172,000**	**77,112,000**	**77,112,000**						100 %	**78,000,000**	
1 01 03 2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%		%	100 %	100 %	**77,172,000**	**77,112,000**	**77,112,000**						100 %	**78,000,000**	
1 01 03 2.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				100 orang	100 orang	77,172,000	77,112,000	77,112,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	100 orang	78,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase Pemerataan Tenaga Pendidik di Kabupaten LAmpung Selatan	%		%	90 %	90 %	**47,004,400**	**46,704,400**	**46,704,400**						90 %	**105,000,000**	
1 01 04 2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Jumlah Dokumen HAsil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**47,004,400**	**46,704,400**	**46,704,400**						2 Dokumen	**105,000,000**	
1 01 04 2.01 01	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 Non Formal/Kesetaraan				2 Dokumen	2 Dokumen	47,004,400	46,704,400	46,704,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatus Sipil Negara SN)	2 Dokumen	105,000,000	Dinas Pendidikan
					TOTAL			**666,263,748,200**	**660,256,653,327**	**643,975,878,444**							**708,593,497,224**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**210,498,455,865**	**227,830,459,450**	**234,120,683,707**								**229,098,240,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**102,627,353,700**	**111,860,287,137**	**111,747,282,994**							80 poin	**110,262,840,000**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	12 dokumen	12 dokumen	**442,052,800**	**411,939,100**	**404,301,100**							12 dokumen	**490,500,000**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				1 dokumen	0 Dokumen 1 dokumen	151,104,300	146,621,300	140,668,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	0 Dokumen 1 dokumen	155,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				1 dokumen	0 Dokumen 1 dokumen	70,567,300	66,383,300	65,333,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	0 Dokumen 1 dokumen	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	41,727,000	41,727,000	41,092,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	1 dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				1 dokumen	1 dokumen	27,762,500	27,762,500	27,762,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	1 dokumen	35,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				1 dokumen	1 dokumen	32,132,700	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	1 dokumen	40,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.01 06	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 (Laporan)				5 laporan	5 laporan	52,519,200	35,000,000	35,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	5 laporan	60,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				1 laporan	1 laporan	66,239,800	64,445,000	64,445,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	1 laporan	70,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**98,758,579,900**	**109,074,159,837**	**109,073,169,857**						1 dokumen	**107,175,040,000**	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)				12 bulan	12 bulan	91,308,936,000	102,538,847,937	106,692,101,957	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Tenaga Honorer, Dinas Kesehatan, TAPD	12 bulan	100,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Hasil Pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Bulan)				12 bulan	12 bulan	7,201,236,900	6,325,596,900	2,191,296,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Tenaga Honorer, Dinas Kesehatan, TAPD	12 bulan	6,867,540,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)				1 dokumen	0 Dokumen 1 dokumen	220,000,000	188,000,000	169,093,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Tenaga Honorer, Dinas Kesehatan, TAPD	0 Dokumen 1 dokumen	270,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				1 laporan	0 Laporan 1 laporan	6,715,000	6,715,000	5,678,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Tenaga Honorer, Dinas Kesehatan, TAPD	0 Laporan 1 laporan	9,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.02 07	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 (Laporan)				18 laporan	18 laporan	21,692,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Tenaga Honorer, Dinas Kesehatan, TAPD	18 laporan	28,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**155,420,300**	**309,850,300**	**306,133,300**						2 dokumen	**137,000,000**	
1 02 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				1 laporan	0 Laporan 1 laporan	100,020,000	254,450,000	251,665,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Aset Puskesmas, Dinas kesehatan	0 Laporan 1 laporan	75,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)				1 laporan	0 Laporan 1 laporan	55,400,300	55,400,300	54,468,300	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Aset Puskesmas, Dinas kesehatan	0 Laporan 1 laporan	62,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**266,012,100**	**262,884,700**	**240,737,700**						1 dokumen	**316,800,000**	
1 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)				3 paket	3 paket	127,500,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Pegawai Dinas Kesehatan	3 paket	135,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)				30 orang	30 orang	30,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Pegawai Dinas Kesehatan	30 orang	58,300,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)				60 orang	0 Orang 60 orang	68,512,100	102,651,200	90,090,200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Pegawai Dinas Kesehatan	0 Orang 60 orang	75,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)				60 orang	0 Orang 60 orang	40,000,000	85,233,500	75,647,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Pegawai Dinas Kesehatan	0 Orang 60 orang	48,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**730,654,900**	**594,114,700**	**523,278,900**						1 dokumen	**889,700,000**	
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				1 paket	0 Paket 1 paket	38,381,600	38,381,600	33,817,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	0 Paket 1 paket	47,600,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				1 paket	1 paket	187,037,400	100,000,400	100,000,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	1 paket	225,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)				1 paket	0 Paket 1 paket	23,984,900	23,984,900	20,715,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	0 Paket 1 paket	28,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)				1 paket	1 paket	56,600,100	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	1 paket	62,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	0 Paket 1 paket	101,068,900	63,622,800	57,149,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	0 Paket 1 paket	134,500,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)									Urang	Umum						
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)				48 dokumen	48 dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	48 dokumen	22,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)				66 laporan	0 Laporan 66 laporan	99,440,000	104,125,000	83,915,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	0 Laporan 66 laporan	125,600,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				30 laporan	0 Laporan 30 laporan	206,142,000	221,000,000	184,680,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	0 Laporan 30 laporan	243,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Barang Milik Daerah	unit		unit	97 unit	97 unit	**47,739,000**	**47,739,000**	**47,739,000**						97 unit	**75,600,000**	
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan (unit) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 unit 0 Unit	40 unit 0 Unit	47,739,000	47,739,000	47,739,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	40 unit 0 Unit	75,600,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kantor	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	**660,000,000**	**514,100,000**	**506,423,637**						12 laporan	**370,700,000**	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Bulan)				12 bulan	0 Laporan 12 bulan	660,000,000	514,100,000	506,423,637	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	0 Laporan 12 bulan	370,700,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	unit		unit	323 unit	323 unit	**1,566,894,700**	**608,499,500**	**608,499,500**						323 unit	**767,000,000**	
1 02 01 2.09 01	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 (Unit)				1 Unit	1 Unit	41,670,000	41,670,000	41,670,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	1 Unit	65,400,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 02	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 (Unit)				6 Unit	6 Unit	527,769,500	453,829,500	453,829,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	6 Unit	585,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				20 Unit	20 Unit	13,000,000	13,000,000	13,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	20 Unit	18,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				1 unit	1 unit	984,455,200	100,000,000	100,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dinas Kesehatan Lampung Selatan	1 unit	98,600,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**0**	**12,000,000**	**12,000,000**						12 bulan	**13,000,000**	
1 02 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	0	12,000,000	12,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Orang	13,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**0**	**25,000,000**	**25,000,000**						12 bulan	**27,500,000**	
1 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang	50 Orang	0	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	DPRD	50 Orang	27,500,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan							
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Indeks Keluarga Sehat di Kab. Lampung Selatan	indeks		indeks	0.4 indeks	0.4 indeks	**105,516,326,365**	**109,161,657,513**	**114,594,284,313**						0.4 indeks	**114,831,000,000**	
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	unit		unit	28 unit	28 unit	**26,597,143,473**	**12,006,426,291**	**12,177,926,291**						28 unit	**32,016,400,000**	
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)				0 Unit 3 unit	0 Unit 3 unit	4,674,032,700	221,250,000	655,500,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Puskesmas, Dinas Kesehatan	0 Unit 3 unit	2,532,400,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)				3 unit	0 Unit 3 unit	2,123,184,900	800,250,000	900,500,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Puskesmas, Dinas Kesehatan	0 Unit 3 unit	2,654,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)				1 unit	0 Unit 1 unit	452,649,800	377,500,000	14,500,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Puskesmas, Dinas Kesehatan	0 Unit 1 unit	270,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)				0 Unit 10 Unit	0 Unit 10 Unit	337,325,000	143,055,600	143,055,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Puskesmas, Dinas Kesehatan	0 Unit 10 Unit	1,870,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)				1 Unit	0 Unit 1 Unit	582,154,800	2,429,528,000	2,429,528,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Puskesmas, Dinas Kesehatan	0 Unit 1 Unit	3,100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)				15 unit	0 Unit 15 unit	8,972,940,500	2,078,136,000	2,078,136,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Puskesmas, Dinas Kesehatan	0 Unit 15 unit	9,523,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Unit Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)				10 unit	10 unit	50,000,000	273,517,600	273,517,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Puskesmas, Dinas Kesehatan	10 unit	65,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (Paket)				0 Paket 2 paket	0 Paket 2 paket	5,918,646,145	1,332,681,500	1,332,681,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Puskesmas, Dinas Kesehatan	0 Paket 2 paket	6,752,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 paket	1 paket	3,303,768,628	4,204,627,591	3,492,597,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Puskesmas, Dinas Kesehatan	1 paket	5,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Paket Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Paket)				0 Paket 56 paket	0 Paket 56 paket	182,441,000	145,880,000	857,910,591	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Puskesmas, Dinas Kesehatan	0 Paket 56 paket	250,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	unit		unit	28 unit	28 unit	**78,266,981,892**	**95,872,899,922**	**102,112,764,322**						28 unit	**80,423,600,000**	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19.712 Orang	19.712 Orang 0 Orang	1,645,415,600	3,038,344,900	3,038,344,900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	19.712 Orang 0 Orang	2,520,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Khusus Non Fisik						
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18.816 Orang	18.816 Orang	703,158,700	449,585,000	449,585,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	18.816 Orang	550,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17.013 Orang	17.013 Orang	288,310,000	3,330,575,000	3,330,575,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	17.013 Orang	465,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				86.78 Orang	86.78 Orang	1,436,839,600	1,306,046,500	1,306,046,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	86.78 Orang	443,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				160.977 Orang	160.977 Orang	841,471,300	1,795,240,000	1,795,240,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	160.977 Orang	980,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan				707.97 Orang	707.97 Orang	250,542,700	2,063,375,000	2,063,375,000	Kab. Lampung Selatan,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas,	707.97 Orang	280,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Berkualitas dan Berdaya Saing	Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit			
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				115.881 Orang	115.881 Orang	653,629,800	806,545,000	806,545,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	115.881 Orang	380,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Orang)				193.001 Orang	193.001 Orang	108,700,000	113,130,000	113,130,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	193.001 Orang	75,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8.561 Orang	8.561 Orang	90,000,000	1,053,972,675	1,053,972,675	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	8.561 Orang	110,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1.787 Orang	1.787 Orang	348,540,000	627,680,000	627,680,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program,	1.787 Orang	450,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Rumah Sakit			
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3.494 Orang	3.494 Orang	564,030,600	4,036,339,100	4,036,339,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	3.494 Orang	380,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25.409 Orang	25.409 Orang	590,784,900	761,071,425	761,071,425	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	25.409 Orang	800,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 13	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	3,681,941,100	55,425,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	1 dokumen	4,200,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 14	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	40,006,300	49,400,000	29,400,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	1 dokumen	55,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Non Fisik						
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 dokumen	1 dokumen	3,447,132,000	10,705,945,400	10,705,945,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	1 dokumen	4,530,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 dokumen	1 dokumen	498,250,500	248,441,000	3,289,085,822		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	1 dokumen	550,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 dokumen	1 dokumen	1,490,334,300	1,718,828,000	860,910,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	1 dokumen	1,750,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 dokumen	1 dokumen	1,341,820,410	150,000,000	1,350,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	1 dokumen	2,340,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 19	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	60,000,000	75,000,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral,	1 dokumen	90,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Lintas Program, Rumah Sakit			
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 dokumen	1 dokumen	909,898,000	741,993,000	535,593,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	1 dokumen	1,650,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				16.985 Orang	16.985 Orang	30,000,000	328,968,500	298,968,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	16.985 Orang	45,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				25 Orang	25 Orang	77,250,000	25,000,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	25 Orang	187,600,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				1 dokumen	1 dokumen	785,923,200	1,346,869,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	1 dokumen	980,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 24	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	40,000,300	20,000,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	1 dokumen	65,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 dokumen	1 dokumen	3,113,095,800	3,429,410,800	3,450,775,200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	1 dokumen	3,400,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 dokumen	1 dokumen	49,728,808,000	48,757,112,000	50,251,612,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pajak Rokok - Pembayaran Iuran JKN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	1 dokumen	45,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				25 Orang	25 Orang	12,000,000	47,881,500	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	25 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 28	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				200 paket	200 paket	193,465,000	186,870,900	186,870,900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah	200 paket	300,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Sakit			
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 dokumen	1 dokumen	250,000,000	500,000,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	1 dokumen	350,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 30	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				2 unit	2 unit	41,684,900	53,523,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	2 unit	50,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 dokumen	1 dokumen	1,445,965,000	6,603,067,000	11,327,067,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	1 dokumen	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 dokumen	1 dokumen	628,137,282	534,119,622	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	1 dokumen	850,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				8 unit	8 unit	788,742,000	344,489,000	97,980,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas	8 unit	850,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit			
1 02 02 2.02 36	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	261,200,000	144,300,000	69,300,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	1 laporan	3,200,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				28 dokumen	28 dokumen	1,779,904,600	24,999,700	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	28 dokumen	75,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	100,000,000	122,000,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	1 Unit	125,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3460 Orang	3460 Orang	0	16,825,700	16,825,700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	3460 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan				108 Orang	108 Orang	0	36,924,200	36,924,200	Kab. Lampung Selatan,	Dana Transfer Umum-		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake	108 Orang	38,500,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	(ODHIV)	pelayanan kesehatan sesuai standar									Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum		Berdaya Saing	Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit			
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	0 Orang	0	223,602,000	223,602,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat, Puskesmas, Stake Holder, Lintas Sektoral, Lintas Program, Rumah Sakit	0 Orang	234,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Jumlah Puskesmas yang mempunyai Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	unit		unit	28 unit	28 unit	**280,201,000**	**213,376,100**	**78,521,900**						28 unit	**350,000,000**	
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				29 dokumen	29 dokumen	179,993,200	125,464,000	19,486,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Puskesmas, Dinas Kesehatan	29 dokumen	210,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				28 dokumen	28 dokumen	62,295,700	50,000,000	21,123,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Puskesmas, Dinas Kesehatan	28 dokumen	85,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				5 unit	5 unit	37,912,100	37,912,100	37,912,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Puskesmas, Dinas Kesehatan	5 unit	55,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	55 dokumen	55 dokumen	**372,000,000**	**1,068,955,200**	**225,071,800**						55 dokumen	**2,041,000,000**	
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				54 unit	54 unit	142,000,000	490,773,200	18,868,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Aparatur, Puskesmas	54 unit	1,765,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 dokumen	1 dokumen	230,000,000	578,182,000	206,203,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Aparatur, Puskesmas	1 dokumen	276,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Cakupan SDMK yang memiliki kompetensi	persen		persen	85 persen	85 persen	**1,384,120,000**	**2,466,058,000**	**3,444,795,600**						85 persen	**2,294,400,000**	
1 02 03 2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Izin praktek Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	dokumen		dokumen	31 dokumen	31 dokumen	**133,000,000**	**100,000,000**	**4,829,200**						31 dokumen	**165,000,000**	
1 02 03 2.01 02	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				31 dokumen	31 dokumen	133,000,000	100,000,000	4,829,200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Stake Holder	31 dokumen	165,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDMK kabupaten	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**1,151,120,000**	**60,000,000**	**290,025,000**						1 dokumen	**2,004,400,000**	
1 02 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				28 dokumen	28 dokumen	50,000,000	30,000,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Aparatur, Dinas Kesehatan	28 dokumen	65,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 dokumen	1 dokumen 0 Orang	1,067,600,000	15,000,000	290,025,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Aparatur, Dinas Kesehatan	1 dokumen 0 Orang	1,894,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				28 dokumen	28 dokumen	33,520,000	15,000,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Aparatur, Dinas Kesehatan	28 dokumen	45,400,000	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100,000,000**	**2,306,058,000**	**3,149,941,400**						1 dokumen	**125,000,000**	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil 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 dokumen 0 Orang	1 dokumen 0 Orang	100,000,000	2,306,058,000	3,149,941,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Sipil Negara, Dinas Kesehatan	1 dokumen 0 Orang	125,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Cakupan Puskesmas yang melaksana kan pelayanan kefarmasia n sesuai standar	persen		persen	65 persen	65 persen	**271,647,800**	**794,250,000**	**73,334,300**						65 persen	**460,000,000**	
1 02 04 2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Jumlah dokumen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	dokumen		dokumen	45 dokumen	45 dokumen	**10,950,000**	**10,950,000**	**10,950,000**						45 dokumen	**15,000,000**	
1 02 04 2.01 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				35 sarana	35 sarana	10,950,000	10,950,000	10,950,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, stake holder	35 sarana	15,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan**	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor	dokumen		dokumen	50 dokumen	50 dokumen	**105,618,000**	**281,360,000**	**32,015,000**						50 dokumen	**155,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																
1 02 04 2.03 01	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				50 dokumen	50 dokumen	105,618,000	281,360,000	32,015,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat	50 dokumen	155,000,000	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)**	Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	dokumen		dokumen	50 dokumen	50 dokumen	**100,000,000**	**260,000,000**	**11,161,100**						50 dokumen	**125,000,000**	
1 02 04 2.04 01	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)				5 dokumen	5 dokumen	100,000,000	260,000,000	11,161,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat	5 dokumen	125,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Jumlah Dokumen Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	dokumen		dokumen	35 dokumen	35 dokumen	**55,079,800**	**241,940,000**	**19,208,200**						35 dokumen	**165,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah laporan Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				35 laporan 0 Unit	35 laporan 0 Unit	55,079,800	241,940,000	19,208,200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Stake Holder	35 laporan 0 Unit	165,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan desa siaga aktif	persen		persen	100 persen	100 persen	**699,008,000**	**3,548,206,800**	**4,260,986,500**						100 persen	**1,250,000,000**	
1 02 05 2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	68 dokumen	68 dokumen	**280,178,000**	**2,464,559,000**	**2,546,139,000**						68 dokumen	**350,000,000**	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				80 dokumen	80 dokumen	280,178,000	2,464,559,000	2,546,139,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Stake Holder, lintas Sektoral	80 dokumen	350,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 05 2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	82 dokumen	82 dokumen	**300,000,000**	**717,473,700**	**1,430,253,400**						82 dokumen	**335,000,000**	
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup				2 dokumen	2 dokumen	300,000,000	717,473,700	1,430,253,400	Kab. Lampung Selatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	Masyarakat, Aparatur, Stake Holder,	2 dokumen	335,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Sehat	Bersih dan Sehat									Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Berdaya Saing	Berdaya Saing	Lintas Sektoral			
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	32 dokumen	32 dokumen	**118,830,000**	**366,174,100**	**284,594,100**						32 dokumen	**565,000,000**	
1 02 05 2.03 01	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)				36 dokumen	36 dokumen	118,830,000	366,174,100	284,594,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Aparatur, Dinas Kesehatan, Stake Holder, Lintas Sektoral	36 dokumen	565,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,513,164,000**	**2,513,164,000**	**2,513,164,000**							**2,500,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**2,513,164,000**	**2,513,164,000**	**2,513,164,000**						80 poin	**2,500,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**2,513,164,000**	**2,513,164,000**	**2,513,164,000**						12 bulan	**2,500,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	2,513,164,000	2,513,164,000	2,513,164,000	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	2,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,614,954,000**	**1,614,954,000**	**1,645,765,117**							**1,500,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**1,614,954,000**	**1,614,954,000**	**1,645,765,117**						80 poin	**1,500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,614,954,000**	**1,614,954,000**	**1,645,765,117**						12 bulan	**1,500,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	1,614,954,000	1,614,954,000	1,645,765,117	Kab. Lampung Selatan, Natar, Suka Damai	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,137,515,000**	**1,137,515,000**	**1,137,542,353**							**1,120,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**1,137,515,000**	**1,137,515,000**	**1,137,542,353**						80 poin	**1,120,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,137,515,000**	**1,137,515,000**	**1,137,542,353**						12 bulan	**1,120,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	1,137,515,000	1,137,515,000	1,137,542,353	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	1,120,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,636,588,000**	**1,636,588,000**	**1,637,094,540**							**1,600,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**1,636,588,000**	**1,636,588,000**	**1,637,094,540**						80 poin	**1,600,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,636,588,000**	**1,636,588,000**	**1,637,094,540**						12 bulan	**1,600,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	1,636,588,000	1,636,588,000	1,637,094,540	Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Aparatur	1 unit kerja	1,600,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,396,243,000**	**1,396,243,000**	**1,428,486,979**							**1,300,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**1,396,243,000**	**1,396,243,000**	**1,428,486,979**						80 poin	**1,300,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,396,243,000**	**1,396,243,000**	**1,428,486,979**						12 bulan	**1,300,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	1,396,243,000	1,396,243,000	1,428,486,979	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Banjar Agung	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	1,300,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3,578,421,000**	**3,578,421,000**	**3,583,237,761**							**0**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**3,578,421,000**	**3,578,421,000**	**3,583,237,761**						80 poin	**0**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**3,578,421,000**	**3,578,421,000**	**3,583,237,761**						12 bulan	**0**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	0 Unit Kerja 1 unit kerja	3,578,421,000	3,578,421,000	3,583,237,761	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Anyar	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	0 Unit Kerja 1 unit kerja	0	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3,616,307,000**	**3,116,307,000**	**3,119,774,220**							**2,100,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**3,616,307,000**	**3,116,307,000**	**3,119,774,220**						80 poin	**2,100,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**3,616,307,000**	**3,116,307,000**	**3,119,774,220**						12 bulan	**2,100,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	3,616,307,000	3,116,307,000	3,119,774,220	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	2,100,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,514,551,000**	**1,514,551,000**	**1,532,859,282**							**1,500,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**1,514,551,000**	**1,514,551,000**	**1,532,859,282**						80 poin	**1,500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,514,551,000**	**1,514,551,000**	**1,532,859,282**						12 bulan	**1,500,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	1,514,551,000	1,514,551,000	1,532,859,282	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,501,266,000**	**1,501,266,000**	**1,501,940,061**							**1,500,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**1,501,266,000**	**1,501,266,000**	**1,501,940,061**						80 poin	**1,500,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,501,266,000**	**1,501,266,000**	**1,501,940,061**						12 bulan	**1,500,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	1,501,266,000	1,501,266,000	1,501,940,061	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Agung	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,540,453,000**	**1,540,453,000**	**1,542,606,232**							**1,500,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**1,540,453,000**	**1,540,453,000**	**1,542,606,232**						80 poin	**1,500,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,540,453,000**	**1,540,453,000**	**1,542,606,232**						12 bulan	**1,500,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	1,540,453,000	1,540,453,000	1,542,606,232	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,033,528,000**	**1,033,528,000**	**1,068,667,657**							**1,100,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**1,033,528,000**	**1,033,528,000**	**1,068,667,657**						80 poin	**1,100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,033,528,000**	**1,033,528,000**	**1,068,667,657**						12 bulan	**1,100,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	1,033,528,000	1,033,528,000	1,068,667,657	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Talang Jawa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	1,100,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,136,127,000**	**1,136,127,000**	**1,142,674,639**							**1,200,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**1,136,127,000**	**1,136,127,000**	**1,142,674,639**						80 poin	**1,200,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,136,127,000**	**1,136,127,000**	**1,142,674,639**						12 bulan	**1,200,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	1,136,127,000	1,136,127,000	1,142,674,639	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Talang Way Sulan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	1,200,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3,422,437,000**	**3,422,437,000**	**3,424,585,316**							**3,600,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**3,422,437,000**	**3,422,437,000**	**3,424,585,316**						80 poin	**3,600,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**3,422,437,000**	**3,422,437,000**	**3,424,585,316**						12 bulan	**3,600,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	3,422,437,000	3,422,437,000	3,424,585,316	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	3,600,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,217,295,000**	**2,217,295,000**	**2,450,420,837**							**2,200,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**2,217,295,000**	**2,217,295,000**	**2,450,420,837**						80 poin	**2,200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**2,217,295,000**	**2,217,295,000**	**2,450,420,837**						12 bulan	**2,200,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	2,217,295,000	2,217,295,000	2,450,420,837	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	2,200,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**662,154,000**	**662,154,000**	**664,736,505**							**650,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**662,154,000**	**662,154,000**	**664,736,505**						80 poin	**650,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**662,154,000**	**662,154,000**	**664,736,505**						12 bulan	**650,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	662,154,000	662,154,000	664,736,505	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	650,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,205,424,000**	**2,205,424,000**	**2,214,731,534**							**2,200,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**2,205,424,000**	**2,205,424,000**	**2,214,731,534**						80 poin	**2,200,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**2,205,424,000**	**2,205,424,000**	**2,214,731,534**						12 bulan	**2,200,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	2,205,424,000	2,205,424,000	2,214,731,534	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	2,200,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,339,218,000**	**2,339,218,000**	**2,339,412,106**							**2,400,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	indeks		indeks	A indeks	A indeks	**2,339,218,000**	**2,339,218,000**	**2,339,412,106**						A indeks	**2,400,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**2,339,218,000**	**2,339,218,000**	**2,339,412,106**						12 bulan	**2,400,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	2,339,218,000	2,339,218,000	2,339,412,106	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	2,400,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,039,860,000**	**1,039,860,000**	**1,058,177,187**							**1,100,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	indeks		indeks	A indeks	A indeks	**1,039,860,000**	**1,039,860,000**	**1,058,177,187**						A indeks	**1,100,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,039,860,000**	**1,039,860,000**	**1,058,177,187**						12 bulan	**1,100,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	1,039,860,000	1,039,860,000	1,058,177,187	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Rajabasa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	1,100,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,931,827,000**	**1,931,827,000**	**1,953,318,371**							**2,000,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	indeks		indeks	A indeks	A indeks	**1,931,827,000**	**1,931,827,000**	**1,953,318,371**						A indeks	**2,000,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,931,827,000**	**1,931,827,000**	**1,953,318,371**						12 bulan	**2,000,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	1,931,827,000	1,931,827,000	1,953,318,371	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,235,306,000**	**1,235,306,000**	**1,303,909,935**							**1,300,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	indeks		indeks	A indeks	A indeks	**1,235,306,000**	**1,235,306,000**	**1,303,909,935**						A indeks	**1,300,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,235,306,000**	**1,235,306,000**	**1,303,909,935**						12 bulan	**1,300,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan				1 unit kerja	1 unit kerja	1,235,306,000	1,235,306,000	1,303,909,935	Kab. Lampung Selatan,	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	1,300,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penunjang Pelayanan (Unit)									Palas, Bumi Daya		Berdaya Saing	Berdaya Saing				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,711,823,000**	**1,711,823,000**	**1,741,806,563**							**1,700,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	indeks		indeks	A indeks	A indeks	**1,711,823,000**	**1,711,823,000**	**1,741,806,563**						A indeks	**1,700,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,711,823,000**	**1,711,823,000**	**1,741,806,563**						12 bulan	**1,700,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	1,711,823,000	1,711,823,000	1,741,806,563	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	1,700,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,904,680,000**	**1,904,680,000**	**1,904,701,370**							**2,000,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	indeks		indeks	A indeks	A indeks	**1,904,680,000**	**1,904,680,000**	**1,904,701,370**						A indeks	**2,000,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,904,680,000**	**1,904,680,000**	**1,904,701,370**						12 bulan	**2,000,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	1,904,680,000	1,904,680,000	1,904,701,370	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,194,412,000**	**2,194,412,000**	**2,265,820,164**							**2,200,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	indeks		indeks	A indeks	A indeks	**2,194,412,000**	**2,194,412,000**	**2,265,820,164**						A indeks	**2,200,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**2,194,412,000**	**2,194,412,000**	**2,265,820,164**						12 bulan	**2,200,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	2,194,412,000	2,194,412,000	2,265,820,164	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Ketapang	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	2,200,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,337,145,000**	**1,337,145,000**	**1,355,298,540**							**1,400,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	indeks		indeks	A indeks	A indeks	**1,337,145,000**	**1,337,145,000**	**1,355,298,540**						A indeks	**1,400,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,337,145,000**	**1,337,145,000**	**1,355,298,540**						12 bulan	**1,400,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	1,337,145,000	1,337,145,000	1,355,298,540	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	1,400,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,968,737,000**	**1,968,737,000**	**1,975,293,123**							**1,818,737,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	indeks		indeks	A indeks	A indeks	**1,968,737,000**	**1,968,737,000**	**1,975,293,123**						A indeks	**1,818,737,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,968,737,000**	**1,968,737,000**	**1,975,293,123**						12 bulan	**1,818,737,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	1,968,737,000	1,968,737,000	1,975,293,123	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	1,818,737,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,799,121,000**	**1,799,121,000**	**1,800,832,457**							**1,600,000,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	indeks		indeks	A indeks	A indeks	**1,799,121,000**	**1,799,121,000**	**1,800,832,457**						A indeks	**1,600,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,799,121,000**	**1,799,121,000**	**1,800,832,457**						12 bulan	**1,600,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	1,799,121,000	1,799,121,000	1,800,832,457	Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	1,600,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0**	**500,000,000**	**538,781,122**							**1,600,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	indeks		indeks	A indeks	A indeks	**0**	**500,000,000**	**538,781,122**						A indeks	**1,600,000,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**0**	**500,000,000**	**538,781,122**						12 bulan	**1,600,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)				1 unit kerja	1 unit kerja	0	500,000,000	538,781,122	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Kaliasin	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 unit kerja	1,600,000,000	Dinas Kesehatan
					TOTAL			**258,687,011,865**	**276,019,015,450**	**282,966,321,681**							**273,786,977,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**119,019,992,000**	**109,189,490,000**	**113,420,483,009**								**112,626,399,200**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**93,207,361,400**	**97,205,395,000**	**101,440,469,009**						80 poin	**102,082,766,000**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	11 dokumen	11 dokumen	**70,000,000**	**57,936,000**	**43,578,226**						11 dokumen	**77,000,000**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah				2 dokumen	2 dokumen	15,000,000	9,936,000	9,652,376	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	2 dokumen	16,500,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD				1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	10,000,000	4,548,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	1 dokumen	11,000,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD				1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	10,000,000	5,490,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	1 dokumen	11,000,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD				1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	10,000,000	9,579,950	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	1 dokumen	11,000,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD				1 dokumen	1 dokumen	8,000,000	8,000,000	4,912,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	1 dokumen	8,800,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan				5 laporan	5 laporan	17,000,000	10,000,000	9,393,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Aparatur RSUD	5 laporan	18,700,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Kedaton	Alokasi Umum	Pelayanan Publik	Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
1 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen		dokumen	18 dokumen	18 dokumen	**26,012,685,000**	**25,507,499,000**	**25,829,212,850**						18 dokumen	**28,628,209,500**	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	23,239,205,000	21,699,259,000	21,791,843,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	12 bulan	25,563,125,500	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	12 dokumen	2,754,480,000	3,789,240,000	4,021,658,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	12 dokumen	3,044,184,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	1 laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	1 laporan	11,000,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.02 07	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				17 laporan	17 laporan	9,000,000	9,000,000	5,711,350	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	17 laporan	9,900,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**10,000,000**	**10,000,000**	**6,795,600**						1 dokumen	**11,000,000**	
1 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan	1 laporan	10,000,000	10,000,000	6,795,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur RSUD	1 laporan	11,000,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan Aparatur				
1 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**103,875,000**	**17,750,000**	**17,750,000**						100 %	**113,973,200**	
1 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				71 paket	71 paket	14,250,000	17,750,000	17,750,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	71 paket	15,787,200	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				17 orang	17 orang	89,625,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	17 orang	98,186,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggraan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**663,397,300**	**18,000,000**	**18,000,000**						100 %	**727,937,800**	
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	50,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	1 paket	55,000,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	42,149,700	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	1 paket	46,365,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	1 paket	99,999,600	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	1 paket	110,000,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	100,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	1 paket	110,000,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	100,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	1 paket	110,000,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 dokumen	12 dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	12 dokumen	18,000,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 laporan	1 laporan	163,200,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	1 laporan	179,520,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	1 laporan	90,048,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	1 laporan	99,052,800	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Kantor	laporan		laporan	24 laporan	24 laporan	**1,997,509,100**	**1,287,600,000**	**1,264,800,000**						24 laporan	**2,197,261,000**	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	1,266,000,000	1,269,600,000	1,246,800,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	12 laporan	1,392,600,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	731,509,100	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	12 laporan	804,661,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah yang dipelihara	unit		unit	34 unit	34 unit	**299,895,000**	**306,610,000**	**254,110,000**						34 unit	**327,384,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.09 01	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	106,890,000	106,890,000	106,890,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	3 unit	145,761,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				144 unit	144 unit	95,620,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	144 unit	77,000,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 unit	6 unit	25,000,000	150,000,000	97,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	6 unit	25,000,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 unit	25 unit	72,385,000	49,720,000	49,720,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	25 unit	79,623,500	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Pelayanan BLUD dalam satu tahun	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**64,050,000,000**	**70,000,000,000**	**74,006,222,333**						12 bulan	**70,000,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 bulan	12 bulan	64,050,000,000	70,000,000,000	74,006,222,333	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur RSUD	12 bulan	70,000,000,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rata-rata lama perawatan di rumah sakit (AvLOS = Average Length Of Stay)	hari		hari	3 hari	3 hari	**25,688,638,000**	**11,936,689,000**	**11,933,368,000**						3 hari	**10,407,205,700**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	unit		unit	313 unit	313 unit	**25,589,163,300**	**11,875,091,300**	**11,875,091,300**						313 unit	**10,297,616,000**	
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (kamar jenazah)				1 unit	1 unit	1,500,000,000	1,544,535,000	1,544,535,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Fasilitas RSUD	1 unit	0	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 02 2.01 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 unit	1 unit	12,420,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Fasilitas RSUD	1 unit	0	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				186 unit	186 unit	11,591,390,000	10,214,616,000	10,214,616,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Fasilitas RSUD	186 unit	10,214,616,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				126 unit	126 unit	27,733,300	115,940,300	115,940,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Fasilitas RSUD	126 unit	28,000,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 02 2.01 20	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				39 unit	39 unit	50,040,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Fasilitas RSUD	39 unit	55,000,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	orang		orang	100 orang	100 orang	**79,547,700**	**51,597,700**	**51,300,200**						100 orang	**87,589,700**	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 orang	50 orang	10,985,600	10,985,600	10,985,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	penerima layanan	50 orang	12,155,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 orang	50 orang	10,027,700	10,027,700	10,027,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	penerima layanan	50 orang	11,035,200	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 dokumen	1 dokumen	47,950,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	penerima layanan	1 dokumen	52,745,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				2 dokumen	2 dokumen	10,584,400	10,584,400	10,286,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	penerima layanan	2 dokumen	11,654,500	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**19,927,000**	**10,000,000**	**6,976,500**						1 dokumen	**22,000,000**	
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 dokumen	1 dokumen	19,927,000	10,000,000	6,976,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Data dan Informasi	1 dokumen	22,000,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase SDM yang bidang kesehatan yang memiliki kompetensi	%		%	88 %	88 %	**123,992,600**	**47,406,000**	**46,646,000**						88 %	**136,427,500**	
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Rasio ideal antara SDM Kesehatan dan unit Pelayanan Kesehatan	orang		orang	145 orang	145 orang	**41,774,600**	**20,000,000**	**19,240,000**						145 orang	**45,952,500**	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				70 orang	70 orang	20,824,800	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur RSUD	70 orang	22,907,500	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber				1 dokumen	1 dokumen	20,949,800	10,000,000	9,240,000	Kab. Lampung Selatan,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Memperkuat Infrastruktur untuk	Aparatur RSUD	1 dokumen	23,045,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Manusia Kesehatan	Daya Manusia Kesehatan									Kalianda, Kedaton	Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar				
1 02 03 2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Komptensi Teknis SDM Kesehatan	orang		orang	240 orang	240 orang	**82,218,000**	**27,406,000**	**27,406,000**						240 orang	**90,475,000**	
1 02 03 2.03 01	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				240 orang	240 orang	82,218,000	27,406,000	27,406,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur RSUD	240 orang	90,475,000	UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
					TOTAL			**119,019,992,000**	**109,189,490,000**	**113,420,483,009**							**112,626,399,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**201,996,504,580**	**218,831,454,940**	**219,832,562,875**								**215,957,067,850**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**21,489,829,380**	**21,443,453,731**	**21,036,328,310**						80 poin	**22,558,995,380**	
1	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunya Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**91,023,200**	**975,403,500**	**928,529,500**						12 Dokumen	**82,000,000**	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	19,023,200	867,139,100	844,919,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	aparatur Dinas PUPR	8 Dokumen	10,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	aparatur Dinas PUPR	1 dokumen	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	aparatur Dinas PUPR	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,000,000	13,264,400	13,264,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	aparatur Dinas PUPR	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	25,000,000	55,000,000	30,346,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	aparatur Dinas PUPR	5 Dokumen	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 dokumen	2 dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	aparatur Dinas PUPR	2 dokumen	10,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**15,320,994,080**	**14,952,775,780**	**14,869,715,562**						100 %	**15,291,799,680**	
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	12,392,984,680	12,544,615,380	12,446,155,162	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	12 bulan	12,392,984,680	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 bulan	12 bulan	2,888,800,000	2,248,860,000	2,300,360,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	12 bulan	2,806,615,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	18,000,000	34,909,400	15,529,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	2 Dokumen	18,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen 0 Dokumen	3 Dokumen 0 Dokumen	8,209,400	25,007,800	25,007,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	3 Dokumen 0 Dokumen	61,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan 0 Laporan	1 Laporan 0 Laporan	1,800,000	29,233,000	29,233,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	1 Laporan 0 Laporan	1,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	29,286,800	12,566,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan									Urang	Umum	Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
1 03 01 2.02 07	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 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 1 dokumen	0 Dokumen 1 dokumen	7,200,000	15,863,400	15,863,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	0 Dokumen 1 dokumen	7,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terusunya Laporan BMD SKPD	Laporan		Laporan	10 Laporan	10 Laporan	**281,250,000**	**1,705,934,900**	**1,663,314,900**						10 Laporan	**175,640,000**	
1 03 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	21,400,000	36,760,000	28,400,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	1 Dokumen	2,970,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27,200,000	1,425,071,600	1,372,571,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	1 Laporan	7,920,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	3 Laporan	45,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	107,500,000	85,729,500	135,729,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	3 Laporan	107,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	42,650,000	75,873,800	49,273,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	1 Laporan	1,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32,500,000	32,500,000	27,340,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	1 Dokumen	11,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Tersusunya Dokumen Retribusi Daerah Sedot tinja	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**200,000,000**	**200,000,000**	**120,920,000**						1 Dokumen	**345,100,000**	
1 03 01 2.04 02	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	200,000,000	200,000,000	120,920,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	36,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**449,000,000**	**250,000,000**	**137,555,000**						100 %	**108,000,000**	
1 03 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				11 Unit	11 Unit	200,000,000	200,000,000	100,155,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	11 Unit	6,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	37,400,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	1 Dokumen	3,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				39 Orang	39 Orang	199,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	39 Orang	99,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan Administrasi Perangkat Daerah	%		%	80 %	80 %	**1,573,162,100**	**1,322,181,401**	**1,350,976,701**						80 %	**966,418,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32,450,000	32,483,700	32,483,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	1 Paket	14,110,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	355,800,000	106,840,600	17,767,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	1 Paket	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	45,300,000	45,300,000	120,074,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	2 Paket	29,511,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	572,342,100	562,152,700	716,962,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	3 Paket	417,287,100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	107,870,000	107,870,000	187,998,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	1 Paket	107,870,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	126,500,000	134,634,401	134,634,401	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	12 Laporan	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	157,500,000	157,500,000	88,540,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	12 Laporan	72,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	175,400,000	175,400,000	52,516,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	12 Laporan	125,640,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Pengadaan Kendaraan Dinas	unit		unit	12 unit	12 unit	**1,292,265,000**	**457,590,300**	**343,324,000**						12 unit	**3,064,806,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemerintah Daerah																	
1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	394,800,000	150,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	1 Unit	455,012,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				15 Unit	15 Unit	281,890,000	120,230,300	105,964,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	15 Unit	133,314,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	189,095,000	12,360,000	12,360,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	0 Unit	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10 Unit	10 Unit	276,480,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	10 Unit	276,480,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	150,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	10 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**536,900,000**	**691,679,600**	**756,679,600**						100 %	**338,400,000**	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	210,500,000	402,000,000	477,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	1 Laporan	162,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	150,000,000	149,259,600	149,259,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	10 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan				1 Laporan	1 Laporan	176,400,000	140,420,000	130,420,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	1 Laporan	26,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	unit		unit	20 unit	20 unit	**1,745,235,000**	**887,888,250**	**865,313,047**						20 unit	**2,186,830,000**	
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	82,450,000	74,668,250	69,118,250	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas PUPR	5 Unit	622,630,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 02	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	536,460,000	257,240,000	249,140,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas PUPR	2 Unit	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	411,800,000	280,000,000	230,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas PUPR	3 Unit	370,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	42,580,000	42,580,000	42,580,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas PUPR	3 Unit	45,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1 Unit	279,645,000	8,400,000	32,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas PUPR	1 Unit	288,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	325,000,000	175,000,000	192,474,797	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas PUPR	5 Unit	175,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	67,300,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas PUPR	1 Unit	58,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan sumber daya air dan persentase wilayah pantai dan sungai yang terlindungi				403	403	**8,912,732,700**	**12,475,348,994**	**12,501,195,131**						403	**9,804,005,970**	
1 03 02 2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Sumber Daya Air dan bangunan pantai yang dikelola	%		%	75 %	75 %	**2,115,000,000**	**3,247,350,000**	**3,330,692,137**						75 %	**2,244,000,000**	
1 03 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	110,000,000	174,850,000	163,270,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Petani	2 Dokumen	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit	485,000,000	487,500,000	487,500,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Petani	1 Unit 0 Unit	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang direhabilitasi				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	230,000,000	275,000,000	275,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Petani	0 Unit 1 Unit	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang dinormalisasi/Restorasi				1 KM	1 KM	1,235,000,000	2,200,000,000	2,294,922,137	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Petani	1 KM	770,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumalh Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang 0 Orang	120 Orang 0 Orang	55,000,000	110,000,000	110,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Petani	120 Orang 0 Orang	330,000,000	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**	Jumlah Irigasi yang dikelola	KM		KM	359 KM	359 KM	**6,797,732,700**	**9,227,998,994**	**9,170,502,994**						359 KM	**7,560,005,970**	
1 03 02 2.02 06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun				5 Titik	5 Titik	357,935,900	865,999,010	857,719,010	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat dan Petani	5 Titik	880,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1.5 KM 0 KM	1.5 KM 0 KM	170,000,000	214,000,000	214,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat dan Petani	1.5 KM 0 KM	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan				1 Bendung	1 Bendung	580,000,000	673,000,000	669,160,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat dan Petani	1 Bendung	495,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Pajang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi				3 KM	3 KM	5,109,315,000	5,909,999,984	5,864,623,984	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat dan Petani	3 KM	2,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasi dan dipelihara Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				175 KM 0 KM	175 KM 0 KM	580,481,800	1,565,000,000	1,565,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat dan Petani	175 KM 0 KM	330,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	0Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih Komunal dan Perpipaan	100%		100%	100 100%	100 100%	**3,969,118,300**	**3,865,131,000**	**3,935,786,874**						100 100%	**4,022,118,350**	
1 03 03 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Air Bersih Komunal dan Perpipaan	%		%	100 %	100 %	**3,969,118,300**	**3,865,131,000**	**3,935,786,874**						100 %	**4,022,118,350**	
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	600,000,000	600,000,000	600,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Desa Kab. Lampung Selatan	3 Dokumen	440,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Optimalisasi SPAM				5 Dokumen	5 Dokumen	400,000,000	400,000,000	400,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Desa Kab. Lampung Selatan	5 Dokumen	440,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				10 SR	10 SR	1,230,000,000	1,628,499,800	1,699,155,674	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Desa Kab. Lampung Selatan	10 SR	1,353,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1 03 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan				0 1500 meter	0 1500 meter	500,000,000	418,100,500	418,100,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Desa Kab. Lampung Selatan	0 1500 meter	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				10 SR	10 SR	1,239,118,300	818,530,700	818,530,700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Desa Kab. Lampung Selatan	10 SR	1,239,118,350	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Meningkatnya Rumah Tangga yang sampahnya terkelola (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di perkotaan	%		%	100 %	100 %	**2,532,244,300**	**1,476,744,200**	**69,085,336,150**						100 %	**1,156,000,000**	
1 03 04 2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kawasan yang dibangun TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	unit		unit	20 unit	20 unit	**2,532,244,300**	**1,476,744,200**	**69,085,336,150**						20 unit	**1,156,000,000**	
1 03 04 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	217,869,800	218,669,700	218,669,700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	3 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 04 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi				5 Dokumen	5 Dokumen	112,007,300	112,807,300	112,807,300	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	5 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 04 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				3 Unit	3 Unit	1,861,209,800	1,044,109,800	1,044,109,800	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	3 Unit	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 04 2.01 06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	254,575,900	14,575,900	14,575,900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	4 Unit	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 04 2.01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST /SPA/TPS- 3R/TPS Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS				2 kelompok 0 Kelompok	2 kelompok 0 Kelompok	86,581,500	86,581,500	67,695,173,450	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	2 kelompok 0 Kelompok	56,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Meningkatnya Rumah Tangga yang bersanitasi	Kawasan		Kawasan	159 Kawasan	159 Kawasan	**7,188,373,480**	**4,287,573,200**	**9,866,681,514**						159 Kawasan	**17,116,401,000**	
1 03 05 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Meningkatnya Rumah Tangga yang bersanitasi	%		%	100 %	100 %	**7,188,373,480**	**4,287,573,200**	**9,866,681,514**						100 %	**17,116,401,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	826,393,080	424,792,800	424,792,800	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	2 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05 2.01 05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman					180 Rumah Tangga	0	0	8,099,842,514	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	180 Rumah Tangga	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05 2.01 07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik					8 Dokumen 50 Orang	0	0	1,060,474,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	8 Dokumen 50 Orang	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05 2.01 14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja				10 Rumah Tangga 0 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga 0 Rumah Tangga	73,150,300	73,150,300	73,150,300	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	10 Rumah Tangga 0 Rumah Tangga	80,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05 2.01 15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun				22 m3/Hari	22 m3/Hari	6,231,208,200	3,581,208,200	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	22 m3/Hari	5,900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05 2.01 17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT				3 dokumen 4 Dokumen	3 dokumen 4 Dokumen	57,621,900	208,421,900	208,421,900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	3 dokumen 4 Dokumen	336,401,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT																
1 03 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan				7006	7006	**5,034,229,600**	**941,009,600**	**921,809,600**						7006	**2,787,257,550**	
1 03 06 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan	%		%	100 %	100 %	**5,034,229,600**	**941,009,600**	**921,809,600**						100 %	**2,787,257,550**	
1 03 06 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	421,368,200	219,768,200	219,768,200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	3 Dokumen	387,257,550	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06 2.01 03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				6 Dokumen	6 Dokumen	212,862,300	62,862,300	62,862,300	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	6 Dokumen	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				240 M	240 M	4,399,999,100	658,379,100	639,179,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	240 M	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	jumlah bangunan unit		jumlah bangunan unit	33 jumlah bangunan 10 unit	33 jumlah bangunan 10 unit	**31,080,000,020**	**20,486,659,195**	**13,575,717,762**						33 jumlah bangunan 10 unit	**34,782,289,600**	
1 03 08 2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin**	Dokumen Harga Satuan, HSPK, Buku dalam Angka	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**31,080,000,020**	**20,486,659,195**	**13,575,717,762**						3 dokumen	**34,782,289,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																	
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				10 dokumen	10 dokumen	500,000,000	500,000,000	245,960,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	10 dokumen	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				3 dokumen	3 dokumen	30,580,000,020	19,986,659,195	13,329,757,762	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	3 dokumen	34,182,289,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Meningkatnya kualitas layanan jalan (aksesabilitas) antar pusat kegiatan dan konektivitas jaringan jalan kabupaten	%		%	75 %	75 %	**118,300,000,000**	**149,305,619,720**	**84,948,488,437**						75 %	**120,200,000,000**	
1 03 10 2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	1. Panjang jalan kabupaten kondisi mantap. (Km) 2. Panjang Jalan Desa/Lingk Kondisi Mantap. (Km)	KM		KM	1233.24 KM	1233.24 KM	**118,300,000,000**	**149,305,619,720**	**84,948,488,437**						1233.24 KM	**120,200,000,000**	
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				4 Dokumen	4 Dokumen	620,000,000	920,000,000	920,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	4 Dokumen	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar				1.5 KM	1.5 KM	1,500,000,000	1,419,728,500	1,419,728,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1.5 KM	5,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				82.4 KM	21.518 KM	90,580,000,000	129,188,466,858	64,645,069,214	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	21.518 KM	69,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				6.4 KM	6.4 KM	6,200,000,000	4,219,410,300	4,219,410,300	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	6.4 KM	11,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				273 KM	273 KM	5,000,000,000	696,659,000	696,659,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	273 KM	6,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun Panjang Jembatan yang Dibangun				2 Unit 0 M	2 Unit 0 M	6,400,000,000	3,689,343,700	3,689,343,700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	2 Unit 0 M	15,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				3 M	3 M	1,500,000,000	1,499,121,100	1,499,121,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	3 M	1,650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				12 M	12 M	1,500,000,000	1,237,290,262	1,237,290,262	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	12 M	1,650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana				10 KM	10 KM	5,000,000,000	6,435,600,000	6,621,866,361	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	10 KM	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan dan kualitas hasil jasa konstruksi	%		%	80 %	80 %	**1,289,976,800**	**2,349,915,300**	**2,064,541,890**						80 %	**1,300,000,000**	
1 03 11 2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Jumlah tenaga konstruksi yang dilatih	peserta		peserta	180 peserta	180 peserta	**1,109,976,800**	**840,558,800**	**641,226,500**						180 peserta	**720,000,000**	
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				150 Orang	75 Orang	734,976,800	336,637,200	336,637,200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tenaga Terampil Konstruksi (Tukang)	75 Orang	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				30 orang	34 orang	105,000,000	251,995,500	149,895,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tenaga Terampil Konstruksi (Tukang)	34 orang	70,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 2.01 07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				90 orang	90 orang	270,000,000	251,926,100	154,693,800	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tenaga Terampil Konstruksi (Tukang)	90 orang	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Data dan informasi sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	peserta		peserta	20 peserta	20 peserta	**50,000,000**	**1,198,000,000**	**1,167,100,000**						20 peserta	**200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 11 2.02 02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	1,198,000,000	1,167,100,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas PUPR	1 dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 2.03	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang diterbitkan	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	**100,000,000**	**100,000,000**	**44,858,890**						11 Dokumen	**50,000,000**	
1 03 11 2.03 02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	44,858,890	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	pelaku jasa konstruksi	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang diterbitkan	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**30,000,000**	**211,356,500**	**211,356,500**						3 dokumen	**330,000,000**	
1 03 11 2.04 01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	211,356,500	211,356,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pelaku Jasa Konstruksi	1 Dokumen	330,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Terlaksananya Ketaatan Terhadap RTRW	%		%	46 %	46 %	**2,200,000,000**	**2,200,000,000**	**1,896,677,207**						46 %	**2,230,000,000**	
1 03 12 2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	jumlah dokumen / kebijakan yang berkaitan dengan Penataan Ruang dan Wilayah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**1,900,000,000**	**1,900,000,000**	**1,632,782,000**						7 Dokumen	**1,910,000,000**	
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	1,800,000,000	1,800,000,000	1,536,582,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemkab Lampung Selatan	4 Dokumen	1,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	100,000,000	96,200,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemkab Lampung Selatan	2 Dokumen	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan		Pelayanan Dasar					
1 03 12 2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**50,000,000**	**50,000,000**	**47,720,000**						1 kegiatan	**50,000,000**	
1 03 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	47,720,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**50,000,000**	**50,000,000**	**15,140,000**						2 Dokumen	**55,000,000**	
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				40 dokumen	40 dokumen	50,000,000	50,000,000	15,140,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab.Lampung Selatan	40 dokumen	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Juamlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**200,000,000**	**200,000,000**	**201,035,207**						5 Dokumen	**215,000,000**	
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	153,315,207	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	47,720,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					TOTAL			**201,996,504,580**	**218,831,454,940**	**219,832,562,875**							**215,957,067,850**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**19,597,573,600**	**12,780,073,400**	**14,227,536,263**							**24,785,815,558**	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	point		point	82 point	82 point	**5,202,058,900**	**4,920,501,100**	**4,312,365,550**						82 point	**5,762,296,358**	
1	**04**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	**94,700,000**	**73,700,000**	**59,264,550**						11 Dokumen	**120,172,500**	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	15,000,000	14,220,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Perangkat Daerah	2 Dokumen	27,562,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	15,000,000	9,648,750	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	27,562,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	umlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	15,000,000	9,538,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	22,050,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,350,000	7,350,000	7,350,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,717,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,350,000	7,350,000	4,507,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,717,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera				5 Laporan	5 Laporan	20,000,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Aparatur Perangkat Daerah	5 Laporan	27,562,500	Dinas Perumahan dan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD										Urang	Umum	Pelayanan Publik	Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
1 04 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**4,157,076,000**	**3,973,368,200**	**3,497,552,100**						12 Bulan	**4,422,207,500**	
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 orang/bulan	33 orang/bulan	3,394,226,000	3,277,229,000	2,797,868,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Daerah	33 orang/bulan	3,490,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	703,000,000	652,289,200	664,289,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Daerah	12 Dokumen	869,365,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26,250,000	18,250,000	14,814,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Daerah	1 Dokumen	27,562,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,350,000	7,350,000	5,758,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Daerah	1 Dokumen	7,717,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8,400,000	5,900,000	5,900,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Daerah	1 Laporan	8,820,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	9,450,000	6,450,000	4,362,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Daerah	3 Dokumen	9,922,500	Dinas Perumahan dan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	8,400,000	5,900,000	4,558,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Daerah	18 Laporan	8,820,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**53,550,000**	**45,550,000**	**38,366,900**						7 Dokumen	**56,227,500**	
1 04 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7,350,000	7,350,000	7,350,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Daerah	2 Dokumen	7,717,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,350,000	7,350,000	7,350,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Daerah	1 Dokumen	7,717,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil mlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,350,000	7,350,000	7,350,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Daerah	1 Laporan	7,717,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,500,000	7,500,000	4,777,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Daerah	1 Laporan	11,025,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	umlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,500,000	7,500,000	6,444,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Daerah	1 Laporan	11,025,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,500,000	8,500,000	5,094,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan	Aparatur Daerah	1 Laporan	11,025,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Way Urang	Alokasi Umum		Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
1 04 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	% Penyelenggaraan administrasi kepegawaian selama 1 thn	%		%	100 %	100 %	**64,060,800**	**32,210,800**	**27,548,100**						100 %	**106,917,500**	
1 04 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	16,737,500	16,737,500	16,737,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Daerah	1 Paket	55,125,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	8,000,000	6,321,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Daerah	1 Dokumen	12,100,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	11,323,300	7,473,300	4,489,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Daerah	1 Dokumen	12,130,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Daerah	5 Orang	27,562,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	% penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah selama 1 thn	%		%	100 %	100 %	**519,372,100**	**482,372,100**	**405,408,900**						100 %	**608,160,858**	
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7,400,000	7,400,000	6,461,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Disperkim Lampung Selatan	4 Paket	7,742,858	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	99,947,100	65,947,100	65,947,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Disperkim Lampung Selatan	8 Paket	105,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan Aparatur				
1 04 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 paket	4 paket	31,500,000	31,500,000	24,949,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Disperkim Lampung Selatan	4 paket	33,075,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	48,000,000	48,000,000	36,077,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Disperkim Lampung Selatan	4 Paket	59,672,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25,000,000	25,000,000	19,600,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Disperkim Lampung Selatan	4 Paket	51,321,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Disperkim Lampung Selatan	1 Dokumen	37,485,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Disperkim Lampung Selatan	2 Paket	42,446,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				22 Laporan	22 Laporan	35,000,000	35,000,000	27,050,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Disperkim Lampung Selatan	22 Laporan	45,147,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	168,000,000	168,000,000	125,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Disperkim Lampung Selatan	36 Laporan	177,392,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	46,525,000	43,525,000	42,323,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Disperkim Lampung Selatan	1 Dokumen	48,880,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang urusan kantor	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**92,800,000**	**92,800,000**	**85,600,000**						12 bulan	**179,928,000**	
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	92,800,000	92,800,000	85,600,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Disperkim Lampung Selatan	12 Laporan	179,928,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah BMD yang dipelihara	unit		unit	36 unit	36 unit	**220,500,000**	**220,500,000**	**198,625,000**						36 unit	**268,682,500**	
1 04 01 2.09 01	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	144,880,000	144,880,000	144,880,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Disperkim Lampung Selatan	4 unit	154,350,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 unit	10 unit	4,120,000	4,120,000	4,120,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Disperkim Lampung Selatan	10 unit	4,410,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 unit	20 unit	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Disperkim Lampung Selatan	20 unit	9,922,500	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	27,500,000	27,500,000	17,875,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Disperkim Lampung Selatan	1 unit	75,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 01 2.09 10	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	35,000,000	35,000,000	22,750,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Disperkim Lampung Selatan	1 unit	25,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	% masyarakat korban bencana dan relokasi yang memperoleh pelayanan rumah layak huni	%		%	100 %	100 %	**886,548,300**	**718,945,300**	**633,392,273**						100 %	**915,500,000**	
1 04 02 2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**152,548,300**	**292,445,300**	**234,184,900**						4 Dokumen	**80,000,000**	
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	127,048,300	255,048,300	205,285,900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Masyarakat kab. Lampung Selatan	2 Dokumen	50,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02 2.01 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	13,000,000	26,397,000	20,214,300	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Masyarakat kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02 2.01 06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	11,000,000	8,684,700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Masyarakat kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02 2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Laporan Kegiatan Sosialisasi	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**32,500,000**	**32,500,000**	**22,768,500**						1 Laporan	**35,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 02 2.02 03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP				200 Orang	200 Orang	32,500,000	32,500,000	22,768,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	200 Orang	35,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02 2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah rumah yang dibangun	Unit Rumah		Unit Rumah	14 Unit Rumah	14 Unit Rumah	**650,000,000**	**347,500,000**	**341,717,900**						14 Unit Rumah	**715,000,000**	
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi				14 unit rumah	0 Unit Rumah 14 unit rumah	650,000,000	347,500,000	341,717,900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	0 Unit Rumah 14 unit rumah	715,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02 2.04	**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	**11,000,000**	**10,000,000**	**8,318,073**						14 Dokumen	**26,000,000**	
1 04 02 2.04 02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				14 Dokumen	14 Dokumen	11,000,000	10,000,000	8,318,073	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	14 Dokumen	26,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02 2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Pengelolaan Rusun	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**14,500,000**	**12,500,000**	**8,983,600**						1 Unit	**29,500,000**	
1 04 02 2.05 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	1 Laporan	14,500,000	12,500,000	8,983,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Laporan	29,500,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02 2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	Persentase SKGB yang diterbitkan	%		%	100 %	100 %	**26,000,000**	**24,000,000**	**17,419,300**						100 %	**30,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 02 2.06 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	13,000,000	12,000,000	8,311,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	13,000,000	12,000,000	9,107,800	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Laporan	15,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Ha		Ha	65,1 Ha	65,1 Ha	**6,120,266,400**	**1,204,427,000**	**1,101,867,000**						65,1 Ha	**7,663,019,200**	
1 04 03 2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	Perizinan Kawasan Permukiman yang sesuai	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**143,310,000**	**115,094,400**	**107,069,600**						2 Laporan	**146,176,200**	
1 04 03 2.01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	123,420,000	98,204,400	93,842,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	125,888,400	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	19,890,000	16,890,000	13,227,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Laporan	20,287,800	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 03 2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Dokumen penataan kawasan kumuh	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**204,000,000**	**163,968,000**	**148,195,800**						4 Dokumen	**208,068,000**	
1 04 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh					1 Dokumen	1 Dokumen	122,400,000	97,368,000	92,729,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	124,848,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh									Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar	Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana				
1 04 03 2.02 03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	20,400,000	17,400,000	17,400,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Laporan	20,808,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 03 2.02 04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	30,600,000	25,600,000	17,454,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Laporan	31,200,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 03 2.02 08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	30,600,000	23,600,000	20,612,800	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	31,212,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 03 2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Jumlah rumah tangga di kawsan kumuh yang memperoleh rumah layak huni	KK		KK	4 KK	4 KK	**5,772,956,400**	**925,364,600**	**846,601,600**						4 KK	**7,308,775,000**	
1 04 03 2.03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				2 Dokumen	2 Dokumen	322,400,000	168,900,000	110,977,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	2 Dokumen	354,600,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				4 unit Rumah	4 unit Rumah	4,515,090,000	84,000,000	82,599,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	4 unit Rumah	6,000,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perem	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian				2 Laporan	2 Laporan	20,400,000	20,400,000	18,390,000	Kab. Lampung Selatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	2 Laporan	20,808,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	ajaan Permukiman Kumuh	Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh									Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum		Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana				
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				1 Ha	1 Ha	894,666,400	631,664,600	620,647,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Ha	912,559,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 03 2.03 07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	20,400,000	20,400,000	13,987,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	20,808,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Laporan Pencegahan Permukiman Kumuh	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**4,067,500,000**	**3,044,000,000**	**5,306,863,250**						1 Dokumen	**5,750,000,000**	
1 04 04 2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	kawasan kumuh yang memperoleh rumah layak huni	kk		kk	140 kk	240 kk	**4,067,500,000**	**3,044,000,000**	**5,306,863,250**						240 kk	**5,750,000,000**	
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				140 unit Rumah	240 unit Rumah	4,067,500,000	3,044,000,000	5,306,863,250	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	240 unit Rumah	5,750,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang di dukung dengan PSU (%)	%		%	100 %	100 %	**3,284,000,000**	**2,860,000,000**	**2,845,411,557**						100 %	**4,650,000,000**	
1 04 05 2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	%		%	100 %	100 %	**3,284,000,000**	**2,860,000,000**	**2,845,411,557**						100 %	**4,650,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	2 Dokumen	500,000,000	223,500,000	220,642,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	2 Dokumen	550,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 05 2.01 02	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				10 Lokasi	10 Lokasi	2,475,000,000	2,597,500,000	2,589,837,800	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena Kab. Lampung Selatan, Natar, Pemanggilan Kab. Lampung Selatan, Natar, Merak Batin Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Hara Banjar Manis Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Suak Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Seloretno Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Anyar Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sinar Rejeki Kab. Lampung Selatan, Jati Agung,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	10 Lokasi	4,000,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Karang Sari							
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				2 Laporan	2 Laporan	309,000,000	39,000,000	34,931,757	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	2 Laporan	100,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 06	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang tersertifikasi dan teregistrasi (%)	%		%	100 %	100 %	**37,200,000**	**32,200,000**	**27,636,633**						100 %	**45,000,000**	
1 04 06 2.01	**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	Persentase Badan atau orang yang tersertifikasi dan teregistrasi dalam perencanaan rumah dan PSU rumah dan PSU	%		%	100 %	100 %	**37,200,000**	**32,200,000**	**27,636,633**						100 %	**45,000,000**	
1 04 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	1 Laporan	37,200,000	32,200,000	27,636,633	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Laporan	45,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**155,000,000**	**141,162,600**	**125,091,610**							**175,000,000**	
2 10 04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase Penyelesaian Kasus sengketa pertanahan	%		%	100 %	100 %	**45,000,000**	**42,200,000**	**38,730,380**						100 %	**65,000,000**	
2 10 04 2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Sengketa Tanah yang tertangani	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**45,000,000**	**42,200,000**	**38,730,380**						2 Dokumen	**65,000,000**	
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	13,200,000	11,332,750	Kab. Lampung Selatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota										Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum		Wilayah dan Pelayanan Dasar				
2 10 04 2.01 02	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				1 Berita Acara	1 Berita Acara	30,000,000	29,000,000	27,397,630	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Berita Acara	50,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2 10 06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Persentase penyelenggaraan Redistribusi Tanah (%)	%		%	100 %	100 %	**60,000,000**	**54,462,600**	**50,313,100**						100 %	**60,000,000**	
2 10 06 2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah desa yang Menyandingkan Penataan Aset dengan Penataan Akses dalam Kerangka Reforma Agraria	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**60,000,000**	**54,462,600**	**50,313,100**						2 Dokumen	**60,000,000**	
2 10 06 2.01 01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Daftar Inventarisasi Subyek dan Objek Redistribusi Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	28,000,000	25,824,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2 10 06 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data hasil koordinasi penyelenggaraan redistribusi Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	30,000,000	26,462,600	24,488,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen 0 Dokumen	30,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2 10 07	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	Terbitnya SK Bupati Terkait Tanah Ulayat	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**18,000,000**	**13,818,130**						100 %	**20,000,000**	
2 10 07 2.01	**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Laporan Luas Lahan Ulayat	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**20,000,000**	**18,000,000**	**13,818,130**						1 Laporan	**20,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 10 07 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	18,000,000	13,818,130	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Laporan	20,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2 10 10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Penatagunaan tanah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**30,000,000**	**26,500,000**	**22,230,000**						1 Dokumen	**30,000,000**	
2 10 10 2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	Dokumen Penggunaan tanah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**30,000,000**	**26,500,000**	**22,230,000**						1 Dokumen	**30,000,000**	
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	26,500,000	22,230,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Lampung Selatan	1 Laporan	30,000,000	Dinas Perumahan dan Permukiman
					TOTAL			**19,752,573,600**	**12,921,236,000**	**14,352,627,873**							**24,960,815,558**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**25,105,089,462**	**22,478,385,900**	**22,379,146,200**							**37,052,917,269**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**20,041,640,562**	**19,106,402,500**	**16,921,293,500**						80 poin	**25,083,449,747**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**61,000,000**	**63,219,900**	**50,545,900**						2 dokumen	**61,000,000**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat				2 dokumen	2 dokumen	9,500,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Anggota Sat Pol PP	2 dokumen	9,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,500,000	10,000,000	8,412,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Anggota Sat Pol PP	1 Dokumen	9,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,500,000	10,000,000	9,350,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Anggota Sat Pol PP	1 Dokumen	9,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,500,000	10,000,000	6,222,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Anggota Sat Pol PP	1 Dokumen	9,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,500,000	10,000,000	6,235,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Anggota Sat Pol PP	1 Dokumen	9,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.01	06	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				7 Laporan	7 Laporan	13,500,000	13,219,900	10,326,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Anggota Sat Pol PP	7 Laporan	13,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
1 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**19,113,948,662**	**18,288,461,100**	**16,232,130,100**						3 dokumen	**23,764,287,635**	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	6,687,180,262	6,003,389,000	5,388,206,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Anggota Sat pol PP	77 Orang/bulan	10,075,372,340	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	12,387,168,400	12,264,564,700	10,828,209,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Anggota Sat pol PP	3 Dokumen	13,647,335,295	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	19,800,000	10,193,600	6,300,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Anggota Sat pol PP	1 Laporan	19,800,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	19,800,000	10,313,800	9,413,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Anggota Sat pol PP	18 Laporan	21,780,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Pengiriman peserta diklat singkat	Paket		Paket	2 Paket	2 Paket	**315,141,700**	**300,141,700**	**195,849,700**						2 Paket	**310,503,545**	
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				2 paket	2 paket	300,141,700	300,141,700	195,849,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	2 paket	284,056,575	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				2 orang	2 orang	15,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	2 orang	26,446,970	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Alat-alat listrik dan komponen listrik kantor	Paket		Paket	9 Paket	9 Paket	**239,404,900**	**139,514,500**	**130,913,500**						9 Paket	**346,613,400**	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 paket	2 paket	5,490,400	5,000,000	4,600,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ANggota Sat Pol PP	2 paket	6,050,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DisediakanPeralatan dan perlengkapan kantor				3 paket	3 paket	59,394,900	26,617,700	26,617,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ANggota Sat Pol PP	3 paket	72,600,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Kantor yang Disediakan				7 paket	0 Paket 7 paket	8,525,800	5,000,000	4,748,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ANggota Sat Pol PP	0 Paket 7 paket	8,527,600	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				28 paket	28 paket	30,000,000	13,830,900	12,035,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ANggota Sat Pol PP	28 paket	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 paket	4 paket 0 Paket	25,099,800	9,117,900	8,107,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ANggota Sat Pol PP	4 paket 0 Paket	27,610,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ANggota Sat Pol PP	12 Dokumen	19,800,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	33,000,000	17,000,000	14,620,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ANggota Sat Pol PP	15 Laporan	38,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	59,894,000	44,948,000	42,184,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	ANggota Sat Pol PP	12 Laporan	143,525,800	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Mebel Kantor	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	**33,355,300**	**33,355,300**	**33,355,300**						3 Unit	**33,502,667**	
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan				42 unit	42 unit	33,355,300	33,355,300	33,355,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	0	42 unit	33,502,667	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rekening Telpon, Internet, air dan listrik	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**37,800,000**	**37,200,000**	**33,989,000**						12 Laporan	**40,200,000**	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37,800,000	37,200,000	33,989,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Anggota Sat Pol PP	12 Laporan	40,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharran rutin/berkaladan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit		Unit	12 Unit	12 Unit	**240,990,000**	**244,510,000**	**244,510,000**						12 Unit	**527,342,500**	
1 05 01 2.09 01	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 Unit	12 Unit	179,390,000	213,710,000	213,710,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Anggota Satuan Pol PP	12 Unit	255,854,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	11,600,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Anggota Satuan Pol PP	24 Unit	13,068,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				1 Unit	1 Unit	50,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	Anggota Satuan Pol PP	1 Unit	258,420,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Dipelihara/Direhabilitasi									Way Urang	Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar				
1 05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Presentase Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%		%	100 %	100 %	**5,063,448,900**	**3,371,983,400**	**5,457,852,700**						100 %	**11,969,467,522**	
1 05 02 2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan kapasitas aparatur dalam melakukan koordinasi dalam penurunan pelanggaran di kab. lampung selatan	Kasus		Kasus	448 Kasus	448 Kasus	**4,648,274,900**	**3,146,712,900**	**5,200,617,900**						448 Kasus	**11,185,255,142**	
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan				448 kasus	0 Kasus 448 kasus	4,380,375,000	2,961,722,900	4,829,250,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	0 Kasus 448 kasus	10,559,242,640	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/kota				8 Dokumen	0 Dokumen 8 Dokumen	14,689,000	10,241,800	9,281,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	0 Dokumen 8 Dokumen	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangkaketentraman dan ketertiban umum				4 dokumen	0 Dokumen 4 dokumen	103,266,500	47,780,000	199,322,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	0 Dokumen 4 dokumen	300,150,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	jumlah SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				233 orang	233 orang	100,000,000	96,647,500	132,477,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	233 orang	151,862,502	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia				5 unit	0 Unit 5 unit	49,944,400	30,320,700	30,286,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	0 Unit 5 unit	114,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Sosialisasi Perda	laporan		laporan	10 laporan	10 laporan	**380,000,000**	**192,561,000**	**233,922,300**						10 laporan	**645,089,000**	
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi p;enegakan perda/perkadakepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha				4 laporan	5 laporan	100,000,000	40,000,000	45,125,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat	5 laporan	159,446,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah laporan hasilpelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota				17 laporan	17 laporan	180,000,000	103,561,000	148,570,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat	17 laporan	266,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP				17 laporan	17 laporan	100,000,000	49,000,000	40,227,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat	17 laporan	219,443,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	diklat PPNS	Orang		Orang	1 Orang	1 Orang	**35,174,000**	**32,709,500**	**23,312,500**						1 Orang	**139,123,380**	
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				1 orang	1 orang	35,174,000	32,709,500	23,312,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	anggota satuan polisi pamong praja	1 orang	139,123,380	Satuan Polisi Pamong Praja
					TOTAL			**25,105,089,462**	**22,478,385,900**	**22,379,146,200**							**37,052,917,269**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**8,206,324,000**	**7,604,092,000**	**8,164,736,260**								**8,834,056,500**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**4,876,601,200**	**5,092,819,800**	**5,257,198,960**						80 Poin	**4,939,056,500**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**61,600,000**	**60,000,000**	**50,048,000**						8 Dokumen	**67,760,000**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10,800,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan	2 Dokumen	11,880,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	8,450,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	11,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	6,515,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	11,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	11,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	6,525,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	11,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan				2 Dokumen	2 Dokumen	10,800,000	10,000,000	8,558,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan	Kantor BPBD Kabupaten Lampung	2 Dokumen	11,880,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Wai Lubuk	Alokasi Umum	Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Selatan			
1 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**3,831,745,800**	**4,156,759,800**	**4,345,774,800**						12 Bulan	**3,916,996,000**	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	3,126,996,000	3,463,330,000	3,641,290,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	3,126,996,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan	12 Bulan	664,749,800	655,929,800	653,870,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	750,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	17,500,000	30,614,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Dokumen RKBMD dan RKBPD yang Baik	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**40,000,000**	**37,425,000**	**32,209,000**						2 Dokumen	**40,000,000**	
1 05 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	19,000,000	15,912,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	18,425,000	16,297,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan	Kantor BPBD Kabupaten Lampung	1 Laporan	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD	pada SKPD									Wai Lubuk	Alokasi Umum	Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Selatan			
1 05 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Belanja Seragam TRC Kaos HKB Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**144,305,000**	**124,305,000**	**124,305,000**						4 Dokumen	**140,000,000**	
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	124,305,000	124,305,000	124,305,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan	4 Paket	120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	20,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai BPBD Kabupaten Lampung Selatan	4 Orang	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	12 Paket	**351,717,800**	**260,077,400**	**242,989,560**						12 Paket	**349,570,500**	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	6,781,000	6,781,000	6,781,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan	7 Paket	7,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 unit	15 unit	108,719,800	88,480,300	88,480,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan	15 unit	82,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 paket	4 paket	2,592,000	2,592,000	2,592,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan	4 paket	2,592,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30,000,000	30,000,000	27,337,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan	12 Paket	33,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Lubuk	Umum	Perubahan Iklim	Pemerintahan dan Aparatur				
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30,000,000	30,419,100	29,554,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan	12 Paket	33,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan	12 Paket	19,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	30,625,000	23,125,000	19,095,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan	12 Laporan	33,678,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74 Laporan	74 Laporan	125,000,000	60,680,000	51,150,160	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan	74 Laporan	137,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit	15 Unit	15 Unit	**20,072,600**	**20,072,600**	**20,072,600**						15 Unit	**20,000,000**	
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	20,072,600	20,072,600	20,072,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan	11 Unit	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**46,800,000**	**58,800,000**	**72,600,000**						12 Laporan	**40,800,000**	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46,800,000	58,800,000	72,600,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan	12 Laporan	40,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Lubuk	Umum	Bencana Dan Perubahan Iklim	Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	14 Unit	14 Unit	**380,360,000**	**375,380,000**	**369,200,000**						14 Unit	**363,930,000**	
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	334,780,000	341,980,000	335,800,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kendaraan BPBD Kabupten Lampung Selatan	14 Unit	328,350,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	20,580,000	8,400,000	8,400,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kendaraan BPBD Kabupten Lampung Selatan	14 Unit	20,580,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kendaraan BPBD Kabupten Lampung Selatan	1 Unit	15,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat Bencana	%		%	100 %	100 %	**3,329,722,800**	**2,511,272,200**	**2,907,537,300**						100 %	**3,895,000,000**	
1 05 03 2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat Bencana	%		%	100 %	100 %	**471,800,000**	**353,943,000**	**40,253,000**						100 %	**470,000,000**	
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				2 Dokumen	2 Dokumen	350,000,000	254,986,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang berada di kawasan rawan bencana	2 Dokumen	350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara				180 Orang	180 Orang	121,800,000	98,957,000	40,253,000	Kab. Lampung Selatan, Natar, Hajimena	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang berada di kawasan rawan bencana	180 Orang	120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya									Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Sindang Sari Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Maja Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Suak			Bencana				
1 05 03 2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat Bencana	%		%	100 %	100 %	**2,190,497,800**	**1,600,605,200**	**2,347,035,300**						100 %	**2,825,000,000**	
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				150 Orang	150 Orang	100,000,000	94,532,500	1,326,555,100	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Kampung Baru Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang berada di kawasan rawan bencana	150 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	244,000,000	177,850,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang berada di kawasan rawan bencana	3 Dokumen	350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas Jumlah Sarana dan Prasarana HUNTAP				24 Unit 7 Paket	24 Unit 0 Unit 7 Paket	1,081,575,600	691,995,500	786,539,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang berada di kawasan rawan bencana	24 Unit 0 Unit 7 Paket	1,500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				6 Desa	6 Desa	185,322,200	148,532,200	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Merak Belatung Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Kunjir Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Rajabasa Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Tejang Pulau Sebesi Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Toto Harjo Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Kelawi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang berada di kawasan rawan bencana	6 Desa	215,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Data Kerusakan Pasca Bencana Jumlah kelompok yang mendapat pelatihan dan keterampilan Sosial Ekonomi Pasca Bencana SDM yang terampil dalam menghitung kerugian Pasca bencana				17 Data 5 Kelompok 70 Orang	17 Data 5 Kelompok 70 Orang	250,000,000	202,422,800	233,940,700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang berada di kawasan rawan bencana	17 Data 5 Kelompok 70 Orang	300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				100 Orang	100 Orang	79,600,000	65,880,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang berada di kawasan rawan bencana	100 Orang	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	219,392,200	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	2 Dokumen	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	yang berada di kawasan rawan bencana			
1 05 03 2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat Bencana	%		%	100 %	100 %	**667,425,000**	**556,724,000**	**520,249,000**						100 %	**600,000,000**	
1 05 03 2.03 02	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 Paket Fmily Kit untuk diserahkan kepada masyarakat korban bencana Paket sembako diserahkan kepada masyarakat korban bencana SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPBD yang Ditetapkan Paling Lama 1X24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				300 paket 1000 Paket 10 Dokumen	0 Dokumen 300 paket 1000 Paket 10 Dokumen	627,425,000	522,724,000	520,249,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang berada di kawasan rawan bencana	0 Dokumen 300 paket 1000 Paket 10 Dokumen	500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				10 Orang	10 Orang	40,000,000	34,000,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang berada di kawasan rawan bencana	10 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					TOTAL			**8,206,324,000**	**7,604,092,000**	**8,164,736,260**							**8,834,056,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**7,758,435,000**	**7,790,155,000**	**7,918,009,769**							**10,574,172,930**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	82 poin	82 poin	**6,443,572,300**	**6,616,493,000**	**5,953,784,769**						82 poin	**8,875,450,127**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**95,300,000**	**49,500,000**	**46,719,000**						8 Dokumen	**132,000,000**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Dokumen	22,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	5,000,000	3,971,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17,300,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18,000,000	5,000,000	3,248,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.01	06	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				2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	16,000,000	16,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Laporan	22,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
1 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu (%)	%		%	100 %	100 %	**5,241,833,200**	**5,629,593,300**	**5,028,187,200**						100 %	**6,951,012,627**	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	3,229,950,000	3,658,510,100	3,549,414,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	40 Orang/Bulan	3,864,294,227	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1,967,883,200	1,927,083,200	1,439,675,200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12 Dokumen	3,035,718,400	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Laporan	15,750,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.02 07	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				17 Laporan	17 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17 Laporan	15,750,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	14,000,000	14,000,000	9,098,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4 Dokumen	19,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**14,000,000**	**14,000,000**	**14,000,000**						2 Dokumen	**26,400,000**	
1 05 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	13,200,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Laporan	13,200,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	%		%	100 %	100 %	**78,664,000**	**26,662,600**	**26,662,600**						100 %	**131,500,000**	
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				106 Paket	106 Paket	53,664,000	26,662,600	26,662,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	106 Paket	71,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	25,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4 Orang	60,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (%)	%		%	100 %	100 %	**405,281,800**	**313,010,700**	**266,860,569**						100 %	**553,300,000**	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5,000,000	5,000,000	4,757,869	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12 Paket	10,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	172,682,000	103,300,700	103,300,700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14 Paket	225,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19,999,800	19,999,800	15,731,800	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12 Paket	22,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35,000,000	35,000,000	26,370,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12 Paket	44,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Umum						
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30,000,000	29,970,200	21,231,200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12 Paket	44,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12 Dokumen	19,800,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	10,793,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12 Laporan	38,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	28 Laporan	109,600,000	86,740,000	66,676,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	28 Laporan	150,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Barang Milik Daerah	Unit		Unit	41 Unit	41 Unit	**73,053,300**	**43,486,400**	**43,486,400**						41 Unit	**351,000,000**	
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	27 Unit	73,053,300	43,486,400	43,486,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	27 Unit	101,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**69,000,000**	**69,000,000**	**63,629,000**						12 Bulan	**82,687,500**	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	69,000,000	69,000,000	63,629,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12 Laporan	82,687,500	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	13 Unit	13 Unit	**466,440,000**	**471,240,000**	**464,240,000**						13 Unit	**647,550,000**	
1 05 01 2.09 01	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	75,340,000	40,170,000	40,170,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Unit	75,340,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	371,100,000	411,070,000	411,070,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11 Unit	482,210,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	13,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Unit	20,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	%		%	42 %	42 %	**8,717,900**	**8,717,900**	**8,717,900**						42 %	**9,782,133**	
1 05 03 2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%		%	100 %	100 %	**8,717,900**	**8,717,900**	**8,717,900**						100 %	**9,782,133**	
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	4,386,000	4,386,000	4,386,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	4,891,067	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, Maupun Petugas				9 Unit	9 Unit	4,331,900	4,331,900	4,331,900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	9 Unit	4,891,066	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,**	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen	%		%	100 %	100 %	**1,306,144,800**	**1,164,944,100**	**1,955,507,100**						100 %	**1,688,940,670**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kebakaran (WMK)																
1 05 04 2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,075,934,800**	**981,824,200**	**651,470,100**						3 Dokumen	**1,428,608,170**	
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	25,250,000	25,250,000	25,250,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	361,502,000	275,389,800	71,301,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Laporan	445,157,500	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.01 03	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 Dokumen	1 Dokumen	114,865,800	86,203,100	86,203,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	167,596,370	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.01 06	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				199 Unit	199 Unit	499,067,000	534,250,300	417,340,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	199 Unit	690,354,300	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				96 Orang	96 Orang	25,250,000	40,731,000	38,888,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	96 Orang	50,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 04 2.01 09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	20,000,000	12,487,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	50,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Jumlah Pengawasan dan Pendataan Peralatan Proteksi Kebakran Untuk Kesiapsiagaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**35,000,000**	**35,000,000**	**30,354,000**						1 Dokumen	**35,350,000**	
1 05 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	35,000,000	30,354,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	35,350,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**35,000,000**	**11,084,900**	**8,364,900**						1 Laporan	**50,500,000**	
1 05 04 2.03 01	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 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian				1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	35,000,000	11,084,900	8,364,900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	0 Dokumen 1 Dokumen	50,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Jumlah Daerah yang Mendapatkan Layanan Budaya Sadar Bencana Kebakaran (lokasi)/Jumlah total daerah (lokasi) layanan budaya sadar kebakaran	%		%	100 %	100 %	**135,696,000**	**112,521,000**	**1,240,804,100**						100 %	**149,485,000**	
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan				35 Orang	35 Orang	40,400,000	40,400,000	1,158,603,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	35 Orang	50,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Masyarakat	Kebakaran Setiap Tahunnya									Kelurahan							
1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				6 Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	35,350,000	35,350,000	45,430,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	6 Desa/Kelurahan	38,885,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.04 03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	59,946,000	36,771,000	36,771,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	1 Dokumen	60,600,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	jumlah kejadian operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondidi membahayakan manusia/ jumlah penyelamatan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondidi membahayakan manusia	%		%	100 %	100 %	**24,514,000**	**24,514,000**	**24,514,000**						100 %	**24,997,500**	
1 05 04 2.05 03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				12 Unit	12 Unit	24,514,000	24,514,000	24,514,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kab. Lampung Selatan	12 Unit	24,997,500	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					TOTAL			**7,758,435,000**	**7,790,155,000**	**7,918,009,769**							**10,574,172,930**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**9,871,534,400**	**8,759,102,400**	**9,692,865,608**							**8,186,589,600**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**3,151,798,900**	**3,382,816,400**	**3,387,771,758**						80 poin	**3,460,190,000**	
1	**06**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	11 dokumen	11 dokumen	**34,000,000**	**34,107,500**	**26,490,500**						11 dokumen	**37,400,000**	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	2 dokumen	5,000,000	5,000,000	3,675,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 dokumen	5,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	5,000,000	3,605,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 dokumen	5,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	5,000,000	3,420,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 dokumen	5,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	5,000,000	3,433,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 dokumen	5,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	5,000,000	3,250,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 dokumen	5,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil				5 laporan	5 laporan	9,000,000	9,107,500	9,107,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata		5 laporan	9,900,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										Umum		Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
1 06 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**2,673,161,100**	**2,844,525,100**	**2,890,366,100**						100 %	**2,918,850,000**	
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 orang/bulan	30 orang/bulan	2,249,988,000	2,456,152,000	2,491,218,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		30 orang/bulan	2,475,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 dokumen	1 dokumen	419,940,000	385,140,000	396,485,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 dokumen	440,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 laporan 0 Laporan	5 laporan 0 Laporan	1,419,700	1,419,700	1,419,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		5 laporan 0 Laporan	1,540,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.02 07	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 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan				0 Laporan 5 laporan	0 Laporan 5 laporan	1,813,400	1,813,400	1,243,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		0 Laporan 5 laporan	2,310,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD																
1 06 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**23,593,600**	**13,500,000**	**8,775,000**						100 %	**26,125,000**	
1 06 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 paket 0 Paket	1 paket 0 Paket	13,593,600	13,500,000	8,775,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 paket 0 Paket	15,125,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 orang	2 orang	10,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 orang	11,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**118,991,400**	**127,826,900**	**101,983,258**						100 %	**137,965,000**	
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 paket 0 Paket	5 paket 0 Paket	6,029,800	6,029,800	4,220,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		5 paket 0 Paket	7,700,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	19,899,900	10,969,500	10,969,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 paket	22,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	1 paket	2,555,600	2,555,600	1,941,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 paket	11,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 paket	5 paket	12,256,100	8,000,000	7,215,000	Kab. Lampung Selatan,	Dana Transfer Umum-		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan		5 paket	13,200,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum		Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 paket	5 paket	15,150,000	10,000,000	7,864,258	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		5 paket	16,665,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 dokumen	10 dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		10 dokumen	18,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				14 laporan	14 laporan	12,000,000	22,000,000	16,155,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		14 laporan	13,100,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 laporan	60 laporan	33,100,000	50,272,000	35,617,000	Kab. Lampung Selatan, Natar, Merak Batin Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidorejo Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan Kab. Lampung Selatan, Palas,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		60 laporan	36,300,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Bangunan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Bangunrejo Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Kertosari Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Sidoharjo							
1 06 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit		unit	10 unit	10 unit	**22,134,800**	**13,175,700**	**13,175,700**						10 unit	**25,300,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Urusan Pemerintah Daerah																	
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 unit	6 unit	19,585,700	9,949,200	9,949,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	6 unit	14,300,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 unit 0 Unit	3 unit 0 Unit	2,549,100	3,226,500	3,226,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	3 unit 0 Unit	11,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**38,400,000**	**38,400,000**	**35,700,000**						12 bulan	**53,900,000**	
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan 0 Laporan	12 laporan 0 Laporan	38,400,000	38,400,000	35,700,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 laporan 0 Laporan	53,900,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		unit	297 unit	297 unit	**241,518,000**	**311,281,200**	**311,281,200**						297 unit	**260,650,000**	
1 06 01 2.09 01	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	40,970,000	40,670,000	40,670,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		5 unit	44,200,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				265 unit	265 unit	163,048,000	218,111,200	218,111,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		265 unit	178,200,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Lapangan													dan Aparatur				
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 15 unit	0 Unit 15 unit	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		0 Unit 15 unit	8,250,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	10,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 unit	10,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit 0 Unit	1 unit 0 Unit	10,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 unit 0 Unit	10,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 11	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	10,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 unit	10,000,000	Dinas Sosial
1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten yang menerima pemberdayaan sosial dengan memanfaatkan sumber dana sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%		%	42,83 %	42,83 %	**1,057,778,700**	**673,749,000**	**730,589,100**						42,83 %	**1,292,700,000**	
1 06 02 2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kecamatan (desa/kelurahan) yang memberi sumbangan dalam daerah (Kab/Kota)	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**40,000,000**	**20,000,000**	**17,165,000**						1 dokumen	**44,000,000**	
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan				1 dokumen	1 dokumen	40,000,000	20,000,000	17,165,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan		1 dokumen	44,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pengumpulan Uang atau Barang	Pengumpulan Uang atau Barang									Urang	Umum		Wilayah dan Pelayanan Dasar				
1 06 02 2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah potensi SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti bimbingan dan pelatihan (Orang)	orang/lembaga		orang/lembaga	68 orang/lembaga	68 orang/lembaga	**1,017,778,700**	**653,749,000**	**713,424,100**						68 orang/lembaga	**1,248,700,000**	
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				34 orang	34 orang	142,040,000	138,220,000	115,228,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		34 orang	121,200,000	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				17 orang	17 orang	89,800,000	86,300,000	71,275,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		17 orang	82,500,000	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 keluarga	15 keluarga	27,855,800	20,000,000	16,815,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		15 keluarga	55,000,000	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				10 lembaga	0 Lembaga 10 lembaga	675,622,900	349,229,000	452,209,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		0 Lembaga 10 lembaga	880,000,000	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 05	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				5 sertifikat	5 sertifikat	82,460,000	60,000,000	57,896,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		5 sertifikat	110,000,000	Dinas Sosial
1 06 03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK**	Persentase keberfungsian sosial penanganan warga negara migran korban	%		%	80 %	80 %	**67,310,400**	**67,310,400**	**18,995,400**						80 %	**82,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	KEKERASAN	tindak kekerasan (%)																
1 06 03 2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi yang dipulangkan (Orang)	orang		orang	10 orang	10 orang	**67,310,400**	**67,310,400**	**18,995,400**						10 orang	**82,500,000**	
1 06 03 2.01 01	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 Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				5 orang	5 orang	67,310,400	67,310,400	18,995,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		5 orang	82,500,000	Dinas Sosial
1 06 04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	%		%	80 %	80 %	**1,378,620,800**	**1,186,480,400**	**2,152,062,650**						80 %	**958,051,600**	
1 06 04 2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Indeks keberfungsian sosial penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (%)	orang		orang	700 orang	700 orang	**1,278,620,800**	**986,480,400**	**1,957,900,650**						700 orang	**848,051,600**	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				250 orang	200 paket	324,000,000	250,000,000	41,384,250	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		200 paket	220,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				120 orang	120 orang	55,332,000	55,332,000	55,332,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		120 orang	66,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 orang	40 orang	144,400,000	72,100,000	72,100,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		40 orang	127,551,600	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 orang	5 orang	5,000,000	10,000,000	7,144,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		5 orang	5,500,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 orang	100 orang	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		100 orang	55,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 06	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				120 orang	245 orang	350,000,000	160,989,600	356,989,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		245 orang	82,500,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 07	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 orang	5 orang	5,000,000	10,000,000	6,531,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		5 orang	5,500,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				5 orang	280 orang	5,000,000	10,000,000	1,076,800,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		280 orang	5,500,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 orang	5 orang	5,000,000	10,000,000	6,513,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		5 orang	5,500,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 orang	135 orang	224,888,800	248,058,800	193,305,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		135 orang	220,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 orang	15 orang	100,000,000	100,000,000	81,800,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		15 orang	55,000,000	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**	Indeks keberfungsian sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (%)	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100,000,000**	**200,000,000**	**194,162,000**						1 dokumen	**110,000,000**	
1 06 04 2.02 14	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	100,000,000	200,000,000	194,162,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		1 dokumen	110,000,000	Dinas Sosial
1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Anak-Anak Terlantar, Fakir Miskin, Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang telah menerima jaminan sosial (%)	%		%	80 %	80 %	**3,698,001,900**	**2,939,048,200**	**2,873,295,700**						80 %	**1,815,000,000**	
1 06 05 2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terkait fakir miskin (Kab/Kota)	desa		desa	260 desa	260 desa	**3,698,001,900**	**2,939,048,200**	**2,873,295,700**						260 desa	**1,815,000,000**	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				360000 orang	360000 orang	450,000,000	300,000,000	184,546,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		360000 orang	495,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				95000 keluarga	95000 keluarga	3,150,881,900	2,561,928,200	1,164,424,200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		95000 keluarga	1,210,000,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 keluarga	20 keluarga	47,120,000	47,120,000	30,628,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		20 keluarga	55,000,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					40 Orang 13000 Orang	50,000,000	30,000,000	1,493,697,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		40 Orang 13000 Orang	55,000,000	Dinas Sosial
1 06 06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	%		%	80 %	80 %	**358,283,000**	**383,298,000**	**411,651,000**						80 %	**373,108,000**	
1 06 06 2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Jumlah kecamatan (desa/kelurahan) yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik (lokasi)	lokasi		lokasi	10 lokasi	10 lokasi	**183,285,000**	**154,200,000**	**360,745,000**						10 lokasi	**195,008,000**	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 orang	100 orang	99,655,000	99,655,000	264,575,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	0	100 orang	110,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 orang	105 paket	56,350,000	19,985,000	59,985,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	0	105 paket	55,000,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				3 unit	3 unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	0	3 unit	22,000,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				6 orang	6 orang	7,280,000	14,560,000	16,185,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	0	6 orang	8,008,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah kecamatan dengan indeks risiko bencana tinggi yang terpenuhi kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan untuk kesiapsiagaan (Kab/Kota)	lokasi		lokasi	7 lokasi	7 lokasi	**174,998,000**	**229,098,000**	**50,906,000**						7 lokasi	**178,100,000**	
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				7 kampung	7 kampung	14,998,000	14,998,000	10,308,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Merak Belatung Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Suak Kab. Lampung Selatan, Katibung, Rangai Tri Tunggal Kab. Lampung Selatan, Ketapang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		7 kampung	16,500,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Sumur Kab. Lampung Selatan, Sragi, Bandar Agung Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Kelawi							
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 orang	50 orang	160,000,000	214,100,000	40,598,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		50 orang	161,600,000	Dinas Sosial
1 06 07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola secara terpadu (%)	%		%	80 %	80 %	**159,740,700**	**126,400,000**	**118,500,000**						80 %	**205,040,000**	
1 06 07 2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang di rehabilitasi (Lokasi)	TMP		TMP	1 TMP	1 TMP	**159,740,700**	**126,400,000**	**118,500,000**						1 TMP	**205,040,000**	
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 makam	1 makam	133,340,700	100,000,000	92,100,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		1 makam	176,000,000	Dinas Sosial
1 06 07 2.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 laporan	1 laporan	26,400,000	26,400,000	26,400,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kedaton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		1 laporan	29,040,000	Dinas Sosial
					TOTAL			**9,871,534,400**	**8,759,102,400**	**9,692,865,608**							**8,186,589,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5,412,155,870**	**5,093,962,400**	**4,854,803,741**							**5,605,160,008**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**3,350,066,470**	**3,400,030,400**	**3,205,825,841**						80 poin	**3,334,527,008**	
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**36,000,000**	**34,500,000**	**28,841,400**							**32,000,000**	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen 2 Dok	10 Dokumen 2 Dok	8,500,000	6,500,000	5,883,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		10 Dokumen 2 Dok	6,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dok 10 Dokumen	1 Dok 10 Dokumen	7,000,000	6,000,000	4,420,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dok 10 Dokumen	6,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen 1 Dok	10 Dokumen 1 Dok	6,000,000	5,000,000	3,606,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		10 Dokumen 1 Dok	6,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen 1 Dok	10 Dokumen 1 Dok	3,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		10 Dokumen 1 Dok	4,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dok 10 Dokumen	1 Dok 10 Dokumen	3,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dok 10 Dokumen	4,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 01 2.01 06	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 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan 4 Dok	10 Laporan 4 Dok	7,500,000	12,000,000	9,931,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		10 Laporan 4 Dok	6,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,854,066,000**	**2,925,507,300**	**2,781,871,100**							**2,841,250,000**	
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan 0 Orang/bulan	12 Bulan 0 Orang/bulan	2,471,869,600	2,592,630,900	2,430,488,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Bulan 0 Orang/bulan	2,475,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan 12 dokumen	12 Bulan 12 dokumen	374,670,000	325,350,000	344,550,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan 12 dokumen	360,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhhir Tahun				1 Laporan 1 Dok	1 Laporan 1 Dok	4,098,900	4,098,900	4,098,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Laporan 1 Dok	3,750,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.02 07	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 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semester				2 Laporan 2 Dok	2 Laporan 2 Dok	3,427,500	3,427,500	2,734,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 Laporan 2 Dok	2,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**0**	**0**							**25,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Proffesionalisme Aparatur untuk mewujudkan tata keleola pemerintahan yang baik dan berwibawa				2 Orang 2 Orang	2 Orang 2 Orang	25,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 Orang 2 Orang	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**271,130,470**	**278,153,100**	**241,570,341**							**273,527,008**	
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				5 Paket 5 paker	5 Paket 5 paker	5,005,000	5,005,000	3,749,200		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		5 Paket 5 paker	4,500,008	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21 paket 21 paket	21 paket 21 paket	94,593,070	132,833,500	132,833,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		21 paket 21 paket	95,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan penunjang Rumah Tangga kantor				8 Paket 21 paket	8 Paket 21 paket	7,627,100	6,000,000	4,615,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		8 Paket 21 paket	7,750,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor Penunjang Pelayanan Umum Kantor				8 Paket 50 paket	8 Paket 50 paket	18,820,100	16,820,100	12,465,100		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		8 Paket 50 paket	19,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan				8 Paket 8 Jenis	8 Paket 8 Jenis	18,522,200	15,104,500	11,514,941	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		8 Paket 8 Jenis	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan Koran/ Surat Kabar / Majalah				15 Koran	15 Koran	18,000,000	18,000,000	18,000,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		15 Koran	18,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terselenggaranya Rapat Rutin Bulanan Kantor				12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	18,900,000	16,800,000	13,370,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		0 Laporan 12 Laporan	19,400,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke dalam dan keluar daerah				8 Laporan 26 laporan	8 Laporan 26 laporan	89,663,000	67,590,000	45,022,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		8 Laporan 26 laporan	89,877,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**14,904,000**	**14,904,000**	**14,904,000**							**20,000,000**	
2 07 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Meja dan Kursi				1 Unit 11 Unit	1 Unit 11 Unit	14,904,000	14,904,000	14,904,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Unit 11 Unit	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**74,400,000**	**74,400,000**	**66,073,000**							**67,750,000**	
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Telpon, Internet, TV Kabel, Listrik				12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	74,400,000	74,400,000	66,073,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 bulan 12 Bulan	67,750,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**							**74,566,000**	**72,566,000**	**72,566,000**							**75,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah																	
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM, Oli, dan Pajak Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit 10 Unit	1 Unit 10 Unit	39,670,000	39,670,000	39,670,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Unit 10 Unit	42,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Alat dan Mesin Lainnya				10 Unit 8 Unit	10 Unit 8 Unit	9,896,000	7,896,000	7,896,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		10 Unit 8 Unit	7,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Unit	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Calon Pencari Kerja dan Calon Wira usaha yang Menjalani Pelatihan Berbasis Kompetensi Persentase Calon Pencari Kerja dan Calon Wira usaha yang Menjalani Pelatihan Berbasis Kompetensi Persentase tenaga kerja yang menjalani pelatihan kerja berbasis kompetensi	persen		persen	100 persen	100 persen	**779,215,900**	**525,663,100**	**545,607,100**						100 persen	**985,000,000**	
2 07 03 2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kompetensi	orang		orang	102 orang	102 orang	**699,215,900**	**479,083,100**	**499,027,100**						102 orang	**900,000,000**	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja				102 Orang 102 Orang	102 Orang 102 Orang	699,215,900	479,083,100	499,027,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				102 Orang 102 Orang	900,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		berdasarkan kompetensi																
2 07 03 2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**							**80,000,000**	**46,580,000**	**46,580,000**							**85,000,000**	
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Jumlah LPK Swasta yang mendapat pembinaan				40 Lembaga 40 LPK	40 Lembaga 40 LPK	80,000,000	46,580,000	46,580,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		40 Lembaga 40 LPK	85,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Calon Pencari Kerja Persentase Ketersediaan Lowongan Pekerjaan Persentase Penempatan Calon Tenaga Kerja	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	**252,749,800**	**280,454,200**	**260,746,300**						100 persen 100 persen 100 persen	**225,000,000**	
2 07 04 2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**							**194,750,000**	**231,746,600**	**223,415,000**							**162,500,000**	
2 07 04 2.03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Pemeliharaan dan Perpanjangan Aktivasi Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online/Website Dinas				12 Dokumen 12 Bulan	12 Dokumen 12 Bulan	30,000,000	45,000,000	45,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Dokumen 12 Bulan	10,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja / AK-1				100 Orang 12 Bulan	100 Orang 12 Bulan	50,000,000	34,550,000	28,912,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		100 Orang 12 Bulan	52,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Pelaksanaan Job Fair / Bursa Kerja				1 Kegiatan	0 Orang 1 Kegiatan	114,750,000	152,196,600	149,502,800		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		0 Orang 1 Kegiatan	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**							**27,999,900**	**19,859,900**	**17,250,300**							**30,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 04 2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang mendapat perlindungan				3 kasus 5 Kasus	3 kasus 5 Kasus	27,999,900	19,859,900	17,250,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		3 kasus 5 Kasus	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 2.05	**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**29,999,900**	**28,847,700**	**20,081,000**							**32,500,000**	
2 07 04 2.05 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA				30 perusahaan 30 Perusahaan	30 perusahaan 30 Perusahaan	29,999,900	28,847,700	20,081,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		30 perusahaan 30 Perusahaan	32,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Dokumen Rekomendasi Penetapan Peraturan Gubernur tentang Penetapan UMK Kab. Lampung Selatan Persentase Perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian kerja Bersama	Dokumen persen persen		Dokumen persen persen	1 Dokumen 100 persen 100 persen	1 Dokumen 100 persen 100 persen	**1,030,123,700**	**887,814,700**	**842,624,500**						1 Dokumen 100 persen 100 persen	**1,060,633,000**	
2 07 05 2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**860,123,700**	**781,523,700**	**769,816,000**							**855,633,000**	
2 07 05 2.01 02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				10 Perusahaan	10 Perusahaan	18,000,000	22,440,000	18,668,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		10 Perusahaan	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 05 2.01 03	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 Jumlah THLS yang terdaftar pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penetapan Nilai Upah Minimum Kabupaten Lampung Selatan				12 Laporan 2046 Orang 1 dokumen	12 Laporan 2046 Orang 1 dokumen	842,123,700	759,083,700	751,147,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Laporan 2046 Orang 1 dokumen	830,633,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**							**170,000,000**	**106,291,000**	**72,808,500**							**205,000,000**	
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah Jumlah Perusahaan dan Serikat Pekerja yang mendapatkan pembinaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial				25 Perkara 150 Perusahaan	25 Perkara 150 Perusahaan	100,000,000	63,371,000	43,119,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		25 Perkara 150 Perusahaan	125,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				25 Kasus / Perkara 21 kasus	25 Kasus / Perkara 21 kasus	45,000,000	25,960,000	18,267,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		25 Kasus / Perkara 21 kasus	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 2.02 03	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				40 organisasi / Lembaga	40 organisasi / Lembaga	25,000,000	16,960,000	11,421,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		40 organisasi / Lembaga	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**101,162,000**	**108,260,600**	**83,020,600**							**101,162,000**	
3 32 03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi						**101,162,000**	**108,260,600**	**83,020,600**							**101,162,000**	
3 32 03 2.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**101,162,000**	**108,260,600**	**83,020,600**							**101,162,000**	
3 32 03 2.01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk yang Mengikuti Transmigrasi Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan Pelaksanaan Sosialisasi, Pendaftaran, Seleksi, Pembinaan / Pelatihan dan Pengiriman Transmigrasi				5 KK 5 Kepala Keluarga 12 Bulan	5 KK 5 Kepala Keluarga 12 Bulan	101,162,000	108,260,600	83,020,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		5 KK 5 Kepala Keluarga 12 Bulan	101,162,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					TOTAL			**5,513,317,870**	**5,202,223,000**	**4,937,824,341**							**5,706,322,008**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**5,751,019,400**	**5,353,710,000**	**6,418,272,898**							**5,736,099,600**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**3,406,523,800**	**3,424,756,400**	**4,358,803,090**						80 Poin	**3,440,736,500**	
2	**08**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**61,366,000**	**71,336,000**	**58,030,100**						10 Dokumen	**61,979,800**	
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11,872,000	11,872,000	10,352,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perencanaan PP dan PA	2 Dokumen	11,990,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,076,000	8,076,000	6,938,150	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Perencanaan PP dan PA	1 Dokumen	7,147,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,255,000	8,225,000	5,346,250	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Perencanaan PP dan PA	1 Dokumen	7,328,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,183,000	8,183,000	5,318,950	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perencanaan PP dan PA	1 Dokumen	7,254,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,435,000	8,435,000	5,482,750	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perencanaan PP dan PA	1 Dokumen	7,510,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20,545,000	26,545,000	24,592,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perencanaan PP dan PA	4 Laporan	20,750,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	**2,864,612,600**	**3,005,753,000**	**3,957,361,100**						100 %	**2,893,259,800**	
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	2,345,580,000	2,500,960,400	3,429,707,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pengelola Keuangan Dinas PP dan PA	24 Orang/Bulan	2,369,035,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				21 Dokumen	21 Dokumen	502,346,000	488,106,000	511,006,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pengelola Keuangan Dinas PP dan PA	21 Dokumen	507,370,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,051,000	6,051,000	6,012,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pengelola Keuangan Dinas PP dan PA	1 Laporan	6,112,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10,635,600	10,635,600	10,635,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pengelola Keuangan Dinas PP dan PA	3 Laporan	10,742,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	40 Paket	40 Paket	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						40 Paket	**10,250,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat PP dan PA	1 Paket	10,250,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	**276,355,200**	**151,777,400**	**147,521,890**						100 %	**279,115,000**	
2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	163,012,300	74,882,800	74,882,800	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat PP dan PA	26 Paket	164,640,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7,144,800	9,269,100	8,479,675	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat PP dan PA	12 Paket	7,216,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	31,421,800	31,421,800	28,612,070	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat PP dan PA	12 Bulan	31,736,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7,280,300	7,280,300	6,623,945	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat PP dan PA	4 Paket	7,353,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen/Tahun	12 Dokumen/Tahun	18,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat PP dan PA	12 Dokumen/Tahun	18,180,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58 Laporan	58 Laporan	49,496,000	18,923,400	18,923,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat PP dan PA	58 Laporan	49,990,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Kantor	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**74,750,000**	**74,750,000**	**74,750,000**						4 Laporan	**75,497,500**	
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	74,750,000	74,750,000	74,750,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat PP dan PA	4 Laporan	75,497,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	33 Unit	33 Unit	**119,440,000**	**111,140,000**	**111,140,000**						33 Unit	**120,634,400**	
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	83,040,000	83,040,000	83,040,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat PP dan PA	4 Unit	83,870,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit/Tahun	18 Unit/Tahun	11,400,000	3,100,000	3,100,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat PP dan PA	18 Unit/Tahun	11,514,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat PP dan PA	1 Unit	25,250,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%		%	100 %	100 %	**584,667,200**	**453,160,900**	**447,292,100**						100 %	**572,223,500**	
2 08 02 2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Perangkat		Perangkat	68 Perangkat	68 Perangkat	**75,816,500**	**50,000,000**	**50,000,000**						68 Perangkat	**76,574,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				53 Perangkat Daerah	53 Perangkat Daerah	75,816,500	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	53 Perangkat Daerah	76,574,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terlatihnya Pelaku Industri Rumahan (IR) dan Meluasnya Pemasaran dari Produk yang dihasilkan Pelaku Industri Rumahan (IR)	%		%	100 %	100 %	**108,850,700**	**72,000,000**	**66,131,200**						100 %	**91,649,000**	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota"				1 Dokumen	1 Dokumen	68,742,000	50,000,000	44,131,200	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Lampung Selatan	1 Dokumen	69,429,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 2.02 02	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				2 Organisasi	2 Organisasi	40,108,700	22,000,000	22,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Lampung Selatan	2 Organisasi	22,220,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan**	Tersedianya Administrasi dan Terlaksananya	%		%	100 %	100 %	**400,000,000**	**331,160,900**	**331,160,900**						100 %	**404,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Organisasi Wanita																
2 08 02 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				2 Lembaga	2 Lembaga	238,839,000	169,999,900	169,999,900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	2 Lembaga	241,227,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 2.03 02	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				150 Orang	150 Orang	46,972,000	46,972,000	46,972,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	150 Orang	47,441,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 2.03 03	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				2 Dokumen	2 Dokumen	114,189,000	114,189,000	114,189,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	2 Dokumen	115,332,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Pencegahan dan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan	%		%	100 %	100 %	**411,491,400**	**327,911,500**	**356,925,500**						100 %	**415,606,000**	
2 08 03 2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Terlindungi dan Meningkatnya Kapasitas Pengetahuan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan TPPO	%		%	100 %	100 %	**158,135,400**	**106,686,700**	**138,710,700**						100 %	**159,716,500**	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	112,950,000	76,304,000	109,700,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	114,079,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	45,185,400	30,382,700	29,010,700	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan	1 Perangkat Daerah	45,637,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03 2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan	Layanan		Layanan	160 Layanan	160 Layanan	**176,550,000**	**144,418,800**	**143,618,800**						160 Layanan	**178,315,500**	
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				120 Orang	120 Orang	139,800,000	122,668,800	121,868,800	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan	120 Orang	141,198,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03 2.02 02	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				40 Layanan	40 Layanan	36,750,000	21,750,000	21,750,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan	40 Layanan	37,117,500	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Sumber Daya Manusia Terlatih dalam Memanajemen dan Penanganan Kasus	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	**76,806,000**	**76,806,000**	**74,596,000**						100 Orang	**77,574,000**	
2 08 03 2.03 02	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				100 Orang	100 Orang	76,806,000	76,806,000	74,596,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	PATBM, POLRES, Rumah Sakit dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	100 Orang	77,574,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	%		%	100 %	100 %	**350,739,100**	**261,918,800**	**240,475,613**						100 %	**354,520,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 04 2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak pada Masyarakat Lampung Selatan	%		%	100 %	100 %	**196,910,000**	**126,426,000**	**106,216,650**						100 %	**198,879,100**	
2 08 04 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	50,000,000	46,426,000	46,426,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	1 Perangkat Daerah	50,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen 1 Laporan	0 Dokumen 1 Laporan	146,910,000	80,000,000	59,790,650	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Kerinjing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	0 Dokumen 1 Laporan	148,379,100	Dinas 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**	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	%		%	100 %	100 %	**68,829,100**	**62,206,700**	**62,206,700**						100 %	**69,791,000**	
2 08 04 2.02 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	40,000,000	33,377,600	33,377,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	1 Lembaga	40,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 04 2.02 02	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				50 Orang	50 Orang	28,829,100	28,829,100	28,829,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	50 Orang	29,391,000	Dinas 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**	Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	Layanan		Layanan	2 Layanan	2 Layanan	**85,000,000**	**73,286,100**	**72,052,263**						2 Layanan	**85,850,000**	
2 08 04 2.03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Layanan	2 Layanan	85,000,000	73,286,100	72,052,263	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	2 Layanan	85,850,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Jumlah Sistem Data Gender dan Anak	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**239,295,000**	**153,275,000**	**136,264,720**						4 Dokumen	**187,127,800**	
2 08 05 2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Website, Aplikasi Pengaduan Masyarakat, Buku Profil Gender dan Anak	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**239,295,000**	**153,275,000**	**136,264,720**						4 Dokumen	**187,127,800**	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia"				2 Dokumen	2 Dokumen	154,020,000	68,000,000	59,486,950	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perempuan, Anak, OPD, dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	2 Dokumen	101,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan				2 Dokumen	2 Dokumen	85,275,000	85,275,000	76,777,770	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola	Perempuan, Anak, OPD, dan Masyarakat Kabupaten Lampung	2 Dokumen	86,127,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota	Data di Kewenangan Kabupaten/Kota									Semua Kelurahan	Umum		Pemerintahan dan Aparatur	Selatan			
2 08 06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%		%	80 %	80 %	**162,487,400**	**144,487,400**	**333,339,515**						80 %	**164,111,900**	
2 08 06 2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Meluasnya Informasi Mengenai Peraturan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**45,095,400**	**45,095,400**	**137,601,060**						1 Kegiatan	**45,546,000**	
2 08 06 2.01 01	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				50 Organisasi	50 Organisasi	45,095,400	45,095,400	137,601,060	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	50 Organisasi	45,546,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 06 2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terseleksi dan Terlatihnya Forum Anak yang akan Mewakili Lampung Selatan untuk Forum Anak Tingkat Provinsi dan Nasional	%		%	100 %	100 %	**117,392,000**	**99,392,000**	**195,738,455**						100 %	**118,565,900**	
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	50,000,000	32,000,000	132,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Anak di Kabupaten Lampung Selatan	50 Orang	50,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	67,392,000	67,392,000	63,738,455	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Anak di Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	68,065,900	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Penanganan Anak Korban Kekerasan oleh Petugas Terlatih	%		%	100 %	100 %	**595,815,500**	**588,200,000**	**545,172,360**						100 %	**601,773,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 07 2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Terlindunginya Masyarakat dari Tindak Kekerasan Termasuk KDRT serta Tersedianya Sekolah Ramah Anak (SRA)	%		%	100 %	100 %	**235,461,500**	**200,000,000**	**197,038,160**						100 %	**237,816,000**	
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	160,000,000	150,000,000	149,203,260	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat dan Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan	5 Perangkat Daerah	161,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	75,461,500	50,000,000	47,834,900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat dan Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	76,216,000	Dinas 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**	Persentase Penyediaan Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	%		%	100 %	100 %	**320,354,000**	**358,200,000**	**319,929,700**						100 %	**323,557,800**	
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	85,275,000	85,275,000	77,390,700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Anak dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	50 Orang	86,127,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Layanan	60 Layanan	225,294,000	263,140,000	232,754,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Anak dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	60 Layanan	227,547,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	9,785,000	9,785,000	9,785,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Anak dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	9,883,000	Dinas 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**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**40,000,000**	**30,000,000**	**28,204,500**						2 Dokumen	**40,400,000**	
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	40,000,000	30,000,000	28,204,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Penyedia Layanan Anak di Kabupaten Lampung Selatan	2 Dokumen	40,400,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					TOTAL			**5,751,019,400**	**5,353,710,000**	**6,418,272,898**							**5,736,099,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**8,299,918,000**	**4,805,972,200**	**4,542,472,880**							**8,910,524,500**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**4,066,997,600**	**3,668,061,800**	**3,534,863,480**						80 poin	**4,631,623,000**	
2	**09**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**63,380,000**	**61,580,000**	**45,083,600**						2 Dokumen	**75,500,000**	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	16,380,000	20,580,000	16,511,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	2 Dokumen	28,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	10,000,000	6,500,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	6,000,000	3,900,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,000,000	5,000,000	3,250,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	4,011,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil				4 Laporan	4 Laporan	15,000,000	15,000,000	10,911,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Aparatur	4 Laporan	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Urang	Umum	dan Berkeadilan	Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
2 09 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	%		%	80 %	80 %	**3,478,282,300**	**3,167,042,700**	**3,088,626,700**						80 %	**4,044,733,000**	
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 orang/bulan	32 orang/bulan	3,107,836,000	2,849,018,400	2,793,101,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	32 orang/bulan	3,642,533,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	330,000,000	277,578,000	261,578,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	12 Dokumen	350,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	12,406,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	19,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	8,073,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,446,300	5,446,300	5,446,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 Laporan	6,200,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.02 07	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				17 Laporan	17 Laporan	10,000,000	10,000,000	8,022,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	17 Laporan	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						1 Dokumen	**6,000,000**	
2 09 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 Laporan	6,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	50 Paket	50 Paket	**22,875,000**	**12,875,000**	**10,300,000**						50 Paket	**44,000,000**	
2 09 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				50 Paket	0 Paket 50 Paket	12,875,000	12,875,000	10,300,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	0 Paket 50 Paket	29,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				2 orang	2 orang	10,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	2 orang	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**192,323,800**	**162,946,800**	**129,035,880**						80 Poin	**141,500,000**	
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10,040,400	10,040,400	8,012,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	12 Paket	14,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13,732,100	5,732,100	4,861,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	12 Paket	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22,950,400	10,009,400	8,372,280	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	12 Paket	28,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24,045,500	9,045,500	7,545,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	12 Paket	26,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	12 Dokumen	19,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3,552,400	3,552,400	3,552,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	3 Paket	4,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	14,375,000	4,375,000	3,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	12 Laporan	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62 Laporan	62 Laporan	85,628,000	102,192,000	75,192,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	62 Laporan	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik Daerah yang di adakan	Unit		Unit	11 Unit	11 Unit	**108,999,300**	**67,980,100**	**67,980,100**						11 Unit	**84,000,000**	
2 09 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 unit	5 unit	10,810,200	4,579,200	4,579,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Aparatur	5 unit	19,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Way Urang	Alokasi Umum		Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
2 09 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	98,189,100	63,400,900	63,400,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	14 Unit	65,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rekening Telepon, Internet, Air & Listrik Kantor	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**66,000,000**	**66,000,000**	**64,200,000**						12 bulan	**98,000,000**	
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	66,000,000	66,000,000	64,200,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	12 Laporan	98,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang milik Daerah Yang di peroleh	Unit		Unit	21 Unit	21 Unit	**130,137,200**	**124,637,200**	**124,637,200**						21 Unit	**137,890,000**	
2 09 01 2.09 01	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	40,170,000	40,170,000	40,170,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 Unit	40,170,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	53,720,000	53,720,000	53,720,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	6 Unit	53,720,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	11,247,200	5,747,200	5,747,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	13 Unit	19,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Aparatur	1 Unit	25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Way Urang	Alokasi Umum		Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
2 09 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase kelompok lumbung pangan masyarakat yang mengelola cadangan pangan	%		%	100 %	100 %	**3,000,000,000**	**0**	**0**						100 %	**3,000,000,000**	
2 09 02 2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Infrastruktur pendukung kemandirian pangan	unit		unit	3 unit	3 unit	**3,000,000,000**	**0**	**0**						3 unit	**3,000,000,000**	
2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				3 unit	3 unit	3,000,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Palas, Mekar Mulya Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Anyar Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Legundi Kab. Lampung Selatan, Candipuro Karya Mulya Sari	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Kelompok Tani, Masyarakat	3 unit	3,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	angka		angka	83,97 angka	83,97 angka	**754,712,600**	**715,633,600**	**630,518,600**						83,97 angka	**735,862,500**	
2 09 03 2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah**	Koefisien variasi harga beras ditingkat konsumen (kurang dari)	%		%	10 %	10 %	**292,312,500**	**253,778,400**	**229,128,400**						10 %	**280,862,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan																	
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	1 Laporan	54,950,000	38,953,500	31,253,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Kecamatan, Desa,,kelompok Tani Dan Masyarakat	1 Laporan	43,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	109,000,000	114,787,700	111,737,700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Natar, Kali Sari Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Kaliasin Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Margacatur Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Anyar Kab. Lampung Selatan, Ketapang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Kecamatan, Desa,,kelompok Tani Dan Masyarakat	1 Laporan	109,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Bangunrejo Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Triharjo							
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				4 Laporan	4 Laporan	33,800,000	12,588,600	9,488,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Kecamatan, Desa,,kelompok Tani Dan Masyarakat	4 Laporan	33,800,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				13 dokumen	13 dokumen	38,110,000	50,996,100	47,196,100	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidorejo Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Kecamatan, Desa,,kelompok Tani Dan Masyarakat	13 dokumen	38,110,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				27 unit	27 unit	56,452,500	36,452,500	29,452,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan,	Kecamatan, Desa,,kelompok Tani Dan Masyarakat	27 unit	56,452,500	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Lampung Selatan, Natar, Sidosari Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Anyar Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Legundi Kab. Lampung Selatan, Candipuro Bumi Jaya			Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi				
2 09 03 2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Persentase Cadangan Pangan Kabupaten yang Tersedia	%		%	50 %	50 %	**22,500,000**	**14,785,100**	**14,785,100**						50 %	**15,000,000**	
2 09 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	22,500,000	14,785,100	14,785,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Kecamatan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka		Angka	88.9 Angka	88.9 Angka	**439,900,100**	**447,070,100**	**386,605,100**						88.9 Angka	**440,000,000**	
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	5,180,000	4,015,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas	Kelompok Wanita Tani (KWT)	1 dokumen	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum	dan Berkeadilan	Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi				
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 laporan	4 laporan	399,900,100	416,410,100	365,560,100	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Trimulyo Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Kekiling	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Kelompok Wanita Tani (KWT)	4 laporan	400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.04 03	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	30,000,000	25,480,000	17,030,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Kelompok Wanita Tani (KWT)	1 laporan	30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	persentase desa rentan rawan pangan yang di tangani dinas ketahanan pangan	%		%	5 %	5 %	**228,051,900**	**196,753,800**	**180,646,800**						5 %	**259,767,000**	
2 09 04 2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Persentase Cadangan Pangan Kabupaten yang Tersedia	Desa		Desa	1 Desa	1 Desa	**67,655,000**	**41,834,100**	**30,954,100**						1 Desa	**55,000,000**	
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan kerentanan pangan yang di mutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	67,655,000	41,834,100	30,954,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Desa	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 04 2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah desa rentan rawan pangan dan atau desa lokasi stunting yang di bina	Desa		Desa	4 Desa	4 Desa	**160,396,900**	**154,919,700**	**149,692,700**						4 Desa	**204,767,000**	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	160,396,900	154,919,700	149,692,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Desa	1 Laporan	204,767,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Keracunan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	%		%	25 %	25 %	**250,155,900**	**225,523,000**	**196,444,000**						25 %	**283,272,000**	
2 09 05 2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Jaminan Keamanan Pangan Segar yang diterbitkan (%)	%		%	5 %	5 %	**250,155,900**	**225,523,000**	**196,444,000**						5 %	**283,272,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota yang dibina KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina				2 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	52,521,900	50,143,900	40,693,900	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Way Gelam Kab. Lampung Selatan, Candipuro Bumi Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Petani, Pelaku Usaha, petugas, Kader Desa, dan Siswa Sekolah	2 Dokumen 0 Dokumen	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				3 Sertifikat	3 Sertifikat	35,000,000	33,381,100	27,631,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Petani, Pelaku Usaha, petugas, Kader Desa, dan Siswa Sekolah	3 Sertifikat	48,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05 2.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	34,364,000	27,185,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Petani, Pelaku Usaha, petugas, Kader Desa, dan Siswa Sekolah	3 Dokumen	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	101,304,000	96,304,000	89,604,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian,	Petani, Pelaku Usaha, petugas, Kader Desa, dan Siswa Sekolah	12 Dokumen	100,272,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan UKM serta Kemudahan Investasi				
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	11,330,000	11,330,000	11,330,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Petani, Pelaku Usaha, petugas, Kader Desa, dan Siswa Sekolah	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
					TOTAL			**8,299,918,000**	**4,805,972,200**	**4,542,472,880**							**8,910,524,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**12,992,778,271**	**14,032,224,971**	**14,152,717,756**							**10,855,310,091**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**8,712,729,200**	**10,218,701,492**	**7,606,796,277**						80 poin	**7,589,315,171**	
2	**11**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	9 dokumen	9 dokumen	**93,599,900**	**97,949,600**	**79,571,600**						9 dokumen	**122,407,500**	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20,199,800	20,199,700	17,949,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dinas Lingkungan Hidup	2 Dokumen	20,402,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,100,000	15,000,000	9,919,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	15,301,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,100,000	15,000,000	13,754,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	15,301,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,100,000	10,100,000	10,100,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	10,201,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Bencana				
2 11 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,100,000	10,100,000	6,563,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	10,201,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.01 06	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 Dokumen	3 Dokumen	23,000,100	27,549,900	21,285,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	3 Dokumen	51,000,500	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**5,981,262,300**	**7,502,863,492**	**5,093,162,300**						12 bulan	**5,379,820,916**	
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/Bulan	48 Orang/Bulan	2,758,664,000	3,859,186,192	3,984,922,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	48 Orang/Bulan	2,519,377,898	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	3,204,508,200	3,627,677,200	1,095,041,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	12 Dokumen	2,841,162,118	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,090,000	8,000,000	5,199,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	9,180,900	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi				12 Laporan	12 Laporan	9,000,100	8,000,100	8,000,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan	Dinas Lingkungan Hidup	12 Laporan	10,100,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD									Urang	Umum	Bencana Dan Perubahan Iklim	Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana				
2 11 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Laporan Barang Milik Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**23,023,000**	**10,000,100**	**8,684,100**						12 bulan	**23,462,300**	
2 11 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	23,023,000	10,000,100	8,684,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	23,462,300	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Laporan Administrasi Kepegawaian PD	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**97,806,000**	**81,700,000**	**81,700,000**						1 dokumen	**158,166,505**	
2 11 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				325 Paket	325 Paket	71,950,000	81,700,000	81,700,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	325 Paket	96,960,505	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	25,856,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	3 Orang	61,206,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Laporan Adminisrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**481,161,100**	**513,240,100**	**345,065,077**						1 dokumen	**459,080,602**	
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19,911,000	14,941,000	13,066,977	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	12 Paket	35,690,545	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	115,835,200	119,445,300	119,445,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan	Dinas Lingkungan Hidup	14 Paket	108,927,910	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Way Urang	Alokasi Umum	Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana				
2 11 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29,089,900	29,089,900	23,877,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	12 Paket	20,402,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25,552,100	21,470,100	21,470,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	12 Paket	25,808,530	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	90,824,900	68,863,800	60,404,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	12 Paket	91,809,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	12 Dokumen	18,361,800	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	1 Paket	45,904,500	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	30,910,000	21,420,000	18,921,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan	Dinas Lingkungan Hidup	12 Laporan	30,633,603	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Way Urang	Alokasi Umum	Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana				
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	111,038,000	200,010,000	49,879,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	12 Laporan	81,542,714	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**104,294,500**	**125,955,500**	**125,955,500**						1 dokumen	**70,423,624**	
2 11 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				42 Unit	42 Unit	62,478,400	40,773,400	40,773,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	42 Unit	50,021,624	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	41,816,100	85,182,100	85,182,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	20,402,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**217,200,000**	**247,200,000**	**234,615,000**						1 tahun	**172,600,920**	
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	217,200,000	247,200,000	234,615,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup	12 Laporan	172,600,920	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,714,382,400**	**1,639,792,700**	**1,638,042,700**						1 Tahun	**1,203,352,804**	
2 11 01 2.09 01	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	150,890,000	40,770,000	40,770,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	117,148,284	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 02	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				38 Unit	38 Unit	1,482,933,400	1,524,090,000	1,524,090,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	38 Unit	1,030,127,583	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	80 Unit	55,559,000	49,932,700	49,932,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	80 Unit	30,574,437	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	25,000,000	25,000,000	23,250,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	4 Unit	25,502,500	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**426,360,700**	**932,780,200**	**592,419,200**						1 dokumen	**846,748,200**	
2 11 02 2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen matek RPPLH	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100,000,100**	**151,359,500**	**146,255,500**						1 dokumen	**83,648,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Matek RPPLH Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	100,000,100	151,359,500	146,255,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Pemerintah, Pelaku Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	1 Dokumen 0 Dokumen	83,648,200	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02 2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Tersedianya dokumen KLHS	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**326,360,600**	**781,420,700**	**446,163,700**						1 dokumen	**763,100,000**	
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Jumlah Dokumen Updating dan Validasi KLHS				1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	63,660,600	101,220,700	92,842,700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Pemerintah, Pelaku Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	0 Dokumen 1 Dokumen	413,100,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	262,700,000	680,200,000	353,321,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Pemerintah, Pelaku Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Jumlah Sungai yang dipantau Untuk IKA	sungai		sungai	9 sungai	9 sungai	**2,208,479,900**	**888,503,300**	**921,459,300**						9 sungai	**577,937,500**	
2 11 03 2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Dokumen IKLH	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**2,208,479,900**	**888,503,300**	**921,459,300**						1 dokumen	**577,937,500**	
2 11 03 2.01 01	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				3 Dokumen	3 Dokumen	1,852,490,100	310,965,400	343,921,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Pemerintahan, Pelaku Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	3 Dokumen	144,400,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Alokasi Khusus Fisik						
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	155,989,800	274,162,000	274,162,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Pemerintahan, Pelaku Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	1 Dokumen	51,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	303,375,900	303,375,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Pemerintahan, Pelaku Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	1 Dokumen	382,537,500	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Presentase Luas RTH Kabuapten yang dikelola	%		%	20 %	20 %	**298,175,434**	**271,465,194**	**218,786,194**						20 %	**202,000,000**	
2 11 04 2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Laporan kegiatan Pengelolaan RTH diKabupaten	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**298,175,434**	**271,465,194**	**218,786,194**						1 Laporan	**202,000,000**	
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dipelihara				50516 m	50516 m	298,175,434	271,465,194	218,786,194	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	RTH di perkotaan	50516 m	202,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Presentase Pengendalian B3 dan Limbah B3 Presentasi peningkatan usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai tps lb3 dibanding tahun lalu	% %		% %	55 % 50 %	55 % 50 %	**51,650,927**	**128,120,800**	**128,120,800**						55 % 50 %	**50,500,000**	
2 11 05 2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang terdaftar mempunyai tps LB3 Laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3	usaha dokumen		usaha dokumen	40 usaha 1 dokumen	40 usaha 1 dokumen	**51,650,927**	**128,120,800**	**128,120,800**						40 usaha 1 dokumen	**50,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 05 2.01 02	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 Laporan	1 Laporan	51,650,927	128,120,800	128,120,800	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Pemerintah, Pelaku Usaha/kegiatan dan Masyarakat	1 Laporan	50,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Presentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap PUU Lingkungan Hidup	%		%	60 %	60 %	**100,000,000**	**255,880,000**	**77,800,000**						60 %	**101,000,000**	
2 11 06 2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang lingkungan hidup Laporan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Usahanya diterbitkan oleh Kabupaten	usaha dokumen		usaha dokumen	80 usaha 1 dokumen	80 usaha 1 dokumen	**100,000,000**	**255,880,000**	**77,800,000**						80 usaha 1 dokumen	**101,000,000**	
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang izinnya diterbitkan oleh kabupaten				80 perusahaan	80 perusahaan	100,000,000	255,880,000	77,800,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Pemerintah, Pelaku Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	80 perusahaan	101,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Jumlah Pelatihan yang diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan Presentase tingkat pemahaman tentang sekolah ramah lingkungan (survey sekolah yang sudah dibina)	kali %		kali %	2 kali 100 %	2 kali 100 %	**46,157,000**	**134,757,000**	**871,487,000**						2 kali 100 %	**46,618,500**	
2 11 08 2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan**	Laporan Kegiatan Pendidikan , Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**46,157,000**	**134,757,000**	**871,487,000**						1 dokumen	**46,618,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kemasyarakatan tingkat kabupaten																
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Laporan Pelaksanaan Pendampingan Geraakan Peduli Lingkungan				10 lembaga	10 lembaga	46,157,000	134,757,000	871,487,000	Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	SDM Bidang Lingkungan Hidup dan Kelompok/lembaga kemasyarakatan	10 lembaga	46,618,500	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Presentase Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Sesuai Perundang-undangan Presentase tindak lanjut penangan pengaduan LH sesuai perundang-undangan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**100,000,000**	**187,920,000**	**56,372,000**						100 % 100 %	**101,000,000**	
2 11 10 2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Laporan tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat	Kasus dokumen		Kasus dokumen	10 Kasus 1 dokumen	10 Kasus 1 dokumen	**100,000,000**	**187,920,000**	**56,372,000**						10 Kasus 1 dokumen	**101,000,000**	
2 11 10 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	187,920,000	56,372,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Pemerintah, Pelaku Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	1 Dokumen	101,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Jumlah sampah yang terkelola dalam penanganan sampah Presentase Jumlah sampah yang ditangani	ton %		ton %	189.161,6 ton 73 %	189.161,6 ton 73 %	**1,049,225,110**	**1,014,096,985**	**3,679,476,985**						189.161,6 ton 73 %	**1,340,190,720**	
2 11 11 2.01	**Pengelolaan Sampah**	Laporan Pengelolaan sampah kabupaten	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**930,821,510**	**864,096,985**	**3,529,476,985**						1 Laporan	**1,215,381,720**	
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah				1 Dokumen	1 Dokumen	256,066,500	156,609,500	156,609,500	Kab. Lampung Selatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan	Pemerintah, Pelaku Usaha/Kegiatan dan	1 Dokumen	151,500,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Sampah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan									Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Masyarakat			
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	2 Kelompok	37,572,000	37,572,000	37,572,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Pemerintah, Pelaku Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	2 Kelompok	37,947,720	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 07	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				11 Unit	11 Unit	637,183,010	669,915,485	3,335,295,485	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Pemerintah, Pelaku Usaha/Kegiatan dan Masyarakat	11 Unit	1,025,934,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	Jumlah Lembaga swasta yang berkerjasama dalam pengelolaan sampah	lembaga		lembaga	20 lembaga	20 lembaga	**118,403,600**	**150,000,000**	**150,000,000**						20 lembaga	**124,809,000**	
2 11 11 2.03 03	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 Laporan	1 Laporan	118,403,600	150,000,000	150,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Pemerintah, Pelaku Usaha /Kegiatan dan Masyarakat	1 Laporan	124,809,000	Dinas Lingkungan Hidup
					TOTAL			**12,992,778,271**	**14,032,224,971**	**14,152,717,756**							**10,855,310,091**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**8,639,718,000**	**7,652,762,000**	**7,314,903,205**							**9,203,012,900**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	point		point	81 point	81 point	**7,192,036,200**	**6,410,629,000**	**6,248,768,405**						81 point	**6,742,457,800**	
2	**12**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	10 dokumen	10 dokumen	**24,356,000**	**18,600,000**	**16,421,005**						10 dokumen	**20,460,000**	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5,178,000	3,100,000	3,100,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dokumen perencanaan dan Penganggaran Disdukcapil	3 Dokumen	3,410,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,500,000	3,100,000	2,011,505	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dokumen perencanaan dan Penganggaran Disdukcapil	1 dokumen	3,410,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,500,000	3,100,000	3,100,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dokumen perencanaan dan Penganggaran Disdukcapil	1 dokumen	3,410,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,500,000	3,100,000	3,100,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dokumen perencanaan dan Penganggaran Disdukcapil	1 dokumen	3,410,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,500,000	3,100,000	2,009,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dokumen perencanaan dan Penganggaran Disdukcapil	1 dokumen	3,410,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan				3 laporan	3 laporan	5,178,000	3,100,000	3,100,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Dokumen perencanaan dan Penganggaran	3 laporan	3,410,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Way Urang	Alokasi Umum	Pelayanan Publik	Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Disdukcapil			
2 12 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	**6,153,375,000**	**5,708,762,600**	**5,580,936,000**						100 %	**5,851,716,900**	
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 orang	28 orang	3,775,076,000	3,357,703,600	3,166,049,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28 orang	3,868,366,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	12 dokumen	2,367,841,000	2,340,601,000	2,408,101,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 dokumen	1,971,244,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	1 laporan	5,229,000	5,229,000	3,393,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 laporan	6,053,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02 07	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				17 laporan	17 laporan	5,229,000	5,229,000	3,393,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17 laporan	6,053,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**42,080,000**	**29,200,500**	**29,200,500**						100 %	**43,120,000**	
2 12 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				63 paket	63 paket	37,080,000	29,200,500	29,200,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	63 paket	32,120,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 orang	1 orang	5,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola	Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 orang	11,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Urang	Umum		Pemerintahan dan Aparatur				
2 12 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	**493,740,200**	**240,345,900**	**211,490,900**						100 %	**303,011,000**	
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	3,793,000	3,814,000	2,479,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan	1 paket	4,195,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 paket	3 paket	233,026,000	60,384,200	60,384,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan	3 paket	66,422,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	1 paket	6,800,000	6,800,000	6,800,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan	1 paket	7,480,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 paket	3 paket	27,458,300	26,953,300	22,018,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan	3 paket	30,204,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 paket	3 paket	21,918,400	21,918,400	19,993,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan	3 paket	24,110,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 dokumen	15 dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan	15 dokumen	19,800,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 laporan	2 laporan	32,300,000	30,800,000	21,980,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan	2 laporan	35,750,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 laporan	3 laporan	133,428,000	46,396,000	34,556,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan	3 laporan	74,025,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				320 dokumen	320 dokumen	17,016,500	25,280,000	25,280,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan	320 dokumen	41,025,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**54,075,000**	**7,210,000**	**7,210,000**						100 %	**7,931,000**	
2 12 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	54,075,000	7,210,000	7,210,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Barang Milik Daerah Disdukcapil	2 Unit	7,931,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Kantor	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**143,400,000**	**134,400,000**	**131,400,000**						12 bulan	**198,648,000**	
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 laporan	3 laporan	143,400,000	134,400,000	131,400,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Jasa Penunjang Disdukcapil	3 laporan	198,648,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah yang dipelihara	unit		unit	62 unit	62 unit	**281,010,000**	**272,110,000**	**272,110,000**						62 unit	**317,570,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 01 2.09 01	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	40,670,000	39,970,000	39,970,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Barang Milik Daerah Disdukcapil	1 unit	45,815,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 02	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	180,850,000	173,850,000	173,850,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Barang Milik Daerah Disdukcapil	3 unit	202,815,900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 unit	57 unit	34,490,000	33,290,000	33,290,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Barang Milik Daerah Disdukcapil	57 unit	28,940,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Barang Milik Daerah Disdukcapil	1 unit	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Cakupan Penerbitan KIA Perekaman KTP-el Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	% % %		% % %	60 % 97 % 98 %	60 % 97 % 98 %	**1,093,609,800**	**986,128,000**	**839,759,700**						60 % 97 % 98 %	**2,152,098,000**	
2 12 02 2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Dokumen pelayanan Pendaftaran Penduduk	dokumen		dokumen	248000 dokumen	248000 dokumen	**962,857,800**	**961,128,000**	**820,990,200**						248000 dokumen	**2,021,213,000**	
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2 laporan	2 laporan	962,857,800	961,128,000	820,990,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat, Aparat Desa/Kec. Se-Kab Lam-Sel Pengguna Layanan Disdukcapil	2 laporan	2,021,213,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	dokumen		dokumen	12000 dokumen	12000 dokumen	**88,498,000**	**0**	**0**						12000 dokumen	**107,890,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 02 2.02 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				3 dokumen	3 dokumen	88,498,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat, Aparat Desa/Kec. Se Kab.Lam-Sel Pengguna Layanan Disdukcapil	3 dokumen	107,890,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Sosialisasi, komunikasi dan kerjasama terkait Pendaftaran Penduduk	kali		kali	3 kali	3 kali	**42,254,000**	**25,000,000**	**18,769,500**						3 kali	**22,995,000**	
2 12 02 2.03 05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				3 laporan	3 laporan	42,254,000	25,000,000	18,769,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat, Aparatur Desa/Kec Pengguna Layanan Disdukcapil	3 laporan	22,995,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%		%	84 %	84 %	**134,254,000**	**85,000,000**	**73,124,700**						84 %	**147,679,000**	
2 12 03 2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatka	layanan		layanan	5 layanan	5 layanan	**92,000,000**	**60,000,000**	**54,413,200**						5 layanan	**101,200,000**	
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 layanan	5 layanan	92,000,000	60,000,000	54,413,200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Kab. Lampung Selatan Pengguna Layanan Disdukapil	5 layanan	101,200,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03 2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Jumlah Sosialisasi, terkait Pencatatan Sipil	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**42,254,000**	**25,000,000**	**18,711,500**						3 Laporan	**46,479,000**	
2 12 03 2.02 08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				3 laporan	3 laporan	42,254,000	25,000,000	18,711,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Pengguna Layanan Disdukcapil, Aparatur Desa/Kec Kab. Lampung Selatan	3 laporan	46,479,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi dan penyajian database kependudukan	%		%	84 %	84 %	**188,610,000**	**146,005,000**	**128,250,400**						84 %	**133,278,100**	
2 12 04 2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian**	Pemanfaatan Database Kependudukan dengan OPD	OPD		OPD	20 OPD	20 OPD	**31,105,000**	**31,105,000**	**30,105,000**						20 OPD	**34,215,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Database Kependudukan																	
2 12 04 2.01 02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				20 dokumen	20 dokumen	31,105,000	31,105,000	30,105,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	OPD / lembaga pengguna Database Disdukcapil	20 dokumen	34,215,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Fasilitasi pengelolaan PIAK bagi Dinas dan Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**157,505,000**	**114,900,000**	**98,145,400**						100 %	**99,062,600**	
2 12 04 2.03 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka				2 laporan	2 laporan	101,641,000	74,900,000	64,974,250	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat, Aparatur Desa / Kec Kabupaten Lampung SELATAN	2 laporan	55,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.03 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				2 laporan	2 laporan	55,864,000	40,000,000	33,171,150	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat, Aparatur Desa / Kec Kabupaten Lampung SELATAN	2 laporan	44,062,600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase Profile Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%		%	100 %	100 %	**31,208,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						100 %	**27,500,000**	
2 12 05 2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	Penyusunan Profil Kependudukan	dokumen		dokumen	75 dokumen	75 dokumen	**31,208,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						75 dokumen	**27,500,000**	
2 12 05 2.01 02	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				75 Dokumen	75 Dokumen	31,208,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan	75 Dokumen	27,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					TOTAL			**8,639,718,000**	**7,652,762,000**	**7,314,903,205**							**9,203,012,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**12,730,030,000**	**11,576,863,000**	**8,506,541,875**							**15,066,063,730**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**3,863,420,000**	**3,602,972,400**	**3,531,383,275**						80 Poin	**3,898,450,400**	
2	**13**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**60,000,000**	**84,500,000**	**70,778,000**						12 Dokumen	**66,175,000**	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	3 Dokumen	17,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	14,000,000	12,703,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	8,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	14,000,000	11,348,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	7,975,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	14,000,000	11,516,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	7,975,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	14,000,000	9,098,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 Dokumen	7,975,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil				5 Laporan	5 Laporan	15,000,000	18,500,000	16,113,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Aparatur	5 Laporan	16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Urang	Umum	Pelayanan Publik	Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
2 13 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Honor2 dan Gaji THLS	orang/Bulan		orang/Bulan	31 orang/Bulan	31 orang/Bulan	**3,212,126,100**	**3,236,705,200**	**3,192,324,200**						31 orang/Bulan	**3,511,820,600**	
2 13 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 orang/Bulan	31 orang/Bulan	2,777,416,000	2,838,556,000	2,791,612,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	31 orang/Bulan	3,046,820,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	427,210,100	392,149,200	394,712,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	12 Dokumen	456,750,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 Laporan	8,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Diklat, Bimtek dan Kursus2	buah		buah	55 buah	55 buah	**23,750,000**	**13,750,000**	**13,750,000**						55 buah	**26,125,000**	
2 13 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 buah	55 buah	13,750,000	13,750,000	13,750,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	55 buah	15,125,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 orang	2 orang	10,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	2 orang	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	ATK, FC dan Cetak, Rapat2, Perjalanan Dinas dll	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**142,173,900**	**135,125,000**	**122,111,875**						1 Tahun	**154,662,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,757,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	1 Paket	5,232,700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,935,000	14,935,000	14,935,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	1 Paket	16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,238,100	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	1 Paket	10,161,900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	25,853,800	17,000,000	16,537,875	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	32 Paket	28,439,200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12,000,000	18,800,000	18,136,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	4 Paket	13,200,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	12 Dokumen	18,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	7,500,000	16,000,000	12,710,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	6 Laporan	8,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				12 Laporan	12 Laporan	49,890,000	40,890,000	32,293,000	Kab. Lampung Selatan,	Dana Transfer Umum-		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan	0	12 Laporan	54,879,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Konsultasi SKPD									Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum		Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
2 13 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Peralatan Jaringan	unit		unit	2 unit	2 unit	**303,000,000**	**11,322,200**	**11,322,200**						2 unit	**5,060,000**	
2 13 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	303,000,000	11,322,200	11,322,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	2 Unit	5,060,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terbayar nya Pembyaran air, wifi, dan listrik	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**63,000,000**	**63,000,000**	**62,527,000**						12 Laporan	**69,300,000**	
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	63,000,000	63,000,000	62,527,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	12 Laporan	69,300,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terbayarnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor	unit		unit	3 unit	3 unit	**59,370,000**	**58,570,000**	**58,570,000**						3 unit	**65,307,000**	
2 13 01 2.09 01	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	44,370,000	43,570,000	43,570,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	3 Unit	48,807,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	1 Unit	16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Desa		Desa	1 Desa	1 Desa	**208,406,000**	**261,000,000**	**232,645,000**						1 Desa	**289,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 13 02 2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang telah memiliki batas wilayah administrasi desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Desa Desa		Desa Desa	1 Desa 256 Desa	1 Desa 256 Desa	**208,406,000**	**261,000,000**	**232,645,000**						1 Desa 256 Desa	**289,000,000**	
2 13 02 2.01 01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				1 Desa	0 Desa 1 Desa	50,000,000	36,000,000	32,805,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	0 Desa 1 Desa	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 02 2.01 06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				50 Unit	50 Unit 0 Unit	158,406,000	225,000,000	199,840,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	50 Unit 0 Unit	234,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Jumlah Desa Yang Memiliki Dokumen Hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan	Desa		Desa	256 Desa	256 Desa	**92,928,900**	**73,648,900**	**58,032,900**						256 Desa	**102,221,700**	
2 13 03 2.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	Jumlah Desa yang terfasilitasi kerjasama antar Desa	Desa		Desa	256 Desa	256 Desa	**92,928,900**	**73,648,900**	**58,032,900**						256 Desa	**102,221,700**	
2 13 03 2.01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				17 Dokumen	17 Dokumen	42,928,900	33,648,900	23,469,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	17 Dokumen	47,221,700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 03 2.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				17 Dokumen	17 Dokumen	50,000,000	40,000,000	34,563,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola	0	17 Dokumen	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Urang	Umum		Pemerintahan dan Aparatur				
2 13 04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Desa yang tertib Administrasi Pemerintahan Desanya Persentase Jumlah Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen Persen		Dokumen Persen	256 Dokumen 35 Persen	256 Dokumen 35 Persen	**7,264,493,000**	**6,479,033,800**	**1,993,422,800**						256 Dokumen 35 Persen	**9,350,778,480**	
2 13 04 2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Meningkatnya sinergi dan kinerja Pendamping Desa Pendamping Lokal Desa dalam memfasilitasi Pembangunan Desa	Dokumen		Dokumen	256 Dokumen	256 Dokumen	**7,264,493,000**	**6,479,033,800**	**1,993,422,800**						256 Dokumen	**9,350,778,480**	
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				256 Desa	256 Desa	2,990,109,800	2,645,065,000	47,627,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	256 Desa	3,967,556,010	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	192,898,400	155,000,000	131,529,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	3 Dokumen	81,239,700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	119,044,100	90,000,000	76,897,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	119,044,100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa				256 Dokumen	256 Dokumen	98,513,100	107,426,000	83,861,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	256 Dokumen	108,364,400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				42 orang	42 orang	112,755,200	75,000,000	52,703,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	42 orang	124,030,700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	12,358,500	9,500,000	9,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan	0	1 Dokumen	13,594,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Way Urang	Alokasi Umum	Berdaya Saing	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
2 13 04 2.01 08	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				256 Dokumen	256 Dokumen	136,519,900	75,030,700	55,643,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	256 Dokumen	138,345,895	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				42 Laporan	0 Laporan 42 Laporan	2,960,000,000	2,837,294,700	1,099,562,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	0 Laporan 42 Laporan	4,089,578,790	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				17 Laporan	0 Laporan 17 Laporan	38,500,000	35,500,000	34,022,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	0 Laporan 17 Laporan	42,350,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				256 Dokumen 0 Dokumen	256 Dokumen 0 Dokumen	32,741,600	24,006,700	17,828,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	256 Dokumen 0 Dokumen	36,015,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				17 Dokumen	0 Dokumen 17 Dokumen	102,667,700	48,087,100	31,291,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	0 Dokumen 17 Dokumen	107,801,085	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				256 Dokumen	256 Dokumen	61,896,600	55,000,000	55,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	256 Dokumen	68,086,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 13 04 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				150 orang	150 orang	66,826,800	48,826,900	37,085,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	150 orang	73,509,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa				256 Desa	256 Desa	50,000,000	42,000,000	32,695,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	256 Desa	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				256 Laporan	256 Laporan	53,876,200	45,000,000	44,562,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	256 Laporan	59,263,800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				17 Dokumen	17 Dokumen	235,785,100	186,296,700	183,614,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	17 Dokumen	267,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Jumlah Desa yang memiliki pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaganya yang terfasilitasi Persentase Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Adat Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional yang Terlatih	Lembaga persen		Lembaga persen	256 Lembaga 35 persen	256 Lembaga 35 persen	**1,300,782,100**	**1,160,207,900**	**2,691,057,900**						256 Lembaga 35 persen	**1,425,613,150**	
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**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan /dilatih	Desa		Desa	256 Desa	256 Desa	**1,300,782,100**	**1,160,207,900**	**2,691,057,900**						256 Desa	**1,425,613,150**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
2 13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				3 Dokumen	3 Dokumen	51,709,900	42,000,000	42,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	3 Dokumen	56,880,800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 2.01 03	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				256 Lembaga	256 Lembaga	44,131,600	31,161,500	2,091,161,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	256 Lembaga	48,544,700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 2.01 04	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				40 Unit	40 Unit	44,131,600	35,000,000	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	40 Unit	46,338,200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				17 Laporan	17 Laporan	60,809,000	53,000,000	45,327,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	17 Laporan	63,849,450	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 13 05 2.01 09	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 Kegiatan Gerakan PKK				0 Dokumen 17 Kec	0 Dokumen 17 Kec	1,100,000,000	999,046,400	512,569,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	0 Dokumen 17 Kec	1,210,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					TOTAL			**12,730,030,000**	**11,576,863,000**	**8,506,541,875**							**15,066,063,730**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**17,550,816,800**	**15,234,445,900**	**15,309,721,683**							**18,660,157,500**	
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**5,414,789,700**	**4,724,414,600**	**4,825,159,375**						80 Poin	**6,134,879,500**	
2	**14**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	**40,000,000**	**42,816,300**	**39,216,550**						11 Dokumen	**49,150,000**	
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	6,500,000	8,456,000	8,456,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	2 Dokumen 0 Dokumen	9,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JJumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	6,500,000	5,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	6,500,000	5,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA Perubahan DPA -SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	6,500,000	5,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	1 Dokumen	7,650,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	7,500,000	8,360,300	7,760,550	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	5 Dokumen	11,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	persen		persen	100 persen	100 persen	**4,776,913,500**	**4,048,256,800**	**4,159,514,000**						100 persen	**5,475,502,500**	
2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN				46 orang	46 orang	4,064,232,000	3,392,591,800	3,492,849,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	46 orang	4,726,787,500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen hasil Penyediaan adminitrasi Pelaksanaan tugas ASN				21 Dokumen	0 Dokumen 21 Dokumen	700,681,500	643,665,000	654,665,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	0 Dokumen 21 Dokumen	735,715,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhiir tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan 0 Laporan	1 laporan 0 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	1 laporan 0 Laporan	6,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan Bulanan/triwulanan /semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 laporan 0 Laporan	3 laporan 0 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	3 laporan 0 Laporan	6,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Adminitrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**181,424,600**	**231,129,900**	**228,767,225**						100 Persen	**144,673,000**	
2 14 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket 3 paket	0 Paket 3 paket	48,686,900	128,810,800	128,810,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur & Kantor Dinas Dalduk & KB Kab Lamsel	0 Paket 3 paket	5,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan																
2 14 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan				3 paket	3 paket	14,918,300	13,000,500	10,637,825	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur & Kantor Dinas Dalduk & KB Kab Lamsel	3 paket	16,918,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				4 paket	4 paket	45,242,300	23,289,000	23,289,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur & Kantor Dinas Dalduk & KB Kab Lamsel	4 paket	47,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan				3 paket	3 paket	19,577,100	8,400,000	8,400,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur & Kantor Dinas Dalduk & KB Kab Lamsel	3 paket	20,555,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen 0 Dokumen	12 Dokumen 0 Dokumen	18,000,000	18,177,600	18,177,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur & Kantor Dinas Dalduk & KB Kab Lamsel	12 Dokumen 0 Dokumen	19,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SDPKD				12 laporan	12 laporan	35,000,000	39,452,000	39,452,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur & Kantor Dinas Dalduk & KB Kab Lamsel	12 laporan	35,700,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa penunjang Urusan Kantor	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	**145,200,000**	**117,551,600**	**113,001,600**						12 laporan	**148,114,000**	
2 14 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan				12 laporan	12 laporan	145,200,000	117,551,600	113,001,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Dinas Dalduk & KB Kab Lamsel	12 laporan	148,114,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	barang Milik Daerah yang dipelihara	unit		unit	183 unit	183 unit	**271,251,600**	**284,660,000**	**284,660,000**						183 unit	**317,440,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemerintahan Daerah																	
2 14 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatanyang dipelihara dan di bayarkan pajaknya				4 unit	4 unit	248,760,000	248,760,000	248,760,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur Dinas Dalduk & KB Kab Lamsel	4 unit	47,650,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				12 unit	12 unit	8,500,000	10,900,000	10,900,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur Dinas Dalduk & KB Kab Lamsel	12 unit	7,140,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13,991,600	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Dinas Dalduk & KB Kab Lamsel	1 Unit	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase Peserta KB Aktif	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**324,000,000**	**181,715,000**	**181,715,000**						100 Persen	**178,620,000**	
2 14 02 2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	laporan Pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Daerah Kab/Kota dalam rangka pengendalian Kualitas Keluarga	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	**190,000,000**	**116,855,000**	**105,427,000**						1 laporan	**42,000,000**	
2 14 02 2.01 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan							150,000,000	100,000,000	88,572,000				Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur		0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)																	
2 14 02 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan Rapat Pengendalian program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)				2 laporan	2 laporan	40,000,000	16,855,000	16,855,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	2 laporan	42,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Peta Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**134,000,000**	**64,860,000**	**76,288,000**						1 Dokumen	**136,620,000**	
2 14 02 2.02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	jumlah rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program bangga kencana disektor lai yang di bentuk Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk				1 Dokumen 0 Unit	1 Dokumen 0 Unit	47,000,000	22,860,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	1 Dokumen 0 Unit	47,940,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga				12 laporan	12 laporan	42,000,000	22,000,000	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	12 laporan	42,840,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Melalui IT				12 laporan	0 Laporan 12 laporan	45,000,000	20,000,000	76,288,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	0 Laporan 12 laporan	45,840,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Cakupan PKB /PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah dibidang pengendalian	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**11,385,027,100**	**9,690,655,300**	**10,026,355,300**						100 Persen	**12,062,721,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penduduk																
2 14 03 2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Laporan advokasi komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal,	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**9,747,633,100**	**9,228,244,300**	**9,563,944,300**						1 Laporan	**10,234,858,000**	
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga berencana kepada stakolder dan mitra kerja				25 Organisasi	25 Organisasi	1,043,005,800	634,189,000	634,189,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Peserta KB	25 Organisasi	1,095,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan keluarag Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal				17 Dokumen	17 Dokumen	45,000,000	39,600,000	39,600,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Peserta KB	17 Dokumen	47,250,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangga kencana (pembangunan keluarg, kependudukan dan keluarfga Berencana)				4 laporan	0 Laporan 4 laporan	8,659,627,300	8,554,455,300	8,890,155,300	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Peserta KB	0 Laporan 4 laporan	9,092,608,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Laporan hasil pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	**1,252,394,000**	**118,447,000**	**118,447,000**						1 laporan	**1,313,663,000**	
2 14 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh	jumlahorganisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program Bangga Kencana				4 Organisasi	4 Organisasi	45,000,000	39,017,000	39,017,000	Kab. Lampung Selatan, Semua	Dana Transfer Umum - Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	PKB/PLKB Organisasi Peserta KB	4 Organisasi	47,250,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	PKB/PLKB	(Pembangunan Keluarga , kependudukan dan keluarga Berencana di lini lapangan 0leh PKB/PLKBn									Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berdaya Saing	Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar				Berencana
2 14 03 2.02 02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia				17 unit	17 unit	1,117,394,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	PKB/PLKB Organisasi Peserta KB	17 unit	1,173,263,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.02 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana Pembangunan keluarga Berencana) Untuk petugas Keluarga				1 laporan	1 laporan	45,000,000	39,160,000	39,160,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	PKB/PLKB Organisasi Peserta KB	1 laporan	47,250,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader IMP				260 orang	260 orang	45,000,000	40,270,000	40,270,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	PKB/PLKB Organisasi Peserta KB	260 orang	45,900,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Laporan Pelayanan KB	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	**265,000,000**	**242,820,200**	**242,820,200**						1 laporan	**390,000,000**	
2 14 03 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	jumlah orang yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan fasilitasi kesehtan dan kelompok kegiata Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				510 Orang 0 Orang	510 Orang 0 Orang	100,000,000	98,010,000	98,010,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Peserta KB,Kader, Organisasi	510 Orang 0 Orang	285,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan operasional Pelayanan KB Bergerak				4 laporan	4 laporan	165,000,000	144,810,200	144,810,200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Peserta KB,Kader, Organisasi	4 laporan	105,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Pemantapan Kampung KB dan pembinaan Di Faskes dan Bidan Mandiri	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**120,000,000**	**101,143,800**	**101,143,800**						1 Kegiatan	**124,200,000**	
2 14 03 2.04 01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan pkesertaan Ber KBa				5 Organisasi	5 Organisasi	60,000,000	49,771,800	49,771,800	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Organisasi, Kampung KB,Kader	5 Organisasi	61,200,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 03 2.04 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	jumlah laporan hasil pembinaan kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				29 Dokumen 0 Laporan	29 Dokumen 0 Laporan	60,000,000	51,372,000	51,372,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Organisasi, Kampung KB,Kader	29 Dokumen 0 Laporan	63,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Cakupan kelompok kegiatan yg melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kelompokpoke		Kelompokpoke	898 Kelompokpoke	898 Kelompokpoke	**427,000,000**	**637,661,000**	**276,492,008**						898 Kelompokpoke	**283,937,000**	
2 14 04 2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Pembinaan Kelompok Ketahananan Keluarga	kelompok		kelompok	898 kelompok	898 kelompok	**85,000,000**	**75,731,000**	**75,731,000**						898 kelompok	**88,050,000**	
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi				2 laporan	2 laporan	40,000,000	34,944,000	34,944,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Kader Mitra KB	2 laporan	40,800,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Keluarga/UPPKS)	Keluarga/UPPKS)																
2 14 04 2.01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan sosialisasi Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS				6 laporan	6 laporan	45,000,000	40,787,000	40,787,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Kader Mitra KB	6 laporan	47,250,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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**	Organisasi yang mengikuti peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan dan kesejahteraan keluarga	organisasi		organisasi	25 organisasi	25 organisasi	**342,000,000**	**561,930,000**	**200,761,008**						25 organisasi	**195,887,000**	
2 14 04 2.02 03	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 organisi kemasyarakatan dalam pengelolaan program kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKLL, PIK-R dan Pemberdayaaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				25 Organisasi	25 Organisasi	197,000,000	470,190,000	123,554,758	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Organisasi KB	25 Organisasi	47,987,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04 2.02 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejateraan keluarga				6 laporan	6 laporan	145,000,000	91,740,000	77,206,250	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Organisasi KB	6 laporan	147,900,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					TOTAL			**17,550,816,800**	**15,234,445,900**	**15,309,721,683**							**18,660,157,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**26,908,981,500**	**28,423,305,000**	**28,339,782,644**								**27,625,434,000**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**23,531,867,500**	**25,602,644,030**	**25,343,607,774**							80 poin	**24,665,864,000**	
2	**15**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	7 Dokumen 8 Laporan	7 Dokumen 8 Laporan	**61,939,600**	**66,155,000**	**57,224,000**							7 Dokumen 8 Laporan	**57,580,000**	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	14,075,000	13,291,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	3 Dokumen	16,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,548,100	6,120,000	4,046,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	7,920,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,183,400	5,920,000	3,847,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	6,270,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,548,100	6,120,000	2,120,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	7,920,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,183,400	5,920,000	5,920,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	6,270,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	06	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				8 Laporan	8 Laporan	28,476,600	28,000,000	28,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	8 Laporan	13,200,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
2 15 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**6,339,605,500**	**6,051,132,230**	**5,834,673,100**						100 %	**7,405,200,000**	
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/Bulan	52 Orang/Bulan	4,434,001,000	4,215,270,130	4,305,685,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Lampung Selatan	52 Orang/Bulan	5,203,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1,894,778,700	1,820,662,100	1,516,450,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Lampung Selatan	12 Dokumen	2,189,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,492,700	7,600,000	7,600,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Lampung Selatan	1 Laporan	6,600,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02 07	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	5,333,100	7,600,000	4,938,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Lampung Selatan	2 Laporan	6,600,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**139,700,000**	**56,307,500**	**49,307,500**						100 %	**134,750,000**	
2 15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	92,700,000	36,307,500	36,307,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupapten Lampung Selatan	1 Paket	114,750,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	20,000,000	13,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupapten Lampung Selatan	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	17,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupapten Lampung Selatan	3 Orang	20,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**389,725,400**	**255,849,300**	**255,997,174**						100 %	**540,100,000**	
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,006,300	8,000,000	7,475,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	1 Paket	12,100,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	29,678,600	18,025,000	18,025,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	3 Paket	55,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,027,500	12,000,000	10,655,874	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	1 Paket	55,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45,048,000	27,125,000	26,112,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	1 Paket	50,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan				2 Paket	2 Paket	100,000,000	57,800,000	60,939,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	2 Paket	120,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	12 Dokumen	18,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43,605,000	29,999,300	29,999,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	1 Paket	45,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	55 Laporan	127,360,000	84,900,000	84,791,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	55 Laporan	185,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Barang Milik Daerah yang tersedia	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**29,973,000**	**19,776,000**	**19,776,000**						1 Paket	**15,000,000**	
2 15 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29,973,000	19,776,000	19,776,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	1 Paket	15,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**15,782,400,000**	**18,374,400,000**	**18,365,106,000**						12 Bulan	**15,685,200,000**	
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15,782,400,000	18,374,400,000	18,365,106,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	12 Laporan	15,685,200,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	50 Unit	50 Unit	**788,524,000**	**779,024,000**	**761,524,000**						50 Unit	**828,034,000**	
2 15 01 2.09 01	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	40,170,000	40,170,000	40,170,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	1 Unit	40,170,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	658,354,000	653,854,000	653,854,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	24 Unit	696,864,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	15,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten	22 Unit	16,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Wai Lubuk	Alokasi Umum	Berdaya Saing	Berdaya Saing	Lampung Selatan			
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	2 unit	50,000,000	50,000,000	41,250,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	2 unit	50,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 10	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	25,000,000	25,000,000	16,250,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	1 Unit	25,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	%		%	42 %	42 %	**3,227,114,000**	**2,722,660,970**	**2,904,260,870**						42 %	**2,909,570,000**	
2 15 02 2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan terpelihara	Uniit		Uniit	245 Uniit	240 Uniit	**764,794,000**	**481,000,670**	**582,740,670**						240 Uniit	**1,246,850,000**	
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				45 Unit	40 Unit	412,400,000	214,000,670	211,791,670	Kab. Lampung Selatan, Natar, Wai Sari Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Canggu Kab. Lampung Selatan, Palas, Sukaraja Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sumber Jaya Kab. Lampung Selatan, Raja Basa,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Pengguna Jalan	40 Unit	746,850,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Banding Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Canti							
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				200 unit	200 unit	352,394,000	267,000,000	370,949,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Pengguna Jalan	200 unit	500,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	Unit		Unit	7893 Unit	7893 Unit	**1,076,653,500**	**899,616,800**	**881,443,800**						7893 Unit	**235,720,000**	
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				16 unit	16 unit	720,897,500	718,075,000	714,452,000	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Kota Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Pemilik Kendaraan Angkutan Umum dan Barang serta Masyarakat Pengguna Jalan	16 unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 orang	2 orang	20,000,000	10,000,000	8,169,000	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Kota Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Pemilik Kendaraan Angkutan Umum dan Barang serta Masyarakat Pengguna Jalan	2 orang	10,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				655 Dokumen	655 Dokumen	156,700,000	22,236,000	14,453,000	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Kota Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Pemilik Kendaraan Angkutan Umum dan Barang serta Masyarakat Pengguna Jalan	655 Dokumen	180,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	12,596,500	8,991,500	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Kota Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Pemilik Kendaraan Angkutan Umum dan Barang serta Masyarakat Pengguna Jalan	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	9 Unit	87,256,000	132,909,300	132,909,300	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Kota Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Pemilik Kendaraan Angkutan Umum dan Barang serta Masyarakat Pengguna Jalan	9 Unit	45,720,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	51,800,000	3,800,000	2,469,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Kota Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Pemilik Kendaraan Angkutan Umum dan Barang serta Masyarakat Pengguna Jalan	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Pengawasan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan dan Laporan Forum Lalu Lintas dan Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	10 Laporan	12 Laporan	**1,238,966,500**	**1,234,700,000**	**1,257,390,900**						12 Laporan	**1,262,000,000**	
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1,188,966,500	1,186,900,000	1,214,691,900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Pengguna Jalan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan	12 Laporan	1,210,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	47,800,000	42,699,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Merak Belatung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Pengguna Jalan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan	2 Laporan	52,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk**	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan		Laporan	50 Laporan	50 Laporan	**35,000,000**	**21,343,500**	**15,113,500**						50 Laporan	**35,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Jalan Kabupaten/Kota																	
2 15 02 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				50 Laporan	50 Laporan	35,000,000	21,343,500	15,113,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat dan Perusahaan Pemilik Dokumen Andalalin	50 Laporan	35,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**26,700,000**	**27,500,000**	**21,670,000**						1 Laporan	**35,000,000**	
2 15 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	26,700,000	27,500,000	21,670,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Awak Kendaraan Umum di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	35,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	6 Laporan	6 Laporan	**85,000,000**	**58,500,000**	**145,902,000**						6 Laporan	**95,000,000**	
2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				6 Laporan	6 Laporan	85,000,000	58,500,000	145,902,000	Kab. Lampung Selatan, Natar, Muara Putih Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat Pemilik Angkutan Umum dan Barang serta Masyarakat Pengguna Jalan	6 Laporan	95,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Rejomulyo Kab. Lampung Selatan, Sragi, Bandar Agung							
2 15 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Rasio Konektivitas Kabupaten	%		%	41 %	41 %	**150,000,000**	**98,000,000**	**91,914,000**						41 %	**50,000,000**	
2 15 03 2.09	**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100,000,000**	**54,000,000**	**38,084,000**						1 Dokumen	**0**	
2 15 03 2.09 01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	54,000,000	38,084,000	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Canti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 03 2.12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**50,000,000**	**44,000,000**	**53,830,000**						5 Laporan	**50,000,000**	
2 15 03 2.12 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	44,000,000	53,830,000	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Canti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat	5 Laporan	50,000,000	Dinas Perhubungan
					TOTAL			**26,908,981,500**	**28,423,305,000**	**28,339,782,644**							**27,625,434,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**12,883,272,900**	**12,377,899,800**	**12,440,705,492**							**13,419,141,200**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan Per Urusan Penunjang Administrasi SKPD (IKM)	Point		Point	80 Point	80 Point	**5,045,925,300**	**4,753,183,100**	**4,670,871,192**						80 Point	**5,485,141,200**	
2	**16**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	**67,245,100**	**60,195,000**	**38,596,500**						11 Dokumen	**75,000,000**	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9,000,000	8,345,900	8,345,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	2 Dokumen	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	15,000,000	11,103,700	6,362,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	1 dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14,245,200	12,605,200	4,244,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,000,000	7,000,000	2,893,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,000,000	7,000,000	2,610,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan				5 Dokumen	5 Dokumen	14,999,900	14,140,200	14,140,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika	5 Dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Way Urang	Alokasi Umum	Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kabupaten Lampung Selatan			
2 16 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	**3,363,717,300**	**3,097,345,400**	**3,082,152,592**						25 Dokumen	**3,683,841,200**	
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	2,918,058,000	2,622,488,000	2,601,698,992	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	3,100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	433,539,700	464,757,700	472,257,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	571,600,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,059,800	5,094,700	5,094,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	6,120,600	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.02 07	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				17 Laporan	17 Laporan	6,059,800	5,005,000	3,101,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	17 Laporan	6,120,600	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang		Orang	1 Orang	1 Orang	**5,000,000**	**0**	**0**						1 Orang	**10,000,000**	
2 16 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	5,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	1 Orang	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 16 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,223,747,400**	**1,209,427,200**	**1,204,669,600**						100 %	**1,231,300,000**	
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1,829,200	1,829,200	1,829,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	3 Paket	2,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 paket	12 paket	7,045,000	7,045,000	7,045,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	12 paket	7,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	18,580,200	15,743,200	12,555,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	18 Paket	19,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9,207,200	7,904,400	7,904,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	5 Paket	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,124,880,000	1,118,979,600	1,118,979,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	12 Dokumen	1,125,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				8 Paket	8 Paket	7,726,800	7,726,800	6,787,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	8 Paket	7,800,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5,355,000	5,355,000	4,725,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	12 Laporan	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	49,124,000	44,844,000	44,844,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	12 Laporan	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah yang di targetkan	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	**80,003,000**	**80,003,000**	**57,240,000**						5 Unit	**85,000,000**	
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				5 Unit	5 Unit	80,003,000	80,003,000	57,240,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	5 Unit	85,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**109,200,000**	**109,200,000**	**91,200,000**						12 Laporan	**200,000,000**	
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10 Unit	10 Unit	109,200,000	109,200,000	91,200,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	10 Unit	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya barang milik daerah yang dipelihara	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**197,012,500**	**197,012,500**	**197,012,500**						10 Unit	**200,000,000**	
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	197,012,500	197,012,500	197,012,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	10 Unit	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (IKK PERMEN 52)	%		%	15 %	15 %	**6,505,337,300**	**6,315,900,900**	**6,518,921,700**						15 %	**6,597,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 16 02 2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**6,505,337,300**	**6,315,900,900**	**6,518,921,700**						1 Dokumen	**6,597,000,000**	
2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				4 Dokumen	4 Dokumen	58,538,500	24,668,500	9,756,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Stake Holder terkait	4 Dokumen	60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	259,566,000	235,668,500	67,668,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Stake Holder terkait	2 Dokumen	260,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				6 Dokumen	6 Dokumen	86,334,800	85,736,500	82,759,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Stake Holder terkait	6 Dokumen	90,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	318,041,800	312,431,700	324,516,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Stake Holder terkait	12 Dokumen	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	281,829,600	137,012,700	207,658,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Stake Holder terkait	12 Dokumen	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				161 Dokumen	161 Dokumen	5,464,832,500	5,487,393,100	5,803,893,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Stake Holder	161 Dokumen	5,500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															terkait			
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah kapasitas sumber daya komunikasi publik yang meningkat				43 Orang	43 Orang	17,840,600	16,555,600	7,205,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Stake Holder terkait	43 Orang	18,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				4 Dokumen	4 Dokumen	18,353,500	16,434,300	15,464,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Stake Holder terkait	4 Dokumen	19,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Presentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan/mereplikasi inovasi dan Aplikasi Informatika yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan (%)	%		%	20 %	20 %	**1,332,010,300**	**1,308,815,800**	**1,250,912,600**						20 %	**1,337,000,000**	
2 16 03 2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Aplikasi e-government berbasis internet untuk mempermudah layanan pemerintahan (Information Centre)	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,332,010,300**	**1,308,815,800**	**1,250,912,600**						1 Tahun	**1,337,000,000**	
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 layanan	1 layanan	969,599,700	973,673,200	955,100,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 layanan	970,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart Cityan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	277,499,800	250,231,800	244,241,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	280,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerahi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	54,540,000	54,540,000	25,540,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	56,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	30,370,800	30,370,800	26,030,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	31,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**98,470,000**	**88,015,400**	**61,005,400**							**102,000,000**	
2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Penyelenggaraan statistik sektoral	%		%	100 %	100 %	**98,470,000**	**88,015,400**	**61,005,400**						100 %	**102,000,000**	
2 20 02 2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	%		%	60 %	60 %	**98,470,000**	**88,015,400**	**61,005,400**						60 %	**102,000,000**	
2 20 02 2.01 01	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 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	33,983,400	21,863,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1 Dokumen	36,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang dapat mengintegrasikan mutu statistik daerah kedalam sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik				2 orang	2 orang	35,560,000	26,122,000	26,122,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 orang	36,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	27,910,000	27,910,000	13,020,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**134,738,700**	**122,762,800**	**122,762,800**							**140,000,000**	
2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Layanan pengamanan informasi	%		%	12 %	12 %	**134,738,700**	**122,762,800**	**122,762,800**						12 %	**140,000,000**	
2 21 02 2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemkab Lamsel	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						1 Dokumen	**15,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21 02 2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah di Kab Lamsel	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**124,738,700**	**112,762,800**	**112,762,800**						1 Dokumen	**125,000,000**	
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				12 PD	12 PD	124,738,700	112,762,800	112,762,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	12 PD	125,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					TOTAL			**13,116,481,600**	**12,588,678,000**	**12,624,473,692**							**13,661,141,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**4,107,917,900**	**4,154,675,800**	**3,943,978,365**							**5,012,485,600**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**2,693,143,400**	**2,821,399,560**	**2,702,278,695**						80 poin	**3,428,809,800**	
2	**17**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	10 Dokumen 10 Dokumen	10 Dokumen 10 Dokumen	**37,906,100**	**43,906,100**	**37,809,885**						10 Dokumen 10 Dokumen	**45,057,800**	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6,955,700	6,955,700	6,955,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,057,800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,730,800	5,730,800	5,730,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,240,100	6,240,100	5,056,065	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,999,900	4,999,900	3,249,935	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,984,900	4,984,900	3,240,185	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	8,994,700	14,994,700	13,577,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perangkat Daerah	5 Dokumen	12,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	**2,235,298,600**	**2,381,401,560**	**2,273,180,675**						100 %	**2,936,323,000**	
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	1,929,068,000	2,094,010,960	1,966,213,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	ASN Perangkat Daerah	12 Bulan	2,575,537,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN				12 Bulan	12 Bulan	294,316,000	275,476,000	297,141,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	ASN Perangkat Daerah	12 Bulan	349,086,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,949,100	5,949,100	5,949,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	ASN Perangkat Daerah	1 Laporan	6,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5,965,500	5,965,500	3,877,575	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	ASN Perangkat Daerah	18 Laporan	5,200,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**17,884,000**	**12,884,000**	**12,884,000**						100 %	**26,480,000**	
2 17 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	12,884,000	12,884,000	12,884,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Perangkat Daerah	40 Paket	13,480,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	5,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Perangkat Daerah	1 Orang	13,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	**257,834,700**	**238,987,900**	**214,184,135**						100 %	**288,579,000**	
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,106,100	6,106,100	9,742,425	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Perangkat daerah	12 Paket	13,479,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	27,282,700	27,282,700	27,282,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Perangkat daerah	5 Paket	42,700,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7,973,200	7,971,700	7,971,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Perangkat daerah	12 Paket	9,965,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17,058,300	15,633,000	14,219,945	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Perangkat daerah	12 Paket	17,601,600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20,192,400	20,192,400	16,785,115	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Perangkat daerah	12 Paket	18,682,400	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Perangkat daerah	10 Dokumen	18,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	22,022,000	22,022,000	22,022,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Perangkat daerah	4 Paket	40,946,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15,400,000	12,600,000	10,346,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Perangkat daerah	12 Laporan	18,025,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Provinsi				21 Laporan 32 kali 8 kali 10 kali	21 Laporan 32 kali 8 kali 10 kali	123,800,000	109,180,000	87,814,250	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Perangkat daerah	21 Laporan 32 kali 8 kali 10 kali	109,180,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan kantor	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**36,000,000**	**36,000,000**	**36,000,000**						12 bulan	**49,200,000**	
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telepon,Internet,Air dan Listrik Kantor				12 Bulan	12 Bulan	36,000,000	36,000,000	36,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor	12 Bulan	49,200,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang milik daerah yang dipelihara	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	**108,220,000**	**108,220,000**	**128,220,000**						3 Unit	**83,170,000**	
2 17 01 2.09 01	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	43,820,000	43,820,000	43,820,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Fasilitas Kantor	2 Unit	43,770,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	14,400,000	14,400,000	14,400,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan	Fasilitas Kantor	12 Unit	14,400,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Bumi Agung	Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
2 17 01 2.09 10	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	50,000,000	50,000,000	70,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Bumi Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Fasilitas Kantor	2 Unit	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**54,578,400**	**44,676,200**						100 %	**75,000,000**	
2 17 03 2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	jumlah koperasi yang terawasi	Koperasi		Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	**100,000,000**	**54,578,400**	**44,676,200**						50 Koperasi	**75,000,000**	
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100,000,000	54,578,400	44,676,200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	peserta koperasi	50 Unit Usaha	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	persentase USP/KSP oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya Presentase USP/KSP oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**167,284,000**	**109,920,600**	**94,437,965**						100 % 100 %	**125,000,000**	
2 17 04 2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah koperasi yang dinilai kesehatnnya dan mendapatkan penghargaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Koperasi		Koperasi	70 Koperasi	70 Koperasi	**167,284,000**	**109,920,600**	**94,437,965**						70 Koperasi	**125,000,000**	
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	97,284,000	59,646,900	58,207,560	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		peserta koperasi	50 Unit Usaha	55,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 04 2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	70,000,000	50,273,700	36,230,405	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	peserta koperasi	25 Unit Usaha	70,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang		Orang	280 Orang	280 Orang	**136,616,000**	**122,840,000**	**110,531,130**						280 Orang	**179,000,000**	
2 17 05 2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang		Orang	220 Orang	220 Orang	**136,616,000**	**122,840,000**	**110,531,130**						220 Orang	**179,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				200 Orang	200 Orang	136,616,000	122,840,000	110,531,130	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	anggota koperasi	200 Orang	179,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%		%	100 %	100 %	**70,000,000**	**50,527,000**	**36,626,420**						100 %	**70,000,000**	
2 17 06 2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan (Koperasi)	Koperasi		Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	**70,000,000**	**50,527,000**	**36,626,420**						50 Koperasi	**70,000,000**	
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Jumlah SDM yang mengikuti				50 koperasi 100 orang	50 koperasi 100 orang	70,000,000	50,527,000	36,626,420	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	anggota koperasi	50 koperasi 100 orang	70,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase UMKM yang Diberdayakan	%		%	58,43 %	58,43 %	**66,306,700**	**411,870,300**	**410,391,550**						58,43 %	**534,675,800**	
2 17 07 2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**							**66,306,700**	**411,870,300**	**410,391,550**							**534,675,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restruksasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0 Dokumen 3 Dokumen	35,335,500	35,329,100	34,037,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	pelaku UMKM Lampung Selatan	0 Dokumen 3 Dokumen	63,711,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	30,971,200	30,971,200	30,783,950	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	pelaku UMKM Lampung Selatan	150 Unit Usaha	50,964,300	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 07 2.01 06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				120 Orang	120 Orang	0	345,570,000	345,570,000	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	pelaku UMKM Lampung Selatan	120 Orang	420,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Presentase UMKM yang dikembangkan	%		%	61,35 %	61,35 %	**874,567,800**	**583,539,940**	**545,036,405**						61,35 %	**600,000,000**	
2 17 08 2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Jumlah Usaha Mikro yang berkembang menjadi usaha kecil melalui Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,SDM	UMKM		UMKM	240 UMKM	240 UMKM	**874,567,800**	**583,539,940**	**545,036,405**						240 UMKM	**600,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		serta Desain dan Teknologi																
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	874,567,800	583,539,940	545,036,405	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	pelaku UMKM	500 Unit Usaha	600,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					TOTAL			**4,107,917,900**	**4,154,675,800**	**3,943,978,365**							**5,012,485,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**5,738,370,994**	**9,443,647,000**	**9,416,339,660**							**6,305,680,000**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	82 Poin	82 Poin	**4,091,716,994**	**8,100,700,300**	**8,079,790,210**						82 Poin	**4,963,680,000**	
2	**18**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Laporan	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Laporan	**56,500,000**	**54,925,000**	**43,649,500**						1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Laporan	**62,000,000**	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	16,500,000	15,975,000	12,975,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	2 Dokumen	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	9,475,000	6,203,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan	Aparatur DPMPPTSP	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									Wai Lubuk	Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	9,475,000	6,029,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,000,000	2,442,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA_SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.01 06	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	11,500,000	11,500,000	11,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	3 Laporan	12,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Orang/bulan		Laporan Orang/bulan	1 Laporan 24 Orang/bulan	1 Laporan 24 Orang/bulan	**3,424,800,994**	**3,933,003,000**	**3,922,058,500**						1 Laporan 24 Orang/bulan	**4,160,200,000**	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2,778,801,194	2,724,923,200	2,681,741,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	24 Orang/bulan	3,572,700,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas				12 Dokumen	12 Dokumen	634,999,800	1,197,079,800	1,230,503,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Aparatur DPMPPTSP	12 Dokumen	570,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		ASN									Wai Lubuk	Alokasi Umum	Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kelola Pemerintahan dan Aparatur				Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan 0 Laporan	3,500,000	3,500,000	2,313,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	1 Laporan 0 Laporan	7,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	umlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	29 Paket	29 Paket	**17,467,500**	**7,467,500**	**7,467,500**						29 Paket	**20,000,000**	
2 18 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				29 Paket	29 Paket	7,467,500	7,467,500	7,467,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	29 Paket	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	10,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	1 Orang	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	290 Paket	290 Paket	**208,528,500**	**2,302,481,700**	**2,328,591,610**						290 Paket	**303,000,000**	
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3,964,700	30,685,700	25,825,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	5 Paket	7,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	44,794,900	1,984,475,200	2,054,475,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	2 Paket	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	5,000,000	87,037,900	78,838,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	7 Paket	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan				12 Paket	0 Paket 12 Paket	40,000,000	85,762,100	73,046,310	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	0 Paket 12 Paket	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29,999,900	41,716,800	35,216,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	12 Paket	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	12 Dokumen	18,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	25,905,000	30,800,000	23,205,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	12 Laporan	18,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	40,864,000	24,004,000	19,984,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	20 Laporan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	Jumlah Laporan Penediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**114,000,000**	**1,453,200,000**	**1,428,400,000**						12 Laporan	**138,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah	Daya Air dan Listrik yang Disediakan																
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	114,000,000	1,453,200,000	1,428,400,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	12 Laporan	138,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Disediakan	Unit unit		Unit unit	1 Unit 155 unit	1 Unit 155 unit	**270,420,000**	**349,623,100**	**349,623,100**						1 Unit 155 unit	**280,480,000**	
2 18 01 2.09 01	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	39,870,000	39,870,000	39,870,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	1 Unit	39,920,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	190,550,000	190,450,000	190,450,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	9 Unit	190,560,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	15,000,000	94,303,100	94,303,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	34 Unit	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur DPMPPTSP	1 Unit	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase peningkatan investasi berskala nasional (10 %)	%		%	10 %	10 %	**120,000,000**	**77,605,800**	**77,605,800**						10 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 02 2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penenaman Modal	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**20,000,000**	**7,930,800**	**7,930,800**						1 Dokumen	**0**	
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Intensif dan Kemudahan usaha di Daerah				50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	20,000,000	7,930,800	7,930,800	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	50 Kegiatan Usaha	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100,000,000**	**69,675,000**	**69,675,000**						1 dokumen	**0**	
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	69,675,000	69,675,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pelaku Usaha dan Investor	1 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Peningkatan Jumlah Investor di Kabupaten Lampung Selatan	%		%	10 %	10 %	**246,654,000**	**170,675,200**	**168,188,450**						10 %	**200,000,000**	
2 18 03 2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota "JumlahPelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Penanaman Modal (orang/perusahaan)	Dokumen Pelaku Usaha		Dokumen Pelaku Usaha	2 Dokumen 50 Pelaku Usaha	2 Dokumen 50 Pelaku Usaha	**246,654,000**	**170,675,200**	**168,188,450**						2 Dokumen 50 Pelaku Usaha	**200,000,000**	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	246,654,000	170,675,200	168,188,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan di Loket Pelayanan DPMPPTSP kabupaten Lampung Selatan	%		%	84 %	84 %	**449,000,000**	**373,144,700**	**369,234,200**						84 %	**547,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 04 2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	**449,000,000**	**373,144,700**	**369,234,200**						300 Pelaku Usaha	**547,000,000**	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				300 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha 300 Pelaku Usaha	382,000,000	329,520,500	328,722,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pelaku Usaha, Investor dan masyarakat	0 Pelaku Usaha 300 Pelaku Usaha	382,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	30,000,000	26,000,000	25,387,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pelaku Usaha, Investor dan masyarakat	50 Kegiatan Usaha	125,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				5 Orang	5 Orang	37,000,000	17,624,200	15,124,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pelaku Usaha, Investor dan masyarakat	5 Orang	40,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Dokumen perizinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten lampung selatan(%)	%		%	73 %	73 %	**751,000,000**	**654,521,000**	**654,521,000**						73 %	**555,000,000**	
2 18 05 2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan**	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan	Kagiatan Usaha Kecamatan		Kagiatan Usaha Kecamatan	50 Kagiatan Usaha 17 Kecamatan	50 Kagiatan Usaha 17 Kecamatan	**751,000,000**	**654,521,000**	**654,521,000**						50 Kagiatan Usaha 17 Kecamatan	**555,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Koordinasi/Rapat																
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	50 Kegiatan Usaha	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				220 Pelaku Usaha	220 Pelaku Usaha	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	220 Pelaku Usaha	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	496,000,000	399,521,000	399,521,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	50 Kegiatan Usaha	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2 18 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Perizinan yang akurat (%)	%		%	80 %	80 %	**80,000,000**	**67,000,000**	**67,000,000**						80 %	**40,000,000**	
2 18 06 2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**80,000,000**	**67,000,000**	**67,000,000**						1 Dokumen	**40,000,000**	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 dokumen	1 dokumen	80,000,000	67,000,000	67,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pelaku Usaha dan Investor	1 dokumen	40,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
					TOTAL			5,738,370,994	9,443,647,000	9,416,339,660							6,305,680,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**5,746,152,400**	**5,593,188,950**	**7,112,162,855**							**6,405,117,600**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**3,431,916,400**	**3,366,832,800**	**3,040,585,705**						80 Poin	**3,676,772,200**	
2	**19**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**73,054,000**	**66,894,000**	**57,345,000**						10 Dokumen	**80,359,400**	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	13,999,000	10,799,000	8,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		2 Dokumen	15,398,900	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,999,000	10,799,000	8,049,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		1 Dokumen	15,398,900	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,058,000	12,988,000	12,988,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		1 Dokumen	14,363,800	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,999,000	9,309,000	9,309,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		1 Dokumen	15,398,900	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,999,000	12,789,000	10,789,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		1 Dokumen	15,398,900	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4,000,000	10,210,000	8,210,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		4 Laporan	4,400,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**2,988,358,400**	**3,024,200,800**	**2,712,847,135**						12 Laporan	**3,188,753,000**	
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	2,427,940,400	2,508,073,000	2,364,218,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		28 Orang/Bulan	2,627,935,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen 0 Dokumen	551,418,000	501,127,800	333,628,635	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		12 Dokumen 0 Dokumen	551,418,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		1 Laporan	5,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan triwulan/Semester				18 Laporan	18 Laporan	4,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		18 Laporan	4,400,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	3 Paket	3 Paket	**75,765,000**	**15,000,000**	**15,000,000**						3 Paket	**82,500,000**	
2 19 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapana				3 Paket	3 Paket	75,765,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		3 Paket	82,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**58,931,000**	**60,031,000**	**55,561,570**						100 %	**64,164,100**	
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JumlahPaket KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	3,300,000	3,300,000	2,678,960	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		6 Paket	3,630,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4,017,000	4,017,000	3,717,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		6 Paket	4,418,700	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11,000,000	11,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		12 Paket	12,100,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8,600,000	10,560,000	9,066,795	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		6 Paket	9,460,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	9,000,000	9,100,000	9,100,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		7 Dokumen	9,240,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	7,700,000	7,800,000	6,744,815	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		11 Laporan	8,470,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	15,314,000	14,254,000	14,254,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		24 Laporan	16,845,400	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**41,818,000**	**29,767,000**	**29,767,000**						100 %	**55,200,000**	
2 19 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan				20 Unit	20 Unit	19,570,000	14,935,000	14,935,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		20 Unit	22,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang				4 Unit	4 Unit	22,248,000	14,832,000	14,832,000	Kab. Lampung Selatan,	Dana Transfer Umum-		Memperkuat Infrastruktur untuk		4 Unit	33,200,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum		Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar				
2 19 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**44,400,000**	**57,600,000**	**56,725,000**						100 %	**48,840,000**	
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	44,400,000	57,600,000	56,725,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12 Laporan	48,840,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**149,590,000**	**113,340,000**	**113,340,000**						100 %	**156,955,700**	
2 19 01 2.09 01	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	115,590,000	69,340,000	69,340,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		3 Unit	119,555,700	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara				4 Unit	4 Unit	4,000,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		4 Unit	4,400,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		20 Unit	22,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		2 Unit	11,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Pemuda berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional (Paskibra, Pemuda Pelopor dan Wirausaha)	%		%	65 %	65 %	**330,988,000**	**438,961,000**	**435,161,000**						65 %	**395,242,300**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
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**	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**330,988,000**	**438,961,000**	**435,161,000**						100 %	**395,242,300**	
2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				10 Orang	10 Orang	28,495,000	20,495,000	20,495,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		10 Orang	60,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				20 Orang	20 Orang	20,000,000	28,000,000	28,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		20 Orang	22,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 02 2.01 05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		1 Dokumen	35,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				70 Orang	70 Orang	252,493,000	370,466,000	366,666,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		70 Orang	277,742,300	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Cakupan Pembinaan Olahraga	%		%	85 %	85 %	**1,873,248,000**	**1,697,395,150**	**3,553,395,150**						85 %	**2,223,103,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 03 2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**62,821,000**	**50,000,000**	**237,000,000**						100 %	**69,103,100**	
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				42 Unit	42 Unit	62,821,000	50,000,000	237,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		42 Unit	69,103,100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03 2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**						100 %	**150,000,000**	
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	150,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		4 Dokumen	150,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03 2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provins	%		%	100 %	100 %	**125,000,000**	**98,110,000**	**98,110,000**						100 %	**175,000,000**	
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				10 Orang	10 Orang	100,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		10 Orang	150,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03 2.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	18,110,000	18,110,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		1 Dokumen	25,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03 2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	%		%	100 %	100 %	**1,045,000,000**	**1,150,000,000**	**2,819,000,000**						100 %	**1,210,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	2 Organisasi	1,045,000,000	1,150,000,000	2,819,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		2 Organisasi	1,210,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03 2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	%		%	100 %	100 %	**490,427,000**	**299,285,150**	**299,285,150**						100 %	**619,000,000**	
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				4 Dokumen	4 Dokumen	300,427,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		4 Dokumen	429,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				8 Unit	8 Unit	190,000,000	149,285,150	149,285,150	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		8 Unit	190,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase Anggota Kepramukaan yang Aktif	%		%	85 %	85 %	**110,000,000**	**90,000,000**	**83,021,000**						85 %	**110,000,000**	
2 19 04 2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	%		%	100 %	100 %	**110,000,000**	**90,000,000**	**83,021,000**						100 %	**110,000,000**	
2 19 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	30,000,000	25,000,000	18,021,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1 Organisasi	30,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	"Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah"				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		1 Laporan	50,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2 19 04 2.01 08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	1 Organisasi	30,000,000	25,000,000	25,000,000				Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan		1 Organisasi	30,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Dasar				
					TOTAL			**5,746,152,400**	**5,593,188,950**	**7,112,162,855**							**6,405,117,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4,155,825,798**	**4,124,158,000**	**4,463,777,920**							**6,119,933,105**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**3,580,591,798**	**3,681,785,500**	**3,849,722,420**						80 poin	**5,261,933,105**	
2	**23**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	**54,000,000**	**60,000,000**	**51,625,375**						11 Dokumen	**67,925,000**	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	8,000,000	8,000,000	7,947,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Operator SKPD	2 Dokumen	10,725,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	8,000,000	6,166,875	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Operator SKPD	1 Dokumen	11,440,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	7,500,000	4,875,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Operator SKPD	1 Dokumen	7,150,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	8,500,000	8,498,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Operator SKPD	1 Dokumen	7,150,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	8,000,000	5,200,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Operator SKPD	1 Dokumen	7,150,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 23 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15,000,000	15,000,000	14,970,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Operator SKPD	4 Laporan	17,160,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	3,966,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Operator SKPD	1 Laporan	7,150,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Laporan Laporan Orang/Bulan		Dokumen Laporan Laporan Orang/Bulan	12 Dokumen 1 Laporan 18 Laporan 27 Orang/Bulan	12 Dokumen 1 Laporan 18 Laporan 27 Orang/Bulan	**2,940,407,498**	**3,090,624,100**	**3,336,961,815**						12 Dokumen 1 Laporan 18 Laporan 27 Orang/Bulan	**4,269,085,964**	
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	2,432,825,998	2,633,442,600	2,923,678,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27 Orang/Bulan	3,742,130,964	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	492,341,500	436,941,500	394,917,985	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Dokumen	509,080,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 23 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,890,000	9,390,000	9,334,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Laporan	7,150,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	8,350,000	10,850,000	9,031,330	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18 Laporan	10,725,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Paket Orang		Paket Orang	1 Paket 2 Orang	1 Paket 2 Orang	**30,857,500**	**20,857,500**	**20,857,500**						1 Paket 2 Orang	**47,190,000**	
2 23 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	20,857,500	20,857,500	20,857,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Paket	30,030,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	10,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Orang	17,160,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket Paket Paket		Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket Paket Paket	12 Dokumen 6 Laporan 12 Laporan 5 Paket 2 Paket 3 Paket 3 Paket 1 Paket 4 Paket	12 Dokumen 6 Laporan 12 Laporan 5 Paket 2 Paket 3 Paket 3 Paket 1 Paket 4 Paket	**232,999,700**	**188,434,300**	**128,408,130**						12 Dokumen 6 Laporan 12 Laporan 5 Paket 2 Paket 3 Paket 3 Paket 1 Paket 4 Paket	**396,676,423**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan																
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8,211,100	8,211,100	6,507,475	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 Paket	12,155,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68,322,900	44,270,700	29,335,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Paket	146,569,423	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8,915,500	8,915,500	7,629,390	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4 Paket	17,160,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	18,364,700	12,911,000	11,517,965	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5 Paket	17,160,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	13,800,500	15,455,500	12,712,725	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 Paket	17,160,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan Aparatur				
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Dokumen	28,600,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12,425,000	12,425,000	12,425,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Paket	42,900,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	12,950,000	13,407,500	11,409,875	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6 Laporan	27,027,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	72,010,000	54,838,000	18,870,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Laporan	87,945,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**56,817,100**	**36,359,600**	**36,359,600**						1 Paket	**53,971,918**	
2 23 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	56,817,100	36,359,600	36,359,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11 Unit	53,971,918	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**69,600,000**	**89,600,000**	**79,600,000**						12 Laporan	**100,386,000**	
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	69,600,000	89,600,000	79,600,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola	Seluruh Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Laporan	100,386,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Pemerintahan dan Aparatur				
2 23 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit		Unit	19 Unit	19 Unit	**195,910,000**	**195,910,000**	**195,910,000**						19 Unit	**326,697,800**	
2 23 01 2.09 01	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	122,410,000	122,410,000	122,410,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aset Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6 Unit	183,697,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	38,500,000	38,500,000	38,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aset Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10 Unit	57,200,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aset Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 Unit	85,800,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina dan Dikembangkan	Perpustakaan		Perpustakaan	270 Perpustakaan	270 Perpustakaan	**566,971,500**	**434,110,000**	**605,793,000**						270 Perpustakaan	**822,250,000**	
2 23 02 2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Eksemplar Eksemplar Dokumen Layanan Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan Orang		Eksemplar Eksemplar Dokumen Layanan Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan Orang	1000 Eksemplar 1250 Eksemplar 17 Dokumen 2300 Layanan 5 Perpustakaan 260 Perpustakaan 5 Perpustakaan 150 Orang	1000 Eksemplar 1250 Eksemplar 17 Dokumen 2300 Layanan 5 Perpustakaan 260 Perpustakaan 5 Perpustakaan 150 Orang	**334,971,500**	**261,000,000**	**432,683,000**						1000 Eksemplar 1250 Eksemplar 17 Dokumen 2300 Layanan 5 Perpustakaan 260 Perpustakaan 5 Perpustakaan 150 Orang	**600,600,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				2300 Layanan	2300 Layanan	65,960,000	53,000,000	209,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat	2300 Layanan	135,850,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	50,000,000	33,590,000	33,590,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat	5 Perpustakaan	64,350,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya												dan Aparatur				
2 23 02 2.01 04	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				260 Perpustakaan	260 Perpustakaan	29,870,500	24,000,000	41,668,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat	260 Perpustakaan	71,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	26,000,000	18,110,000	16,125,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat	5 Perpustakaan	71,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 06	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				150 Orang	150 Orang	31,141,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat	150 Orang	71,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	117,000,000	95,000,000	95,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat	1000 Eksemplar	143,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				17 Dokumen	17 Dokumen	15,000,000	12,300,000	12,300,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat	17 Dokumen	42,900,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Orang Lokus Orang Perpustakaan		Orang Lokus Orang Perpustakaan	5 Orang 80 Lokus 15 Orang 5 Perpustakaan	5 Orang 80 Lokus 15 Orang 5 Perpustakaan	**232,000,000**	**173,110,000**	**173,110,000**					5 Orang 80 Lokus 15 Orang 5 Perpustakaan	**221,650,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan																
2 23 02 2.02 01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				3 Lokus	3 Lokus	150,000,000	103,050,000	103,050,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat	3 Lokus	42,900,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				15 Orang	15 Orang	50,000,000	41,000,000	41,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat	15 Orang	100,100,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	17,000,000	15,060,000	15,060,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat	5 Perpustakaan	35,750,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 2.02 05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				3 Orang	3 Orang	15,000,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat	3 Orang	42,900,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Naskah dan Buku Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota yang Dilestarikan	Eksemplar		Eksemplar	3 Eksemplar	3 Eksemplar	**8,262,500**	**8,262,500**	**8,262,500**						3 Eksemplar	**35,750,000**	
2 23 03 2.02	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Eksemplar		Eksemplar	3 Eksemplar	3 Eksemplar	**8,262,500**	**8,262,500**	**8,262,500**						3 Eksemplar	**35,750,000**	
2 23 03 2.02 02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan				3 Eksemplar	3 Eksemplar	8,262,500	8,262,500	8,262,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan	Lima Marga yang ada di Kabupaten Lampung	3 Eksemplar	35,750,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Way Urang	Alokasi Umum	Berdaya Saing	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Selatan			
2 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**363,786,200**	**279,100,000**	**263,032,382**							**514,800,000**	
2 24 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persntase peningkatan penataan arsip	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**238,820,400**	**180,854,000**	**172,054,605**						100 Persen	**278,850,000**	
2 24 02 2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen arsip dinamis yang tertata Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas Laporan berkas Berkas		Berkas Laporan berkas Berkas	35 Berkas 30 Laporan 120 berkas 35 Berkas	35 Berkas 30 Laporan 120 berkas 35 Berkas	**73,940,500**	**53,690,000**	**52,148,740**						35 Berkas 30 Laporan 120 berkas 35 Berkas	**128,700,000**	
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				35 Berkas	35 Berkas	34,000,000	21,190,000	21,009,190	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dokumen Arsip dari SKPD	35 Berkas	42,900,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Laporan	30 Laporan	39,940,500	32,500,000	31,139,550	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dokumen Arsip dari SKPD	30 Laporan	85,800,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 02 2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip		Arsip	300 Arsip	300 Arsip	**63,036,100**	**43,064,000**	**35,837,900**						300 Arsip	**64,350,000**	
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				2000 Arsip	2000 Arsip	63,036,100	43,064,000	35,837,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dokumen Arsip dari SKPD	2000 Arsip	64,350,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 02 2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**		Laporan Pengguna		Laporan Pengguna	1 Laporan 100 Pengguna	1 Laporan 100 Pengguna	**101,843,800**	**84,100,000**	**84,067,965**						1 Laporan 100 Pengguna	**85,800,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																
2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				100 Pengguna	100 Pengguna	81,950,000	68,100,000	68,097,165	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat	100 Pengguna	42,900,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	19,893,800	16,000,000	15,970,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat	1 Laporan	42,900,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Berkas		Berkas	500 Berkas	500 Berkas	**104,965,800**	**80,660,000**	**73,391,777**						500 Berkas	**185,900,000**	
2 24 03 2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Arsip Berkas		Arsip Berkas	1500 Arsip 500 Berkas	1500 Arsip 500 Berkas	**55,500,000**	**40,160,000**	**35,377,652**						1500 Arsip 500 Berkas	**100,100,000**	
2 24 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1500 Arsip	1500 Arsip	25,500,000	20,000,000	18,104,855	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dokumen Arsip dari SKPD	1500 Arsip	50,050,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 03 2.01 02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang				500 Berkas	500 Berkas	30,000,000	20,160,000	17,272,797	Kab. Lampung Selatan,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi	Dokumen Arsip dari SKPD	500 Berkas	50,050,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Retensi di Bawah 10 Tahun	Dimusnahkan									Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
2 24 03 2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip		Arsip	500 Arsip	500 Arsip	**49,465,800**	**40,500,000**	**38,014,125**						500 Arsip	**85,800,000**	
2 24 03 2.04 01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				500 Arsip	500 Arsip	49,465,800	40,500,000	38,014,125	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dokumen Arsip	500 Arsip	85,800,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Pedoman Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Arsip	SOP		SOP	1 SOP	1 SOP	**20,000,000**	**17,586,000**	**17,586,000**						1 SOP	**50,050,000**	
2 24 04 2.01	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP		SOP	1 SOP	1 SOP	**20,000,000**	**17,586,000**	**17,586,000**						1 SOP	**50,050,000**	
2 24 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				1 SOP	1 SOP	20,000,000	17,586,000	17,586,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh SKPD	1 SOP	50,050,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					TOTAL			**4,519,611,998**	**4,403,258,000**	**4,726,810,302**							**6,634,733,105**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**12,202,768,400**	**12,725,266,000**	**12,340,542,078**							**16,066,962,100**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**5,143,183,900**	**5,204,584,600**	**4,978,127,678**						80 Poin	**5,407,220,000**	
3	**25**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersususnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**67,283,100**	**67,881,300**	**53,562,300**						10 Dokumen	**71,388,000**	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	2 dokumen	17,486,000	16,394,300	13,894,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	2 dokumen	18,361,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	17,611,000	17,974,400	11,064,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	1 dokumen	18,492,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	6,012,500	5,623,400	3,493,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	1 dokumen	6,300,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	6,000,000	6,530,500	6,530,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	1 dokumen	6,300,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	6,000,000	5,571,000	3,473,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	1 dokumen	6,300,000	Dinas Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 25 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 laporan	4 laporan	14,173,600	15,787,700	15,106,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	4 laporan	15,635,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan	persen		persen	100 persen	100 persen	**4,280,980,900**	**4,338,069,300**	**4,172,055,400**						100 persen	**4,497,438,000**	
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 orang/bulan	37 orang/bulan	3,480,722,000	3,588,059,900	3,414,661,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	37 orang/bulan	3,671,993,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	12 dokumen	775,283,500	726,176,500	735,425,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	12 dokumen	798,117,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	1 laporan	9,763,400	9,151,000	9,151,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	1 laporan	10,557,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.02 07	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				14 laporan	14 laporan	15,212,000	14,681,900	12,817,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	14 laporan	16,771,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**15,000,000**	**13,662,500**	**13,222,500**						3 Dokumen	**15,750,000**	
3 25 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	4,633,500	4,633,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	1 dokumen	5,250,000	Dinas Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 25 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan	1 laporan	5,000,000	4,733,000	4,293,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	1 laporan	5,250,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan	1 laporan	5,000,000	4,296,000	4,296,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	1 laporan	5,250,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi Kepegawaian	persen		persen	100 persen	100 persen	**42,452,000**	**31,234,500**	**31,234,500**						100 persen	**51,556,000**	
3 25 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				88 paket	88 paket	22,660,000	22,660,000	22,660,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	88 paket	24,806,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 dokumen	1 dokumen	9,792,000	8,574,500	8,574,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	1 dokumen	15,750,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 orang	2 orang	10,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	2 orang	11,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**295,681,500**	**228,418,800**	**202,274,778**						100 persen	**326,264,000**	
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 paket	5 paket	6,308,600	6,308,600	5,718,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	5 paket	6,625,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 paket	7 paket	70,038,900	47,044,700	47,044,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Pegawai Dinas Perikanan	7 paket	87,861,000	Dinas Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Urang	Umum		Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
3 25 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18 paket	18 paket	10,162,000	10,162,000	8,803,978	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	18 paket	10,672,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 paket	6 paket	21,224,000	14,552,000	12,727,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	6 paket	22,285,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 paket	8 paket	27,273,000	16,703,500	13,768,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	8 paket	28,637,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				240 dokumen	240 dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	240 dokumen	19,800,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 paket	2 paket	41,400,000	41,225,000	40,735,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	2 paket	44,074,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 laporan	11 laporan	17,745,000	15,085,000	12,719,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	11 laporan	18,600,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 laporan	30 laporan	83,530,000	59,338,000	42,758,000	Kab. Lampung Selatan, Natar, Negara Ratu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	30 laporan	87,710,000	Dinas Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang Kab. Lampung Selatan, Katibung, Rangai Tri Tunggal Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni							
3 25 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	unit		unit	37 unit	37 unit	**33,926,400**	**16,448,200**	**16,448,200**						37 unit	**19,674,000**	
3 25 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				37 unit	37 unit	33,926,400	16,448,200	16,448,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Perikanan	37 unit	19,674,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**175,800,000**	**175,800,000**	**168,510,000**						12 Laporan	**175,800,000**	
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	175,800,000	175,800,000	168,510,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai dinas perikanan	12 laporan	175,800,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	unit		unit	56 unit	56 unit	**232,060,000**	**333,070,000**	**320,820,000**						56 unit	**249,350,000**	
3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit	3 unit	110,510,000	40,170,000	40,170,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Barang milik Daerah yang dikelola Dinas Perikanan	3 unit	121,200,000	Dinas Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Dinas Jabatan													dan Aparatur				
3 25 01 2.09 02	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				26 unit	26 unit	76,050,000	247,400,000	247,400,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Barang milik Daerah yang dikelola Dinas Perikanan	26 unit	79,650,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 unit	25 unit	10,500,000	10,500,000	10,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Barang milik Daerah yang dikelola Dinas Perikanan	25 unit	11,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	25,000,000	25,000,000	16,250,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Barang milik Daerah yang dikelola Dinas Perikanan	1 unit	27,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09 11	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	10,000,000	10,000,000	6,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Barang milik Daerah yang dikelola Dinas Perikanan	1 unit	10,500,000	Dinas Perikanan
3 25 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Produksi perikanan tangkap	Ton		Ton	32688,41 Ton	32688,41 Ton	**1,762,164,400**	**2,652,908,000**	**3,390,637,000**						32688,41 Ton	**4,939,116,400**	
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**	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	unit		unit	13 unit	181 unit	**1,411,539,500**	**369,810,100**	**182,969,100**						181 unit	**1,393,429,000**	
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 dokumen	2 dokumen	14,918,700	13,676,700	11,689,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata	Kelompok Nelayan	2 dokumen	33,659,000	Dinas Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi				
3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				8 unit	8 unit	1,014,479,000	129,739,000	85,540,000	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Suak Kab. Lampung Selatan, Katibung, Rangai Tri Tunggal Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Sumur Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Way Muli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Kelompok Nelayan	8 unit	1,239,770,000	Dinas Perikanan
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				5 unit	1 unit	382,141,800	226,394,400	85,739,400	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Ketapang Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Kelawi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Kelompok Nelayan	1 unit	120,000,000	Dinas Perikanan
3 25 03 2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	orang		orang	80 orang	290 orang	**75,371,600**	**2,038,016,000**	**3,197,767,900**						290 orang	**3,245,687,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				130 orang	290 orang	29,982,200	2,010,490,500	3,197,767,900	Kab. Lampung Selatan, Natar, Candi Mas Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Tajimalela Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Anyar Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Ketapang Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Taman Sari Kab. Lampung Selatan, Sragi, Bandar Agung Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Sukaraja Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Wai Muli Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	nelayan	290 orang	3,197,767,900	Dinas Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Trimomukti Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Titiwangi Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Tanjung Harapan Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Kelawi Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Kertosari							
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				11 kelompok	11 kelompok	45,389,400	27,525,500	0	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Ketapang Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Kelawi		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	nelayan	11 kelompok	47,919,500	Dinas Perikanan
3 25 03 2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Lokasi		Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	**275,253,300**	**245,081,900**	**9,900,000**						1 Lokasi	**300,000,000**	
3 25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 layanan	1 layanan	275,253,300	245,081,900	9,900,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas	nelayan	1 layanan	300,000,000	Dinas Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Lampung Selatan, Katibung, Rangai Tri Tunggal	Umum	dan Berkeadilan	Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi				
3 25 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Ton		Ton	32681,92 Ton	32681,92 Ton	**3,810,368,100**	**3,484,903,300**	**2,698,656,500**						32681,92 Ton	**4,202,625,700**	
3 25 04 2.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota diterbitkan	Rekomendasi		Rekomendasi	55 Rekomendasi	55 Rekomendasi	**245,350,000**	**157,423,100**	**140,571,100**						55 Rekomendasi	**250,000,000**	
3 25 04 2.01 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				55 rekomendasi	55 rekomendasi	100,350,000	54,806,700	42,623,700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Pelaku usaha perikanan	55 rekomendasi	150,000,000	Dinas Perikanan
3 25 04 2.01 02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana,				55 rekomendasi	55 rekomendasi	145,000,000	102,616,400	97,947,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian,	Pelaku usaha perikanan	55 rekomendasi	100,000,000	Dinas Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan												dan UKM serta Kemudahan Investasi				
3 25 04 2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Jumlah kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang mengikuti pemberdayaan	Kelompok		Kelompok	25 Kelompok	25 Kelompok	**38,550,000**	**32,007,500**	**80,051,700**						25 Kelompok	**80,051,700**	
3 25 04 2.02 04	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				25 kelompok	60 kelompok	38,550,000	32,007,500	80,051,700	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Serdang Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Anyar Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Berundung Kab. Lampung Selatan, Sragi, Bandar Agung Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Sidoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Kelompok pembudidaya ikan/udang	60 kelompok	80,051,700	Dinas Perikanan
3 25 04 2.03	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah**	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu)	Rekomendasi		Rekomendasi	25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	**100,000,000**	**63,200,900**	**45,988,900**						25 Rekomendasi	**70,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota																
3 25 04 2.03 02	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				25 rekomendasi	25 rekomendasi	100,000,000	63,200,900	45,988,900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Pelaku usaha perikanan	25 rekomendasi	70,000,000	Dinas Perikanan
3 25 04 2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah lokasi pengelolaan pembudidayaan ikan	Kecamatan		Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	**3,426,468,100**	**3,232,271,800**	**2,432,044,800**						17 Kecamatan	**3,802,574,000**	
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	6,725,300	5,518,300	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Pembudidaya ikan/udang, keluarga stunting dan miskin	1 dokumen	10,000,000	Dinas Perikanan
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 unit	4 unit	574,110,400	523,680,700	523,680,700	Kab. Lampung Selatan, Natar, Negara Ratu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Pembudidaya ikan/udang, keluarga stunting dan miskin	4 unit	545,000,000	Dinas Perikanan
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				45 unit	11 unit	1,245,528,500	896,250,200	771,627,200	Kab. Lampung Selatan, Palas, Kalirejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan	Pembudidaya ikan/udang, keluarga stunting dan miskin	11 unit	1,230,000,000	Dinas Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Pematang Pasir Kab. Lampung Selatan, Sragi, Bandar Agung Kab. Lampung Selatan, Candipuro Sidosari Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni Kab. Lampung Selatan, Way Sulan Banjarsari	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi				
3 25 04 2.04 04	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				54 dokumen	54 dokumen	50,000,000	29,760,800	24,338,800	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Pembudidaya ikan/udang, keluarga stunting dan miskin	54 dokumen	72,088,000	Dinas Perikanan
3 25 04 2.04 06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				1 Ha	1 Ha	1,517,087,800	1,749,521,800	1,086,965,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Wai Lubuk	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan,	Pembudidaya ikan/udang, keluarga stunting dan miskin	1 Ha	1,890,486,000	Dinas Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi				
3 25 04 2.04 07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				54 orang	54 orang	29,741,400	26,333,000	19,914,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Sukatani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Pembudidaya ikan/udang, keluarga stunting dan miskin	54 orang	55,000,000	Dinas Perikanan
3 25 05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Lokasi		Lokasi	62 Lokasi	62 Lokasi	**152,000,000**	**53,805,300**	**44,651,300**						62 Lokasi	**100,000,000**	
3 25 05 2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	62 Dokumen	62 Dokumen	**152,000,000**	**53,805,300**	**44,651,300**						62 Dokumen	**100,000,000**	
3 25 05 2.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				55 dokumen	55 dokumen	152,000,000	53,805,300	44,651,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Suak Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tarahan Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Pematang Pasir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Pelaku Usaha Perikanan	55 dokumen	100,000,000	Dinas Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni							
3 25 06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan	Ton		Ton	1487,04 Ton	1487,04 Ton	**1,335,052,000**	**1,329,064,800**	**1,228,469,600**						1487,04 Ton	**1,418,000,000**	
3 25 06 2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang diterbitkan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**10,000,000**	**9,277,200**	**5,839,200**						5 Dokumen	**10,000,000**	
3 25 06 2.01 01	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				2 dokumen	2 dokumen	10,000,000	9,277,200	5,839,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Pelaku usaha Perikanan Skala Mikro	2 dokumen	10,000,000	Dinas Perikanan
3 25 06 2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah unit usaha mengikuti pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	unit usaha		unit usaha	40 unit usaha	40 unit usaha	**70,252,000**	**61,484,700**	**60,232,700**						40 unit usaha	**75,000,000**	
3 25 06 2.02 01	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	70,252,000	61,484,700	60,232,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta	Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	40 unit usaha	75,000,000	Dinas Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Kemudahan Investasi				
3 25 06 2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota untuk Pelaku usaha Skala Mikro dan Kecil	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	**1,254,800,000**	**1,258,302,900**	**1,162,397,700**						5 Pelaku Usaha	**1,333,000,000**	
3 25 06 2.03 01	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				1487 Ton	1487 Ton	177,500,000	92,255,600	36,567,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Kelompok Pelaku usaha unit pengolahan ikan (UPI)	1487 Ton	183,000,000	Dinas Perikanan
3 25 06 2.03 02	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				5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	1,077,300,000	1,166,047,300	1,125,830,300	Kab. Lampung Selatan, Natar, Muara Putih Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Merak Belatung Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Wai Muli Timur Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Merbau Mataram	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Kelompok Pelaku usaha unit pengolahan ikan (UPI)	5 pelaku usaha	1,150,000,000	Dinas Perikanan
					TOTAL			**12,202,768,400**	**12,725,266,000**	**12,340,542,078**							**16,066,962,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1,220,010,101**	**1,116,844,300**	**1,116,844,300**							**1,468,058,000**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Lokasi		Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	**549,570,400**	**451,404,600**	**451,404,600**						6 Lokasi	**718,890,000**	
2	**22**	**02**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola	Lokasi		Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	**141,588,400**	**104,339,900**	**104,339,900**						6 Lokasi	**190,998,000**	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	141,588,400	104,339,900	104,339,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Cagar dan Situs Budaya	2 Objek	190,998,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	**22**	**02**	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Pelaksanaan Festival Lampung Selatan	Event		Event	5 Event	5 Event	**300,982,000**	**271,487,700**	**271,487,700**						5 Event	**430,892,000**	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				6 Objek	6 Objek	300,982,000	271,487,700	271,487,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pelaku Kesenian Tradisional	6 Objek	430,892,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	**22**	**02**	2.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Lembaga Adat		Lembaga Adat	6 Lembaga Adat	6 Lembaga Adat	**107,000,000**	**75,577,000**	**75,577,000**						6 Lembaga Adat	**97,000,000**	
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				100 Orang	100 Orang	95,000,000	63,577,000	63,577,000	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Penengahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SDM dan Lembaga Adat Lampung Selatan	100 Orang	80,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				100 Unit	100 Unit	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SDM dan Lembaga Adat Lampung Selatan	100 Unit	17,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase Warisan Budaya takbenda yang telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**500,000,001**	**525,000,000**	**525,000,000**						100 Persen	**500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 22 03 2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kegiatan DKLS	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**500,000,001**	**525,000,000**	**525,000,000**						1 Kegiatan	**500,000,000**	
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	500,000,001	525,000,000	525,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dewan Kesenian Lampung Selatan	5 Lembaga	500,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**75,670,000**	**75,670,000**	**75,670,000**						100 Persen	**189,900,000**	
2 22 04 2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	**75,670,000**	**75,670,000**	**75,670,000**						100 Orang	**189,900,000**	
2 22 04 2.01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Unit	1 Unit	75,670,000	75,670,000	75,670,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat yang Usianya 10 Tahun Keatas, Lembaga adat dan Kelompok Seni Tradisional	1 Unit	189,900,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Benda, Bangunan, struktur, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**94,769,700**	**64,769,700**	**64,769,700**						100 Persen	**59,268,000**	
2 22 05 2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah Cagar Budaya yang Telah didaftarkan dan ditetapkan sebagai warisan Budaya (Cagar Budaya)	Lokasi		Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	**94,769,700**	**64,769,700**	**64,769,700**						6 Lokasi	**59,268,000**	
2 22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	2 Objek	94,769,700	64,769,700	64,769,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Kawasan Cagar Budaya	2 Objek	59,268,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**5,840,884,200**	**4,930,573,000**	**4,883,187,645**							**5,452,091,505**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**3,901,674,100**	**3,818,099,100**	**3,753,101,645**						80 Poin	**4,204,392,405**	
3 26 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan,Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**39,700,000**	**39,700,000**	**27,537,500**						10 Dokumen	**39,880,000**	
3 26 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6,780,000	6,780,000	6,780,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2 Dokumen	6,780,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,527,500	6,527,500	6,096,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 Dokumen	6,572,500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,527,500	6,527,500	3,247,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 Dokumen	6,572,500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,527,500	6,527,500	3,743,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 Dokumen	6,572,500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,527,500	6,527,500	3,743,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 Dokumen	6,572,500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				4 Laporan	4 Laporan	6,810,000	6,810,000	3,926,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4 Laporan	6,810,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												Pemerintahan dan Aparatur				
3 26 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, Tersedianya Dokumen Administrasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**3,133,249,000**	**3,171,659,000**	**3,254,335,000**						3 Dokumen	**3,466,053,910**	
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	2,450,859,000	2,489,269,000	2,526,945,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bagian Keuangan Dinas Pariwisata	51 Orang/bulan	2,743,213,935	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	670,290,000	670,290,000	715,290,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bagian Keuangan Dinas Pariwisata	1 Dokumen	713,379,975	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,200,000	6,200,000	6,200,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bagian Keuangan Dinas Pariwisata	1 Laporan	4,620,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.02 07	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				17 Laporan	17 Laporan	5,900,000	5,900,000	5,900,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Bagian Keuangan Dinas Pariwisata	17 Laporan	4,840,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Belanja Pakaian Dianas dan Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Bagi PNS	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**57,660,000**	**42,560,000**	**27,810,000**						2 Kegiatan	**81,150,000**	
3 26 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				168 Paket	168 Paket	42,660,000	42,560,000	27,810,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	168 Paket	66,150,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	15,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola	Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3 Orang	15,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Urang	Umum		Pemerintahan dan Aparatur Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
3 26 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, Tersedianya Dokumen Administrasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**368,920,100**	**337,035,100**	**219,408,945**						3 Dokumen	**218,393,495**	
3 26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5,629,700	5,629,700	4,339,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Pariwisata	12 Paket	5,911,495	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	50,044,600	50,044,600	50,044,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Pariwisata	13 Paket	50,263,600	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8,930,800	8,930,800	7,030,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Pariwisata	12 Paket	4,127,600	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				47 Paket	47 Paket	10,000,000	10,000,000	9,303,945	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Pariwisata	47 Paket	15,500,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	132,747,000	108,062,000	54,062,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Pariwisata	12 Paket	41,709,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				252 Dokumen	252 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Pariwisata	252 Dokumen	19,845,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	7,467,500	Kab. Lampung Selatan,	Dana Transfer Umum-			Pegawai Dinas Pariwisata	12 Laporan	10,500,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum						
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	133,568,000	126,368,000	69,160,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Pariwisata	12 Laporan	70,536,800	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional Lapangan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**20,085,000**	**20,085,000**	**20,085,000**						1 Unit	**66,150,000**	
3 26 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20,085,000	20,085,000	20,085,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kab.Lampung Selatan	1 Unit	66,150,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**66,000,000**	**66,000,000**	**62,865,200**						12 Bulan	**72,765,000**	
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	66,000,000	66,000,000	62,865,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	72,765,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipeliharan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**216,060,000**	**141,060,000**	**141,060,000**						1 Unit	**260,000,000**	
3 26 01 2.09 01	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	41,670,000	41,670,000	41,670,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengurus Barang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 Unit	65,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 01 2.09 02	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	74,390,000	74,390,000	74,390,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengurus Barang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3 Unit	85,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengurus Barang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1 Unit	110,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase Peningkatan Pengunjung Destinasi Pariwisata	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**772,310,800**	**344,369,100**	**548,658,500**						100 Persen	**311,898,900**	
3 26 02 2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Objek Wisata	Objek		Objek	2 Objek	2 Objek	**365,000,000**	**160,151,900**	**27,441,900**						2 Objek	**101,000,000**	
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	2 Lokasi	365,000,000	160,151,900	27,441,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengunjung Objek Wisata	2 Lokasi	101,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 02 2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Destinasi yang dikelola Pariwisata	Destinasi		Destinasi	2 Destinasi	2 Destinasi	**407,310,800**	**184,217,200**	**521,216,600**						2 Destinasi	**210,898,900**	
3 26 02 2.03 04	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				2 Unit	2 Unit	95,919,500	72,039,900	23,142,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Destnasi Pariwisata	2 Unit	98,721,600	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	311,391,300	112,177,300	498,074,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Destnasi Pariwisata	1 Laporan	112,177,300	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Peningkatan Jumlah Wisatawan Nusantara	Persen		Persen	15 Persen	15 Persen	**633,289,400**	**485,870,700**	**299,193,400**						15 Persen	**611,413,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 03 2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Peningkatan Jumlah Wisatawan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**633,289,400**	**485,870,700**	**299,193,400**						1 Dokumen	**611,413,100**	
3 26 03 2.01 01	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				2 Dokumen	2 Dokumen	27,000,000	27,000,000	27,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wisatawan Dari Dalam dan Luar Daerah	2 Dokumen	103,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Laporan	4 Laporan	559,689,400	417,950,000	234,863,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Wisatawan Dari Dalam dan Luar Daerah	4 Laporan	421,637,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	17,000,000	17,000,000	17,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Wisatawan Dari Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	22,452,400	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	7,600,000	7,600,000	7,600,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wisatawan Dari Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	7,759,700	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 03 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	22,000,000	16,320,700	12,729,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Wisatawan Dari Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	56,564,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**533,609,900**	**282,234,100**	**282,234,100**						100 Persen	**324,387,100**	
3 26 05 2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**533,609,900**	**282,234,100**	**282,234,100**						1 Dokumen	**324,387,100**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	451,232,900	206,291,100	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Ekonomi Kreatif	1 Laporan	41,341,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 05 2.01 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				30 Orang	30 Orang	65,660,000	59,226,000	265,517,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Ekonomi Kreatif	30 Orang	265,517,100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 05 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	16,717,000	16,717,000	16,717,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	17,529,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					TOTAL			**7,060,894,301**	**6,047,417,300**	**6,000,031,945**							**6,920,149,505**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**30,356,774,100**	**28,052,541,880**	**27,409,413,799**							**23,863,798,425**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	84 Poin	84 Poin	**18,816,555,200**	**17,303,759,880**	**16,764,724,807**						84 Poin	**15,896,952,532**	
3	**27**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**56,964,500**	**56,964,500**	**44,120,200**						10 Dokumen	**67,302,847**	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	22,964,500	26,964,500	21,456,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2 Dokumen	39,884,500	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	5,000,000	3,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Dokumen	4,258,902	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	5,000,000	3,250,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Dokumen	5,040,299	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	5,000,000	3,250,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Dokumen	5,040,299	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	5,000,000	3,250,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Dokumen	5,040,299	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	10,000,000	9,664,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	4 Laporan	8,038,548	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**17,764,370,100**	**16,363,460,280**	**15,946,300,825**						100 Persen	**14,741,909,000**	
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN				193 Orang/bulan	193 Orang/bulan	14,989,428,000	13,870,631,280	13,424,598,680	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	193 Orang/bulan	12,789,510,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	2,760,942,100	2,478,829,000	2,509,802,145	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Dokumen	1,943,043,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Laporan	5,356,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.02 07	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				17 Laporan	17 Laporan	6,000,000	6,000,000	3,900,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	17 Laporan	4,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi Kepegawaian	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**37,810,000**	**27,810,000**	**27,810,000**						100 Persen	**60,000,000**	
3 27 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				108 Paket	108 Paket	27,810,000	27,810,000	27,810,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	108 Paket	30,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Pemerintahan dan Aparatur	Perkebunan			
3 27 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	10,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2 Orang	30,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**568,126,100**	**443,240,600**	**386,874,040**						100 Persen	**545,690,185**	
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	12,733,500	12,733,500	10,643,355		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	8 Paket	14,022,085	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	211,057,500	123,515,100	123,515,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	6 Paket	116,562,500	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	13,751,300	11,000,300	9,394,185	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	6 Paket	15,267,800	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	78,772,800	79,180,700	73,872,390		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10 Paket	86,650,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	67,288,500	57,288,500	44,021,785	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10 Paket	74,017,300	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				252 Dokumen	252 Dokumen	18,000,000	18,000,000	14,850,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	252 Dokumen	20,837,250	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50,000,000	25,000,000	24,966,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2 Paket	60,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				13 Laporan	13 Laporan	41,162,500	41,162,500	32,758,125		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	13 Laporan	47,583,250	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	75,360,000	75,360,000	52,852,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	40 Laporan	110,750,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Kantor	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**198,500,000**	**198,500,000**	**167,491,537**						12 bulan	**213,650,000**	
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	198,500,000	198,500,000	167,491,537	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	12 Laporan	213,650,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	96 Unit	96 Unit	**190,784,500**	**213,784,500**	**192,128,205**						96 Unit	**268,400,500**	
3 27 01 2.09 01	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	39,370,000	39,370,000	40,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Unit	16,500,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				62 Unit	62 Unit	85,014,500	85,014,500	85,014,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	62 Unit	171,400,500	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	31 Unit	16,400,000	14,400,000	14,400,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	31 Unit	20,500,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 01 2.09 10	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	50,000,000	75,000,000	51,743,705	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2 Unit	60,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**4,648,794,800**	**4,350,244,558**	**4,954,772,226**						100 Persen	**2,821,398,082**	
3 27 02 2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	**4,464,892,800**	**4,236,586,258**	**4,841,608,371**						2 Unit	**2,694,465,760**	
3 27 02 2.01 01	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 Laporan	2 Laporan	1,490,218,000	2,311,267,787	2,239,502,984	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta	Petani di Kabupaten Lampung Selatan	2 Laporan	1,545,627,410	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Kemudahan Investasi				
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	4 Laporan	2,974,674,800	1,925,318,471	2,602,105,387	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Petani di Kabupaten Lampung Selatan	4 Laporan	1,148,838,350	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 02 2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Optimasi Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Lokasi		Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	**183,902,000**	**113,658,300**	**113,163,855**						1 Lokasi	**126,932,322**	
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				2 VU	2 VU	183,902,000	113,658,300	113,163,855	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2 VU	126,932,322	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**5,888,861,000**	**3,113,873,465**	**2,571,729,778**						100 Persen	**4,034,955,028**	
3 27 03 2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Dokumen statistik pertanian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**66,600,000**	**66,600,000**	**53,432,695**						1 Dokumen	**77,844,345**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				11 Laporan	11 Laporan	66,600,000	66,600,000	53,432,695	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	11 Laporan	77,844,345	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 03 2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	sarana Pertanian yang dibangun dan di rehabilitasi	Unit		Unit	28 Unit	28 Unit	**5,822,261,000**	**3,047,273,465**	**2,518,297,083**						28 Unit	**3,957,110,683**	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	3,706,250,000	1,009,207,711	709,847,354	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Petani di Kabupaten Lampung Selatan	20 Unit	2,240,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara				8 Unit	8 Unit	655,000,000	1,459,380,854	1,229,764,829	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Petani di Kabupaten Lampung Selatan	8 Unit	231,274,143	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 03 2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung Balai Penyuluh serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1,461,011,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian,	Petani di Kabupaten Lampung Selatan	2 Unit	907,151,640	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi				
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0	578,684,900	578,684,900		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Petani di Kabupaten Lampung Selatan	2 Unit	578,684,900	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Bencana Pertanian yang berhasil ditanggulangi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**188,340,400**	**184,507,300**	**168,916,099**						100 Persen	**773,145,924**	
3 27 05 2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Luas Lahan Pertanian yang minim dari Bencana Pertanian	Ha		Ha	208 Ha	208 Ha	**188,340,400**	**184,507,300**	**168,916,099**						208 Ha	**773,145,924**	
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				208 Ha	208 Ha	188,340,400	184,507,300	168,916,099	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Petani di Kabupaten Lampung Selatan	208 Ha	773,145,924	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**814,222,700**	**3,100,156,677**	**2,949,270,889**						100 Persen	**337,346,859**	
3 27 07 2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kali		Kali	82 Kali	82 Kali	**814,222,700**	**3,100,156,677**	**2,949,270,889**						82 Kali	**337,346,859**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				18 Unit	18 Unit	443,051,700	461,171,700	427,947,477	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Penyuluh dan Petani di Kabupaten Lampung Selatan	18 Unit	72,943,688	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				18 Unit	18 Unit	189,371,000	186,120,700	129,372,155	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Penyuluh dan Petani di Kabupaten Lampung Selatan	18 Unit	31,202,277	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				46 Unit	46 Unit	181,800,000	2,452,864,277	2,391,951,257	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Penyuluh dan Petani di Kabupaten Lampung Selatan	46 Unit	233,200,894	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
					TOTAL			**30,356,774,100**	**28,052,541,880**	**27,409,413,799**							**23,863,798,425**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**19,102,352,000**	**12,029,195,647**	**11,833,909,698**							**14,297,770,460**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**7,101,090,400**	**7,205,844,020**	**7,095,237,221**						80 poin	**8,549,602,000**	
3	**27**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	persentase		persentase	100 persentase	100 persentase	**56,919,400**	**56,919,400**	**43,440,401**						100 persentase	**135,602,000**	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15,023,800	15,023,800	13,653,801	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			2 Dokumen	36,602,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12,896,000	12,896,000	7,212,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	23,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,999,900	9,999,900	6,339,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	20,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,999,900	4,999,900	4,649,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	20,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Umum						
3 27 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	3,250,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	20,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8,999,800	8,999,800	8,334,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		4 Laporan	16,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**6,424,913,100**	**6,596,295,720**	**6,530,580,420**						12 Dokumen	**7,729,000,000**	
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/Bulan	65 Orang/Bulan	5,690,744,000	5,854,146,620	5,778,273,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		65 Orang/Bulan	6,800,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen 0 Dokumen	718,921,800	726,901,800	737,801,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Dokumen 0 Dokumen	900,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8,645,000	8,645,000	8,645,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Laporan	15,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	6,602,300	6,602,300	5,860,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		18 Laporan	14,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	96 Dokumen	96 Dokumen	**267,357,900**	**213,728,900**	**182,316,400**						96 Dokumen	**341,000,000**	
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	2,208,500	2,208,500	2,208,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	0 Paket 1 Paket	16,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan				0 Paket 4 Paket	0 Paket 4 Paket	65,789,100	45,857,800	45,857,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	0 Paket 4 Paket	55,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9,997,200	9,997,200	8,077,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	19,500,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan dan Aparatur				
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20,046,700	19,978,000	17,522,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	33,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan				12 Paket	12 Paket	15,544,100	15,544,100	13,084,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	22,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				120 Dokumen 0 Dokumen	120 Dokumen 0 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	120 Dokumen 0 Dokumen	19,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8,122,300	8,122,300	6,622,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	3 Paket	16,500,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	53,200,000	36,225,000	28,895,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	65,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	77,450,000	60,796,000	45,049,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	20 Laporan	95,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**111,600,000**	**126,600,000**	**126,600,000**							**100,000,000**	
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang DIsediakan				0 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	111,600,000	126,600,000	126,600,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		0 Laporan 12 Laporan	100,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	12 Unit	12 Unit	**240,300,000**	**212,300,000**	**212,300,000**						12 Unit	**244,000,000**	
3 27 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipeilihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang				6 unit 0 Unit	6 unit 0 Unit	177,550,000	177,550,000	177,550,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		6 unit 0 Unit	180,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya										Alokasi Umum						
3 27 01 2.09 02	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 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang DIpelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit 24 unit	0 Unit 24 unit	2,750,000	2,750,000	2,750,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		0 Unit 24 unit	4,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainya Yang Disediakan				0 Unit 20 Unit	0 Unit 20 Unit	10,000,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		0 Unit 20 Unit	10,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit 2 unit	0 Unit 2 unit	50,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		0 Unit 2 unit	50,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**1,453,877,600**	**995,048,900**	**962,699,150**						100 %	**1,436,000,000**	
3 27 02 2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	persentase		persentase	1 persentase	1 persentase	**9,405,400**	**8,695,300**	**8,195,300**						1 persentase	**77,000,000**	
3 27 02 2.01 01	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				4 Laporan	4 Laporan	9,405,400	8,695,300	8,195,300	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		4 Laporan	77,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3 27 02 2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sertifikasi Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembar		Lembar	200 Lembar	200 Lembar	**16,209,500**	**14,259,500**	**12,458,750**						200 Lembar	**99,000,000**	
3 27 02 2.05 03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang Beredar dan Bersertifikat				230 Ekor	230 Ekor	16,209,500	14,259,500	12,458,750	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana		230 Ekor	99,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	persentase		persentase	100 persentase	100 persentase	**1,428,262,700**	**972,094,100**	**942,045,100**						100 persentase	**1,260,000,000**	
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				312 ekor	312 ekor	1,332,683,700	905,507,700	876,968,700	Kab. Lampung Selatan, Natar, Negara Ratu Kab. Lampung Selatan, Natar, Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Sukanegara Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Munjuk Sampurna	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi		312 ekor	1,150,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Agung Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Penengahan Kab. Lampung Selatan, Palas, Tanjung Jaya Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Jati Mulyo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Anyar Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Kaya Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Sumber Jaya Kab. Lampung Selatan, Candipuro Batuliman Indah Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Panca							

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Tunggal Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Toto Harjo Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Kertosari							
3 27 02 2.06 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lainnya				100 Ton	100 Ton	95,579,000	66,586,400	65,076,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana		100 Ton	110,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**9,508,810,300**	**2,622,738,027**	**2,619,749,527**						100 %	**3,466,500,000**	
3 27 03 2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	Buku		Buku	30 Buku	30 Buku	**8,810,300**	**8,398,300**	**5,409,800**						30 Buku	**16,500,000**	
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	8,810,300	8,398,300	5,409,800	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Laporan	16,500,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 03 2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun dan di rehabilitasi (Unit)	Unit		Unit	49 Unit	49 Unit	**9,500,000,000**	**2,614,339,727**	**2,614,339,727**						49 Unit	**3,450,000,000**	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani Yang Dibangun, DIrebailitasi dan Dipelihara Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				8 unit 0 Unit	8 unit 0 Unit	1,160,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Natar, Sidosari Kab. Lampung Selatan, Natar, Merak Batin Kab. Lampung Selatan, Natar, Mandah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		8 unit 0 Unit	1,400,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Jati Mulyo Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Karang Anyar Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margo Lestari							
3 27 03 2.02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit 3 unit	0 Unit 3 unit	840,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Unit 3 unit	400,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Jalan Usaha Tani Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit 3 unit	0 Unit 3 unit	1,500,000,000	899,999,800	899,999,800	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Unit 3 unit	500,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 03 2.02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Rumah Potong Hewan Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit 1 unit	0 Unit 1 unit	500,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Unit 1 unit	600,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit 5 unit	0 Unit 5 unit	5,500,000,000	1,714,339,927	1,714,339,927	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Unit 5 unit	550,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%		%	77 %	77 %	**859,949,000**	**1,049,486,100**	**1,027,221,900**						77 %	**390,000,000**	
3 27 04 2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase		persentase	500 persentase	500 persentase	**108,780,000**	**97,350,200**	**94,016,000**						500 persentase	**130,000,000**	
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				17 Laporan	17 Laporan	108,780,000	97,350,200	94,016,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana		17 Laporan	130,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase		persentase	2000 persentase	2000 persentase	**644,814,200**	**863,761,000**	**859,331,000**						2000 persentase	**150,000,000**	
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	644,814,200	863,761,000	859,331,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Laporan	150,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kegiatan		Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	**106,354,800**	**88,374,900**	**73,874,900**						17 Kegiatan	**110,000,000**	
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	12 Laporan	106,354,800	88,374,900	73,874,900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak		12 Laporan	110,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan			Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana				
3 27 06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase PenerbitanTanda Daftar Izin Usaha Pertanian yang sesuai dengan peruntukannya	%		%	90 %	90 %	**74,540,700**	**64,561,600**	**48,362,900**						90 %	**355,000,000**	
3 27 06 2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**37,440,900**	**34,961,800**	**28,308,800**						1 Dokumen	**275,000,000**	
3 27 06 2.01 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				12 Dokumen	12 Dokumen	37,440,900	34,961,800	28,308,800	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana		12 Dokumen	275,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
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**	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**37,099,800**	**29,599,800**	**20,054,100**						12 Dokumen	**80,000,000**	
3 27 06 2.02 02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Yang Diawasi				0 Laporan 6 Laporan	0 Laporan 6 Laporan	37,099,800	29,599,800	20,054,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana		0 Laporan 6 Laporan	80,000,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan	%		%	90 %	90 %	**104,084,000**	**91,517,000**	**80,639,000**						90 %	**100,668,460**	
3 27 07 2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	persentase		persentase	15 persentase	15 persentase	**104,084,000**	**91,517,000**	**80,639,000**						15 persentase	**100,668,460**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Unit	12 Unit	46,288,400	44,288,400	41,908,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Kelompok Masyarakat	12 Unit	48,717,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 unit	12 unit	22,795,600	20,995,600	19,345,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Kelompok Masyarakat	12 unit	23,095,160	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				15 unit	15 unit	35,000,000	26,233,000	19,385,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	Kelompok Masyarakat	15 unit	28,856,300	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					TOTAL			**19,102,352,000**	**12,029,195,647**	**11,833,909,698**							**14,297,770,460**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**220,000,000**	**144,708,000**	**140,622,000**							**400,000,000**	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	Persentase pengelolaan energi terbarukan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**220,000,000**	**144,708,000**	**140,622,000**						100 Persen	**400,000,000**	
3	**29**	**05**	2.01		**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah prosedur dan persyatan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**220,000,000**	**144,708,000**	**140,622,000**						1 Dokumen	**400,000,000**	
3	29	05	2.01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin pemanfaatan panas bumi di kabupaten/Kota yang ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	68,920,000	66,388,000	Kab. Lampung Selatan, Natar, Muara Putih Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Jati Mulyo Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Sukaraja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Perusahaan	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	29	05	2.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal				3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	120,000,000	75,788,000	74,234,000	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Jati Mulyo Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Sumur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Perusahaan	3 Pelaku Usaha	150,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**9,382,974,700**	**9,229,283,900**	**8,757,840,636**							**11,382,406,600**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**5,886,162,900**	**6,132,907,300**	**6,008,205,110**						80 Poin	**7,334,701,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 30 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**57,471,600**	**57,471,600**	**45,197,600**						1 Dokumen	**79,000,000**	
3 30 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10,868,000	10,868,000	10,868,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pelaporan dokumen-dokumen perencanaan	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,196,300	9,196,300	6,407,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pelaporan dokumen-dokumen perencanaan	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,000,400	9,000,400	5,850,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pelaporan dokumen-dokumen perencanaan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,302,900	10,302,900	6,802,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pelaporan dokumen-dokumen perencanaan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,001,700	10,001,700	10,001,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pelaporan dokumen-dokumen perencanaan	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.01 06	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 kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	8,102,300	8,102,300	5,267,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pelaporan dokumen-dokumen perencanaan	5 Laporan	7,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	JUmlah Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**5,168,309,800**	**5,528,949,100**	**5,456,816,900**						1 Dokumen	**6,129,751,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	4,169,432,000	4,529,767,200	4,479,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai ASN	12 Bulan	5,092,251,800	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	901,377,800	901,681,900	902,423,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai ASN	1 Dokumen	925,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	28,500,000	28,500,000	23,125,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai ASN	1 Dokumen	28,500,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,500,000	20,500,000	16,750,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai ASN	1 Dokumen	21,500,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.02 05	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 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	12,500,000	12,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai ASN	1 Dokumen	13,500,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	12,500,000	9,495,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai ASN	1 Dokumen	25,500,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan				1 Dokumen	1 Dokumen	23,500,000	23,500,000	13,023,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai ASN	1 Dokumen	23,500,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		/Semesteran SKPD																
3 30 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah dan Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**20,000,000**	**20,000,000**	**13,836,000**						1 Dokumen	**30,250,000**	
3 30 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	3,250,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	7,500,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	7,336,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	13,500,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tercapaian penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	3,250,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	9,250,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya kegiatan Administrasi kepegawaian	Pegawai		Pegawai	65 Pegawai	65 Pegawai	**21,737,500**	**16,737,500**	**16,737,500**						65 Pegawai	**45,000,000**	
3 30 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	65 Paket	16,737,500	16,737,500	16,737,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pegawai OPD	65 Paket	20,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 orang	1 orang	5,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pegawai OPD	1 orang	25,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**174,371,000**	**125,421,500**	**108,089,510**						12 Bulan	**217,500,000**	
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	7,633,700	7,633,700	7,633,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Operasional OPD	12 Bulan	12,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan Aparatur				
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	15,330,800	15,330,800	14,594,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Operasional OPD	12 Bulan	11,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	6,547,800	6,547,800	6,547,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Operasional OPD	12 Bulan	6,500,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8,847,500	8,847,500	8,694,510	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Operasional OPD	12 Paket	15,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	37,727,200	31,477,700	22,155,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Operasional OPD	12 Bulan	45,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	18,000,000	18,000,000	15,270,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Operasional OPD	12 Bulan	18,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	35,000,000	15,000,000	13,609,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Operasional OPD	12 Bulan	35,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	45,284,000	22,584,000	19,584,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Operasional OPD	12 Bulan	75,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 30 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Aset yang dikelola	Unit		Unit	11 Unit	11 Unit	**66,323,000**	**22,477,600**	**22,477,600**						11 Unit	**250,000,000**	
3 30 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	23,052,800	8,776,600	8,776,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	sarana dan prasana penunjang OPD	11 Unit	150,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	43,270,200	13,701,000	13,701,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	sarana dan prasana penunjang OPD	2 Unit	100,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**123,600,000**	**123,600,000**	**106,800,000**						12 Bulan	**127,000,000**	
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	123,600,000	123,600,000	106,800,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Listik OPD	12 Bulan	127,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Unit		Unit	25 Unit	25 Unit	**254,350,000**	**238,250,000**	**238,250,000**						25 Unit	**456,200,000**	
3 30 01 2.09 01	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	40,770,000	40,770,000	40,770,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kendaraan dinas OPD	1 Unit	50,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 30 01 2.09 02	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	162,880,000	162,880,000	162,880,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kendaraan dinas OPD	7 Unit	205,500,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang Milik daerah yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	25,700,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kendaraan dinas OPD	15 Unit	50,700,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 01 2.09 10	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	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kendaraan dinas OPD	1 Unit	150,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Sarana Distribusi Pedagangan yang layak dikelola	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**581,675,100**	**436,260,200**	**503,498,200**						100 Persen	**610,000,000**	
3 30 03 2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Jumlah Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	**495,550,100**	**365,893,600**	**438,932,600**						2 Unit	**400,000,000**	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Rehabilitasi 2 Pasar Pemda yang dikelola (Katibung dan Pasar Jati Agung))				2 Unit	2 Unit	320,000,000	225,250,000	224,414,000	Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Ratu Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Sarana dan prasarana pasar pemda	2 Unit	250,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				10 Unit	10 Unit	175,550,100	140,643,600	214,518,600	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar Kab. Lampung Selatan, Natar, Branti Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Sarana dan prasarana pasar pemda	10 Unit	150,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidorejo Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Agung Kab. Lampung Selatan, Palas, Palas Jaya Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodadi Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Beringin Kencana Kab. Lampung Selatan, Candipuro, Rawa Selapan Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni							
3 30 03 2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**86,125,000**	**70,366,600**	**64,565,600**						1 Dokumen	**210,000,000**	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Bimbingan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Pedagangan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000	53,591,600	53,591,600	Kab. Lampung Selatan, Natar, Mandah Kab. Lampung Selatan, Candipuro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembinaan Sistem Resi Gudang (SRG)	1 Dokumen	160,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Titiwangi							
3 30 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah UPTD Pasar pemda yang Dibina				6 UPT	6 UPT	21,125,000	16,775,000	10,974,000	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidorejo Kab. Lampung Selatan, Katibung, Tanjung Agung Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Margodad Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Pembinaan Sistem Resi Gudang (SRG)	6 UPT	50,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase pelaksanaan operasi pasar dan kegiataan lainnya untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**286,499,900**	**247,240,200**	**226,715,200**						100 Persen	**375,300,000**	
3 30 04 2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi untuk pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**286,499,900**	**247,240,200**	**226,715,200**						1 Laporan	**375,300,000**	
3 30 04 2.02 01	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 Laporan	1 Laporan	99,999,900	67,240,200	66,400,200	Kab. Lampung Selatan, Natar, Natar Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	harga dan stok barang dipasar	1 Laporan	120,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, Katibung, Trans Tanjungan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Jati Mulyo Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Bakauheni							
3 30 04 2.02 03	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 Dokumen	1 Dokumen	186,500,000	180,000,000	160,315,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	harga dan stok barang dipasar	1 Dokumen	135,300,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	kasawasn peruntukan sentra IKM yang dikembangkan dan penyerapan tenaga kerja IKM, fasilitas dan promosi pameran pembangunan	Event		Event	5 Event	5 Event	**1,179,712,100**	**1,186,444,200**	**1,156,835,200**						5 Event	**862,404,800**	
3 30 05 2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Even di dekranasda	Event		Event	5 Event	5 Event	**1,179,712,100**	**1,186,444,200**	**1,156,835,200**						5 Event	**862,404,800**	
3 30 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	637,951,000	561,710,100	544,236,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas	Pelaku usaha	2 Pelaku Usaha	495,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Umum		Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi				
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal				3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	541,761,100	624,734,100	612,599,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Pelaku usaha	3 pelaku usaha	367,404,800	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase penanganan pengaduan konsumen, pengawasan barang yang beredar dipasar	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**322,260,700**	**266,832,000**	**244,707,000**						100 Persen	**700,000,000**	
3 30 06 2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Penyuluhan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**322,260,700**	**266,832,000**	**244,707,000**						4 Dokumen	**700,000,000**	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang				125 Unit	125 Unit	208,231,000	186,979,000	171,587,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Way Galih Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, Katibung, Trans Tanjungan Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Penjual/Pedagang	125 Unit	400,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Lampung Selatan, Palas, Bangunan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Rejomulyo Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Pematang Pasir Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung Kab. Lampung Selatan, Candipuro Beringin Kencana Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Triharjo							
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				80 Orang	80 Orang	114,029,700	79,853,000	73,120,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Way Galih Kab. Lampung Selatan, Penengahan Pasuruan Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Sripendowo Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Triharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Penjual/Pedagang	80 Orang	300,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN**	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,126,664,000**	**959,600,000**	**617,879,926**						100 Persen	**1,500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dalam Negeri																
3 30 07 2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Terlaksananya promosi penggunaan produk dalam negeri (promosi)	Event		Event	3 Event	3 Event	**1,126,664,000**	**959,600,000**	**617,879,926**						3 Event	**1,500,000,000**	
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				1 UMKM	1 UMKM	778,147,200	719,600,000	315,078,036	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Industri kecil Menengah (IKM)	1 UMKM	1,000,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				2 UMKM	2 UMKM	348,516,800	240,000,000	302,801,890	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Industri kecil Menengah (IKM)	2 UMKM	500,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3 31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**88,233,300**	**382,303,100**	**542,591,200**							**1,200,000,000**	
3 31 02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**88,233,300**	**382,303,100**	**542,591,200**						100 Persen	**1,200,000,000**	
3 31 02 2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Jumlah Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**88,233,300**	**382,303,100**	**542,591,200**						1 Dokumen	**1,200,000,000**	
3 31 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan				1 Dokumen	1 Dokumen	46,394,900	40,464,700	216,734,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan	Kelompok Industri kecil Menengah (IKM)	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Perwilayahan Industri	Perwilayahan Industri										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi				
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	JUmlah Dokumen hasil koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan perberdayaan industri dan peran serta masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	41,838,400	341,838,400	325,856,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Kelompok Industri kecil Menengah (IKM)	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
					TOTAL			**9,691,208,000**	**9,756,295,000**	**9,441,053,836**							**12,982,406,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**66,555,678,326**	**56,134,160,300**	**60,941,231,205**								**79,405,526,920**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**52,055,210,926**	**44,285,991,200**	**49,271,345,347**							80 Poin	**57,053,167,746**	
4	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**164,586,900**	**151,205,900**	**121,838,150**							10 Dokumen	**198,116,000**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	19,580,000	17,003,000	13,168,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	22,538,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	110,829,300	75,068,300	59,423,050	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	143,770,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,600,000	5,325,000	5,087,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,260,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,600,000	20,398,000	19,461,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,260,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 Dokumen	1 Dokumen	6,600,000	20,400,000	13,260,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengangga	1 Dokumen	7,260,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD									Kalianda	Alokasi Umum		Kelola Pemerintahan dan Aparatur	ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
4 01 01 2.01 06	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	14,377,600	13,011,600	11,438,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10,028,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	**24,616,190,026**	**19,086,197,116**	**20,337,299,350**						25 Dokumen	**27,270,328,220**	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/bulan	150 Orang/bulan	21,447,161,326	15,996,988,416	16,949,050,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	150 Orang/bulan	23,591,877,520	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3,007,779,700	2,945,205,700	3,267,664,750	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen	3,483,540,700	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	112,411,000	84,845,000	65,845,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen	154,672,100	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,461,200	4,069,200	3,765,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen	4,114,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15,873,000	29,379,000	27,434,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	1 Laporan	15,234,200	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,254,700	1,995,700	1,995,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen	2,400,200	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 07	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				17 Laporan	17 Laporan	22,763,900	20,565,900	18,395,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	17 Laporan	14,655,800	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	3,485,200	3,148,200	3,148,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	2 Dokumen	3,833,700	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Dokumen Adminisrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	6 Laporan	**11,564,000**	**10,317,000**	**8,103,500**						6 Laporan	**14,016,600**	
4 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5,564,000	5,025,000	4,427,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Adminisrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	3 Laporan	6,756,600	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6,000,000	5,292,000	3,676,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Adminisrasi Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah	3 Laporan	7,260,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		orang	32 orang	32 orang	**160,000,000**	**0**	**0**						32 orang	**197,230,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				32 orang	32 orang	160,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	ASN di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	32 orang	197,230,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**7,351,573,000**	**5,654,133,900**	**8,487,180,973**						100 Persen	**7,478,057,730**	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	59,928,000	59,928,000	49,432,935		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	12 Paket	65,920,800	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	925,620,700	365,321,500	365,321,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	4 Paket	653,732,420	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	260,281,700	285,262,900	249,625,445		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	4 Paket	283,317,650	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	244,072,100	238,018,100	209,289,575		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	12 Paket	268,446,310	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4,732,942,500	3,720,403,400	4,973,275,372		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	12 Laporan	5,206,236,750	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	1,128,728,000	985,200,000	2,640,236,146	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	200 Laporan	1,000,403,800	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan Aparatur				
4 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Sarana dan Prasarana Aparatur Penunjang Kedinasan	unit		unit	19 unit	19 unit	**1,117,782,600**	**667,066,000**	**1,396,566,000**						19 unit	**1,424,761,272**	
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1,045,474,600	450,000,000	879,500,000				Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 Unit	1,395,240,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	72,308,000	217,066,000	217,066,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		17 Unit	29,521,272	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0	0	300,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	24 Laporan	24 Laporan	**2,927,600,000**	**2,927,600,000**	**2,927,600,000**						24 Laporan	**3,329,811,100**	
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,159,600,000	2,159,600,000	2,159,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Laporan	2,375,011,100	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	768,000,000	768,000,000	768,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Laporan	954,800,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Standar Kualitas yang Baik; Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dipelihara	Unit		Unit	509 Unit	509 Unit	**3,302,670,000**	**4,174,678,884**	**4,655,409,582**						509 Unit	**4,361,582,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	426,390,000	426,390,000	426,390,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		10 Unit	469,029,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 02	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				160 Unit	160 Unit	2,449,930,000	2,452,840,000	2,452,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		160 Unit	2,694,923,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				330 Unit	330 Unit	426,350,000	426,350,000	426,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		330 Unit	468,985,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	0	869,098,884	1,349,829,582		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		8 Unit	728,645,500	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,273,438,100**	**1,280,824,200**	**1,280,824,200**						12 Bulan	**1,382,648,480**	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 orang/bulan	2 orang/bulan	180,880,000	188,266,100	188,266,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	180,880,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 02	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				2 Paket	2 Paket	492,558,100	492,558,100	492,558,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Paket	541,768,480	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600,000,000	600,000,000	600,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	660,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kepala Daerah										Umum		Pemerintahan dan Aparatur				
4 01 01 2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung Kebutuhan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan	Paket		Paket	25 Paket	25 Paket	**5,553,720,000**	**4,599,013,800**	**4,538,454,770**						25 Paket	**5,074,513,180**	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3,530,746,500	2,875,944,600	2,844,691,490		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Paket	3,175,287,060	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,967,973,500	1,666,069,200	1,636,763,280		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Paket	1,832,676,120	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55,000,000	57,000,000	57,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	66,550,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13	**Penataan Organisasi**							**509,528,400**	**467,740,500**	**450,304,725**							**650,178,864**	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				5 Dokumen	5 Dokumen	131,707,200	131,379,100	127,941,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		5 Dokumen	158,048,640	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	87,712,500	98,720,000	92,532,700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Laporan	144,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	171,956,400	116,137,200	108,326,325	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 Dokumen	206,347,680	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	58,464,300	82,709,900	82,709,900	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	70,156,944	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	59,688,000	38,794,300	38,794,300	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		3 Dokumen	71,625,600	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Laporan		Laporan	670 Laporan	465 Laporan	**5,066,557,900**	**5,267,213,900**	**5,067,764,098**						465 Laporan	**5,671,923,800**	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				241 Laporan	162 Laporan	3,612,070,300	4,202,899,000	4,092,078,823		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	162 Laporan	3,874,418,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				188 Laporan	137 Laporan	962,453,500	624,380,000	558,979,770		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	137 Laporan	1,089,100,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				241 Laporan	162 Laporan 0 Laporan	492,034,100	439,934,900	416,705,505		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	162 Laporan 0 Laporan	708,405,800	Sekretariat Daerah
4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	persentase Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**12,704,112,500**	**10,261,094,000**	**10,174,948,614**						100 Persen	**20,332,473,494**	
4 01 02 2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	Jumlah Dokumen hasil Penataan administrasi Pemerintahan	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**1,025,000,000**	**631,714,000**	**567,061,831**						8 Dokumen	**1,500,000,000**	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	300,000,000	147,697,000	119,807,700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan DPRD serta Pemerintah	2 Dokumen	450,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan			dan Aparatur	Daerah Kabupaten Lampung Selatan			
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 Dokumen	325,000,000	156,281,000	137,345,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan DPRD serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	2 Dokumen	500,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah				4 dokumen	4 dokumen	400,000,000	327,736,000	309,909,031	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan DPRD serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	4 dokumen	550,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Masyarakat di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan	%		%	100 %	100 %	**10,285,383,500**	**8,460,074,000**	**8,460,074,000**						100 %	**17,268,903,894**	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	2,918,273,500	1,941,447,400	8,343,364,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	3,210,481,868	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 02	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				1 Dokumen	1 Dokumen	5,413,273,500	4,554,156,000	116,710,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	5,954,600,938	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penduduk dan KB																
4 01 02 2.02 03	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				2 Dokumen	2 Dokumen	1,953,836,500	1,964,470,600	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 Dokumen	2,149,220,150	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Serta Kebijakan Daerah, Terselesaikannya Permasalahan Hukum dan Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**784,396,000**	**749,379,000**	**747,832,125**						100 Persen	**862,835,600**	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				600 Dokumen	600 Dokumen	151,019,000	119,500,000	126,224,925	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat dan OPD	600 Dokumen	166,120,900	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				7 Kasus	7 Kasus	464,784,000	465,379,000	437,293,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat dan OPD	7 Kasus	511,262,400	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				600 Dokumen	600 Dokumen	168,593,000	164,500,000	184,313,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat dan OPD	600 Dokumen	185,452,300	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**							**609,333,000**	**419,927,000**	**399,980,659**							**700,734,000**	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja sama Dalam Negeri				15 Dokumen	15 Dokumen	437,278,000	362,051,000	349,873,059	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		15 Dokumen	502,870,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	57,304,000	23,427,000	22,183,150	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 Dokumen 0 Dokumen	65,900,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama				3 Dokumen	3 Dokumen	114,751,000	34,449,000	27,924,450	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		3 Dokumen	131,964,000	Sekretariat Daerah
4 01 03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	%		%	100 %	100 %	**1,796,354,900**	**1,587,075,100**	**1,494,937,244**						100 %	**2,019,885,680**	
4 01 03 2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**212,283,800**	**547,469,000**	**523,688,355**						4 Dokumen	**254,740,500**	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	30,000,000	421,799,000	405,105,255	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kecamatan, BUMD dan BLUD	4 Dokumen	36,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	104,956,800	73,861,000	68,371,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kecamatan, BUMD dan BLUD	4 Laporan	125,948,100	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	60,000,000	36,863,000	35,983,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kecamatan, BUMD dan BLUD	4 Dokumen	72,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	17,327,000	14,946,000	14,228,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kecamatan, BUMD dan BLUD	1 Dokumen	20,792,400	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**							**403,315,400**	**228,204,300**	**195,727,520**							**443,987,280**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	130,858,000	81,174,300	79,834,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		4 Dokumen	144,284,140	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	134,957,400	69,707,000	50,818,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		4 Laporan	148,453,140	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	137,500,000	77,323,000	65,074,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		4 Laporan	151,250,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**							**905,255,700**	**660,213,000**	**631,850,919**							**996,157,900**	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				13 Dokumen	13 Dokumen 0 Dokumen	301,459,000	179,076,000	172,041,562	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		13 Dokumen 0 Dokumen	331,604,900	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				13 Dokumen	13 Dokumen	533,402,700	438,231,000	428,560,357	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		13 Dokumen	586,743,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				22 Orang	22 Orang	70,394,000	42,906,000	31,249,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		22 Orang	77,810,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**275,500,000**	**151,188,800**	**143,670,450**						3 dokumen	**325,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Perdagangan, Peindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 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	1 Dokumen 1 Dokumen	98,000,000	55,089,600	52,361,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	0	1 Dokumen 1 Dokumen	120,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, statistik, Persandian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	95,000,000	53,589,600	52,812,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	0	1 Dokumen 1 Dokumen	110,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	82,500,000	42,509,600	38,496,750	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	0	1 Dokumen 1 Dokumen	95,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		dan Kawasan Permukiman, Pertanahan																
					TOTAL			**66,555,678,326**	**56,134,160,300**	**60,941,231,205**							**79,405,526,920**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**74,857,624,200**	**87,100,096,000**	**99,540,500,485**							**93,591,624,024**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**47,065,127,600**	**41,661,581,400**	**45,404,315,155**						80 poin	**63,314,590,134**	
4	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**106,773,400**	**106,773,400**	**106,773,400**						10 Dokumen	**121,841,192**	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	22,258,400	22,258,400	22,258,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan	2 Dokumen	23,461,537	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27,516,000	27,516,000	27,516,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	32,380,568	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25,023,000	25,023,000	25,023,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	31,848,168	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,455,500	5,455,500	5,455,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	6,001,116	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,201,500	4,201,500	4,201,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	4,621,716	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	22,319,000	22,319,000	22,319,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan	4 Laporan	23,528,087	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	**5,889,212,600**	**5,965,029,744**	**9,516,783,499**						100 %	**7,409,978,290**	
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	4,249,060,000	4,416,557,144	7,955,310,899	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	ASN dan THLS dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	5,530,816,104	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1,640,152,600	1,548,472,600	1,561,472,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	ASN dan THLS dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan	12 Dokumen	1,879,162,186	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**9,195,423,500**	**44,801,300**	**44,801,300**						100 %	**9,207,725,600**	
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	34,762,500	34,762,500	34,762,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	1 Paket	115,500,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				76 orang	76 orang	619,380,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	76 orang	796,736,600	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	8,541,281,000	10,038,800	10,038,800	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	100 Orang	8,295,489,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Candipuro Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kelurahan							
4 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	**2,525,644,900**	**2,525,644,900**	**2,629,024,900**						100 %	**2,903,609,866**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	123,354,500	123,354,500	123,354,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	6 Paket	135,092,640	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	67,880,900	67,880,900	67,880,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	8 Paket	111,646,810	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	142,780,000	142,780,000	142,780,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	6 Paket	157,058,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	370,439,700	370,439,700	370,439,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	12 Paket	408,052,390	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	444,884,800	444,884,800	444,884,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	12 Paket	592,755,859	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	660,768,000	660,768,000	660,768,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	12 Dokumen	693,806,400	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				7 Laporan	7 Laporan	505,625,000	505,625,000	505,625,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	7 Laporan	616,153,175	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				12 Laporan	12 Laporan	209,912,000	209,912,000	313,292,000	Kab. Lampung Selatan,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan	Sekretariat DPRD dan Masyarakat Kabupaten	12 Laporan	189,044,592	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Konsultasi SKPD									Kalianda, Way Urang	Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Berdaya Saing	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Lampung Selatan			
4 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Barang Milik Daerah	Unit		Unit	11 Unit	11 Unit	**5,150,000**	**5,150,000**	**5,150,000**						11 Unit	**336,250,000**	
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5,150,000	5,150,000	5,150,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan	1 Unit	320,500,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Kantor	Laporan		Laporan	30 Laporan	30 Laporan	**690,150,000**	**690,150,000**	**777,750,000**						30 Laporan	**931,766,550**	
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	290,400,000	290,400,000	378,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Sekretariat DPRD, Rumah Dinas Ketua DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	12 Laporan	386,522,400	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	201,750,000	201,750,000	201,750,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Sekretariat DPRD, Rumah Dinas Ketua DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	4 Laporan	281,706,150	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	198,000,000	198,000,000	198,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Sekretariat DPRD, Rumah Dinas Ketua DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	12 Laporan	263,538,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	138 Unit	138 Unit	**628,674,000**	**603,674,000**	**603,674,000**						138 Unit	**872,002,990**	
4 02 01 2.09 01	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				21 Unit	21 Unit	469,790,000	469,790,000	469,790,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan	21 Unit	575,377,990	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	7,828,000	7,828,000	7,828,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan	19 Unit	3,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	95 Unit	76,056,000	76,056,000	76,056,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan	95 Unit	68,350,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan	1 Unit	87,725,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.09 10	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	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten	1 Unit	127,050,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan Aparatur	Lampung Selatan			
4 02 01 2.09 11	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	25,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Sekretariat DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan	1 unit	10,500,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%		%	100 %	100 %	**27,399,099,200**	**31,095,358,056**	**31,095,358,056**						100 %	**40,871,165,646**	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				12 Bulan	12 Bulan	26,837,054,800	30,533,313,656	30,533,313,656	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan	12 Bulan	40,219,421,957	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	562,044,400	562,044,400	562,044,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan	5 Paket	651,743,689	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	Layanan Administrasi DPRD	%		%	100 %	100 %	**625,000,000**	**625,000,000**	**625,000,000**						100 %	**660,250,000**	
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan	12 Laporan	30,250,000	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 paket	12 paket	600,000,000	600,000,000	600,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan	12 paket	630,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD	%		%	100 %	100 %	**27,792,496,600**	**45,438,514,600**	**54,136,185,330**						100 %	**30,277,033,890**	
4 02 02 2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Perda/Peraturan	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	**668,582,100**	**668,582,100**	**668,582,100**						11 Dokumen	**822,951,006**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		DPRD)																
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				21 Dokumen	21 Dokumen	593,582,100	593,582,100	593,582,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan	21 Dokumen	740,451,006	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	82,500,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**318,438,700**	**318,438,700**	**318,438,700**						5 Dokumen	**386,548,220**	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	54,288,200	54,288,200	54,288,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	78,113,994	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	53,007,400	53,007,400	53,007,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	76,409,249	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	77,652,500	77,652,500	77,652,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	77,807,864	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	77,057,400	77,057,400	77,057,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	76,409,249	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	56,433,200	56,433,200	56,433,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	77,807,864	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan		Laporan	25 Laporan	25 Laporan	**176,681,200**	**360,881,200**	**360,881,200**						25 Laporan	**217,970,852**	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				6 Laporan	6 Laporan	27,887,000	67,187,000	67,187,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah, DPRD, dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	6 Laporan	33,743,270	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				6 Laporan	6 Laporan	31,387,000	90,787,000	90,787,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah, DPRD, dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	6 Laporan	39,986,870	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				6 Laporan	6 Laporan	27,887,000	72,287,000	72,287,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah, DPRD, dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	6 Laporan	33,743,270	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	27,887,000	68,987,000	68,987,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah, DPRD, dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	6 Laporan	33,743,270	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	61,633,200	61,633,200	61,633,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah, DPRD, dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	76,754,172	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan Aparatur				
4 02 02 2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Peresentase Peningkatan Kapasitas DPRD	%		%	100 %	100 %	**5,314,460,000**	**26,409,522,000**	**29,349,300,730**						100 %	**6,067,173,000**	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	2,229,000,000	2,229,000,000	2,229,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan	6 Dokumen	2,772,000,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				543 Dokumen	543 Dokumen	2,557,460,000	23,652,522,000	26,592,300,730	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan	543 Dokumen	2,685,333,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim				5 Orang	5 Orang	240,000,000	240,000,000	240,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan	5 Orang	243,936,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	288,000,000	288,000,000	288,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan	8 Orang	365,904,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Penyerapan Aspirasi Masyarakat	%		%	100 %	100 %	**5,790,868,800**	**3,329,218,800**	**4,980,214,800**						100 %	**6,301,030,920**	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				15 Laporan	15 Laporan	1,113,285,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Anggota DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	15 Laporan	1,347,456,000	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				50 Dokumen	50 Dokumen	10,286,000	10,286,000	10,286,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Anggota DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	50 Dokumen	10,800,300	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				150 Dokumen	150 Dokumen	4,667,297,800	3,318,932,800	4,969,928,800	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Sidomulyo, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Katibung, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Sragi,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Anggota DPRD dan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	150 Dokumen	4,942,774,620	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Candipuro Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Merbau Mataram, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Semua Kelurahan Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Semua Kelurahan							
4 02 02 2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Kode Etik DPRD	%		%	100 %	100 %	**18,308,200**	**18,308,200**	**18,308,200**						100 %	**19,223,610**	
4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	10,308,200	10,308,200	10,308,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan	2 Dokumen	10,823,610	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik				1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten	1 Laporan	8,400,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Urang	Umum		Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Lampung Selatan			
4 02 02 2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Fasilitasi Rapat dan Koordinasi Tugas DPRD	Dokumen		Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	**15,505,157,600**	**14,333,563,600**	**18,440,459,600**						60 Dokumen	**16,462,136,282**	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				36 Dokumen	36 Dokumen	15,223,612,000	14,052,018,000	18,158,914,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan	36 Dokumen	16,182,578,720	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	27,562,300	27,562,300	27,562,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan	12 Dokumen	34,714,510	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	253,983,300	253,983,300	253,983,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan	12 Dokumen	244,843,052	Sekretariat DPRD
					TOTAL			**74,857,624,200**	**87,100,096,000**	**99,540,500,485**							**93,591,624,024**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**							**13,477,438,600**	**12,665,070,000**	**12,705,257,169**							**14,682,482,570**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	85 Poin	85 Poin	**10,202,298,800**	**9,240,069,800**	**9,624,784,969**						85 Poin	**10,476,894,890**	
5	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen laporan		dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen laporan	1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 laporan	1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 laporan	**193,055,600**	**180,000,000**	**162,067,000**						1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 laporan	**283,506,500**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	2 dokumen	34,900,000	32,724,400	32,059,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	2 dokumen	58,219,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 dokumen	1 dokumen	30,000,000	27,824,400	27,574,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan	aparatur	1 dokumen	56,379,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									Way Urang		Transformasi Pelayanan Publik	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
5 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	32,884,800	30,708,600	26,776,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	1 dokumen	54,762,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	28,620,000	25,836,000	23,084,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	1 dokumen	38,048,300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	30,470,000	30,470,000	25,136,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	1 dokumen	38,048,300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	36,180,800	32,436,600	27,436,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	4 Laporan	38,048,300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen dokumen dokumen dokumen laporan orang/bulan laporan		dokumen dokumen dokumen dokumen laporan orang/bulan laporan	1 dokumen 12 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 laporan 43 orang/bulan 18 laporan	1 dokumen 12 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 laporan 43 orang/bulan 18 laporan	**8,604,932,000**	**7,561,766,200**	**8,037,123,200**						1 dokumen 12 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 laporan 43 orang/bulan 18 laporan	**8,583,518,340**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD																
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/Bulan	43 Orang/Bulan	7,071,048,000	6,168,048,200	6,580,248,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	43 Orang/Bulan	7,209,470,940	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	12 dokumen	1,322,684,000	1,243,718,000	1,320,363,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	12 dokumen	1,149,547,400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44,000,000	30,000,000	28,246,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	1 Dokumen	49,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	44,000,000	30,000,000	26,956,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	3 Dokumen	49,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	38,500,000	30,000,000	24,747,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	1 Laporan	41,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	40,700,000	30,000,000	27,938,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	1 Dokumen	45,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 laporan	18 laporan	44,000,000	30,000,000	28,625,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	18 laporan	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan laporan laporan		laporan laporan laporan	2 laporan 1 laporan 12 laporan	2 laporan 1 laporan 12 laporan	**51,019,000**	**40,000,000**	**38,115,000**						2 laporan 1 laporan 12 laporan	**64,202,250**	
5 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10,774,000	10,774,000	10,589,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	2 Laporan	21,945,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20,600,000	15,090,500	14,240,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	12 Laporan	21,630,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	19,645,000	14,135,500	13,285,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	1 Laporan	20,627,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	dokumen dokumen paket orang		dokumen dokumen paket orang	1 dokumen 2 dokumen 2 paket 2 orang	1 dokumen 2 dokumen 2 paket 2 orang	**94,687,000**	**41,334,000**	**39,184,000**						1 dokumen 2 dokumen 2 paket 2 orang	**129,035,800**	
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	42,907,500	17,510,000	17,510,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	2 Paket	58,489,200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	14,314,000	11,503,500	10,983,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	2 Dokumen	21,350,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	15,289,500	12,320,500	10,690,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	1 Dokumen	25,221,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 orang	2 orang	22,176,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	2 orang	23,975,600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	dokumen laporan laporan paket paket paket paket paket paket		dokumen laporan laporan paket paket paket paket paket paket	10 dokumen 24 laporan 12 laporan 12 paket 2 paket 2 paket 4 paket 1 paket 1 paket	10 dokumen 24 laporan 12 laporan 12 paket 2 paket 2 paket 4 paket 1 paket 1 paket	**632,945,200**	**642,069,600**	**592,345,769**						10 dokumen 24 laporan 12 laporan 12 paket 2 paket 2 paket 4 paket 1 paket 1 paket	**697,017,000**	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25,803,000	25,803,000	25,803,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	4 Paket	30,913,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	172,396,000	49,131,000	49,131,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	1 Paket	188,892,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28,272,000	28,272,000	29,100,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	aparatur	1 Paket	29,150,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan Aparatur				
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	46,670,700	46,670,700	44,140,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	12 Paket	58,300,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	55,341,500	71,706,900	65,468,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	2 Paket	43,142,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	10 Dokumen	19,080,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	52,512,000	52,512,000	50,662,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	2 Paket	77,380,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	24 Laporan	69,000,000	69,000,000	60,810,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	24 Laporan	74,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	164,950,000	280,974,000	249,230,169	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	12 Laporan	175,960,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit	50 Unit	50 Unit	**54,384,000**	**203,680,000**	**190,330,000**						50 Unit	**25,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 unit	50 unit	54,384,000	203,680,000	190,330,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	50 unit	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**250,800,000**	**250,800,000**	**245,200,000**						12 Laporan	**303,490,000**	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250,800,000	250,800,000	245,200,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	12 Laporan	303,490,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit unit Unit		unit unit Unit	2 unit 12 unit 46 Unit	2 unit 12 unit 46 Unit	**320,476,000**	**320,420,000**	**320,420,000**						2 unit 12 unit 46 Unit	**391,125,000**	
5 01 01 2.09 01	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 unit	12 unit	245,476,000	245,420,000	245,420,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	12 unit	283,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 unit	46 unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	46 unit	28,875,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	2 unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	2 unit	78,750,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas	%		%	100 %	100 %	**1,679,996,800**	**1,625,000,200**	**1,560,562,200**						100 %	**2,178,250,000**	
5 01 02 2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Berita Acara Berita Acara Berita Acara Dokumen Dokumen Dokumen Usulan		Berita Acara Berita Acara Berita Acara Dokumen Dokumen Dokumen Usulan	1 Berita Acara 1 Berita Acara 1 Berita Acara 2 Dokumen 2 Dokumen 5 Dokumen 17 Usulan	1 Berita Acara 1 Berita Acara 1 Berita Acara 2 Dokumen 2 Dokumen 5 Dokumen 17 Usulan	**1,074,997,800**	**937,197,800**	**924,469,800**						1 Berita Acara 1 Berita Acara 1 Berita Acara 2 Dokumen 2 Dokumen 5 Dokumen 17 Usulan	**1,505,000,000**	
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD				2 dokumen	2 dokumen	342,000,000	342,000,000	340,472,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur, Masyarakat dan Stakeholders	2 dokumen	230,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				5 dokumen	5 dokumen	69,995,000	69,995,000	62,695,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur, Masyarakat dan Stakeholders	5 dokumen	170,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	45,000,200	45,000,200	45,000,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Aparatur, Masyarakat dan Stakeholders	1 Berita Acara	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	40,002,800	40,002,800	40,002,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur, Masyarakat dan Stakeholders	1 Berita Acara	95,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	265,000,000	265,000,000	264,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur, Masyarakat dan Stakeholders	1 Berita Acara	370,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				17 Usulan	17 Usulan	130,000,000	130,000,000	128,200,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur, Masyarakat dan Stakeholders	17 Usulan	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	182,999,800	45,199,800	44,099,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur, Masyarakat dan Stakeholders	2 Dokumen	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Masukan Orang		Masukan Orang	1227 Masukan 43 Orang	1227 Masukan 43 Orang	**165,000,000**	**125,000,000**	**114,350,000**						1227 Masukan 43 Orang	**173,250,000**	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah				1227 Masukan	1227 Masukan	85,000,000	75,000,000	70,900,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perangkat Daerah	1227 Masukan	89,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				43 Orang	43 Orang	80,000,000	50,000,000	43,450,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	43 Orang	84,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan Aparatur				
5 01 02 2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	4 Laporan 4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	**439,999,000**	**562,802,400**	**521,742,400**						4 Laporan 4 Laporan	**500,000,000**	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 laporan	4 laporan	129,999,000	119,059,000	98,959,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perangkat Daerah	4 laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 laporan	4 laporan	310,000,000	443,743,400	422,783,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perangkat Daerah	4 laporan	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Renstra dan Renja SKPD yang selaras dengan RPJMD dan RKPD	%		%	100 %	100 %	**1,595,143,000**	**1,800,000,000**	**1,519,910,000**						100 %	**2,027,337,680**	
5 01 03 2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	dokumen Dokumen laporan laporan laporan OPD OPD OPD		dokumen Dokumen laporan laporan laporan OPD OPD OPD	11 dokumen 25 Dokumen 5 laporan 2 laporan 25 laporan 25 OPD 11 OPD 11 OPD	11 dokumen 25 Dokumen 5 laporan 2 laporan 25 laporan 25 OPD 11 OPD 11 OPD	**656,000,000**	**700,000,000**	**588,450,000**						11 dokumen 25 Dokumen 5 laporan 2 laporan 25 laporan 25 OPD 11 OPD 11 OPD	**831,600,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia																
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				25 dokumen	25 dokumen	26,314,000	26,314,000	23,314,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	25 dokumen	42,350,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				25 OPD	25 OPD	25,764,000	25,764,000	23,964,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	25 OPD	42,350,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 03 2.01 03	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				25 laporan	25 laporan	25,694,900	25,694,900	20,844,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	25 laporan	42,350,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 laporan	2 laporan	134,216,500	178,216,500	156,216,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	2 laporan	181,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 05	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)				11 dokumen	11 dokumen	29,693,200	29,693,200	25,343,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	11 dokumen	42,350,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				11 OPD	11 OPD	26,118,600	26,118,600	22,068,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	11 OPD	42,350,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				11 OPD	11 OPD	30,000,000	30,000,000	23,800,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	11 OPD	42,350,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				5 laporan	5 laporan	358,198,800	358,198,800	292,898,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	5 laporan	396,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian**	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen dokumen laporan		Dokumen dokumen laporan	4 Dokumen 4 dokumen 1 laporan	4 Dokumen 4 dokumen 1 laporan	**489,143,000**	**550,000,000**	**473,810,000**						4 Dokumen 4 dokumen 1 laporan	**618,240,175**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan OPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	laporan OPD OPD OPD OPD		laporan OPD OPD OPD OPD	2 laporan 6 OPD 4 OPD 6 OPD 4 OPD	2 laporan 6 OPD 4 OPD 6 OPD 4 OPD										2 laporan 6 OPD 4 OPD 6 OPD 4 OPD		
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya				4 Dokumen	4 Dokumen	30,000,000	69,688,800	61,933,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	aparatur	4 Dokumen	39,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(RPJPD. RPJMD dan OPD)												dan Aparatur				
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	23,000,000	37,541,900	33,456,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	6 Perangkat Daerah	39,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	52,700,000	42,280,000	39,580,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	6 Perangkat Daerah	55,590,150	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	189,340,000	157,858,300	129,013,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	1 Laporan	230,220,400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 05	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	28,759,800	49,723,300	44,263,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	4 Dokumen	34,650,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	26,029,800	37,541,900	33,966,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	4 Perangkat Daerah	39,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	33,376,000	37,374,800	32,604,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	4 Perangkat Daerah	39,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	105,937,400	117,991,000	98,991,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola	aparatur	2 Laporan	139,379,625	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah Bidang SDA													Pemerintahan dan Aparatur				
5 01 03 2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Dokumen dokumen laporan laporan OPD OPD OPD OPD		Dokumen dokumen laporan laporan OPD OPD OPD OPD	2 Dokumen 2 dokumen 3 laporan 3 laporan 3 OPD 4 OPD 3 OPD 3 OPD	2 Dokumen 2 dokumen 3 laporan 3 laporan 3 OPD 4 OPD 3 OPD 3 OPD	**450,000,000**	**550,000,000**	**457,650,000**					2 Dokumen 2 dokumen 3 laporan 3 laporan 3 OPD 4 OPD 3 OPD 3 OPD	**577,497,505**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03 01	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	69,395,000	91,559,000	79,509,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	2 Dokumen	86,625,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	39,200,000	38,997,000	27,732,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	3 Perangkat Daerah	45,276,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	45,171,000	44,902,600	38,202,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	3 Perangkat Daerah	52,172,505	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	123,745,000	88,395,000	70,995,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	3 Laporan	179,025,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	50,560,000	152,080,000	136,580,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	2 Dokumen	68,145,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	38,200,800	42,760,800	31,625,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	4 Perangkat Daerah	46,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	34,828,200	40,125,600	29,075,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	3 Perangkat Daerah	42,304,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	48,900,000	51,180,000	43,930,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		aparatur	3 Laporan	57,750,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					TOTAL			**13,477,438,600**	**12,665,070,000**	**12,705,257,169**							**14,682,482,570**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**22,144,665,301**	**22,046,929,000**	**26,075,657,866**							**21,462,202,709**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**18,733,495,301**	**19,113,150,000**	**23,429,074,066**						80 poin	**19,123,187,709**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	10 dokumen	10 dokumen	**160,839,100**	**160,839,100**	**139,249,100**						10 dokumen	**160,839,100**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				2 dokumen	2 dokumen	26,384,100	26,384,100	26,384,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	2 dokumen	26,384,100	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	26,783,900	26,783,900	25,293,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		aparatur	1 dokumen	26,783,900	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	31,814,600	31,814,600	28,834,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		aparatur	1 dokumen	31,814,600	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	23,683,800	23,683,800	15,403,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		aparatur	1 dokumen	23,683,800	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	25,743,800	25,743,800	16,903,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		aparatur	1 dokumen	25,743,800	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 dokumen	4 dokumen	26,428,900	26,428,900	26,428,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		aparatur	4 dokumen	26,428,900	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan Dokumen		bulan Dokumen	12 bulan 25 Dokumen	12 bulan 25 Dokumen	**16,514,548,801**	**17,152,023,800**	**21,552,751,800**						12 bulan 25 Dokumen	**16,495,274,609**	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 orang/bulan	56 orang/bulan	13,713,274,609	13,762,222,400	17,793,722,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			aparatur	56 orang/bulan	13,713,274,609	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 dokumen	1 dokumen	2,719,012,792	3,307,540,000	3,688,938,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			aparatur	1 dokumen	2,700,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	1 laporan	17,012,900	17,012,900	17,012,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur	1 laporan	17,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.02 07	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				17 laporan	17 laporan	65,248,500	65,248,500	53,078,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur	17 laporan	65,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dan Pelatihan Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	paket orang %		paket orang %	150 paket 4 orang 100 %	150 paket 4 orang 100 %	**72,440,000**	**32,440,000**	**32,440,000**						150 paket 4 orang 100 %	**95,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				220 Paket	220 Paket	32,440,000	32,440,000	32,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		aparatur	220 Paket	45,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 orang	2 orang	40,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		aparatur	2 orang	50,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Perjalanan dinas luar dan dalam daerah Perjalanan dinas luar dan dalam daerah Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	kali %		kali %	24 kali 100 %	24 kali 100 %	**444,473,300**	**429,340,400**	**393,626,466**						24 kali 100 %	**467,710,000**	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 paket	5 paket	15,675,800	15,675,800	15,675,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	5 paket	14,800,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				16 paket	16 paket	39,639,200	39,633,100	35,333,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	16 paket	39,900,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				30 paket	30 paket	114,045,400	104,315,300	94,615,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	30 paket	106,660,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 paket	14 paket	186,872,900	177,136,200	174,436,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	14 paket	208,350,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan				12 dokumen	12 dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	12 dokumen	24,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 laporan	30 laporan	35,840,000	24,500,000	19,680,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	30 laporan	39,700,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39 laporan	39 laporan	34,400,000	50,080,000	35,886,066		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	39 laporan	34,300,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**837,616,600**	**667,929,200**	**667,929,200**							**1,263,964,000**	
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit	1 unit	180,000,000	180,000,000	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 unit	600,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				49 unit	49 unit	94,294,700	78,983,700	78,983,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				49 unit	25,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	563,321,900	408,945,500	408,945,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Unit	638,964,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**275,400,000**	**275,400,000**	**247,900,000**							**204,400,000**	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TJumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 laporan	3 laporan	275,400,000	275,400,000	247,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 laporan	204,400,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**428,177,500**	**395,177,500**	**395,177,500**							**436,000,000**	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				1 unit	1 unit	41,170,000	41,170,000	41,170,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 unit	47,250,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	273,317,500	273,317,500	273,317,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Unit	294,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 unit	47 unit	88,690,000	55,690,000	55,690,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				47 unit	67,250,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				1 unit	1 unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 unit	27,500,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Proporsi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Proporsi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	bulan %		bulan %	12 bulan 13 %	12 bulan 13 %	**3,411,170,000**	**2,933,779,000**	**2,646,583,800**						12 bulan 13 %	**2,339,015,000**	
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah	dokumen dokumen %		dokumen dokumen %	1 dokumen 1 dokumen 13 %	1 dokumen 1 dokumen 13 %	**3,411,170,000**	**2,933,779,000**	**2,646,583,800**						1 dokumen 1 dokumen 13 %	**2,339,015,000**	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 dokumen	1 dokumen	249,423,500	262,303,400	213,403,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	1 dokumen	44,625,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 dokumen	1 dokumen	39,320,100	27,973,500	20,773,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	1 dokumen	36,120,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 laporan	4 laporan	304,134,300	235,828,500	193,978,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur	4 laporan	159,600,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 unit	2 unit	587,669,700	592,700,200	588,280,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur	2 unit	600,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				130 laporan	130 laporan	311,169,400	242,110,600	207,310,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur	130 laporan	230,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 laporan	3 laporan	163,062,400	107,137,900	89,937,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur	3 laporan	82,845,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 07	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				2 objek pajak	2 objek pajak	683,693,300	595,968,200	559,468,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	2 objek pajak	550,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	350,542,100	316,193,500	285,493,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur	11 Dokumen	139,400,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10 layanan	10 layanan	42,864,300	32,790,300	32,545,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur	10 layanan	56,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				5 Dokumen	5 Dokumen	154,444,400	96,849,900	85,787,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur	5 Dokumen	130,725,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	146,306,400	206,556,400	193,177,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur	11 Dokumen	112,700,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	35,174,600	18,100,400	16,336,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur	10 Dokumen	35,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	249,433,600	135,116,200	113,029,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur	10 Dokumen	72,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				20 laporan	20 laporan	93,931,900	64,150,000	47,061,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	aparatur	20 laporan	90,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
					TOTAL			**22,144,665,301**	**22,046,929,000**	**26,075,657,866**							**21,462,202,709**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**483,610,526,283**	**428,014,965,004**	**437,010,264,854**							**527,764,980,249**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan OPD	Poin		Poin	82 Poin	82 Poin	**42,773,163,100**	**39,926,822,801**	**40,961,602,973**						82 Poin	**54,789,830,400**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**70,000,000**	**70,000,000**	**70,000,000**						9 Dokumen	**77,175,000**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	2 Dokumen	16,537,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	11,025,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	11,025,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	11,025,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	11,025,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan				3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	3 Dokumen	16,537,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Way Urang		dan Berkeadilan	Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
5 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**40,305,061,100**	**37,651,520,801**	**38,625,200,973**						12 Bulan	**51,273,038,650**	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	38,971,077,100	36,383,936,801	37,364,816,973	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	44 Orang/bulan	49,814,582,650	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1,281,984,000	1,215,584,000	1,208,384,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	12 Dokumen	1,363,456,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	12 Dokumen	30,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	20,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	30,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	15,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**65,000,000**	**65,000,000**	**56,370,000**						6 Dokumen	**105,000,000**	
5 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	13,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	15,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	15,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	15,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	30,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan	1 laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	1 laporan	15,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	3,370,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	15,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi Kepegawaian	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**80,047,000**	**50,047,000**	**50,047,000**						1 Tahun	**102,446,250**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	40,047,000	40,047,000	40,047,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	2 Paket	42,446,250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				44 Dokumen	44 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	44 Dokumen	20,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	30,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	6 Orang	40,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**651,871,400**	**651,871,400**	**838,651,400**						12 Bulan	**1,428,651,000**	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,983,200	12,983,200	12,983,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	1 Paket	13,632,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	75,509,200	75,509,200	75,509,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	3 Paket	679,344,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24,993,000	24,993,000	24,993,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	2 Paket	28,554,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100,000,000	100,000,000	130,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	4 Paket	142,906,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100,000,000	100,000,000	120,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	2 Paket	132,159,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				180 Dokumen	180 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	180 Dokumen	18,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	120,210,000	120,210,000	120,210,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	12 Laporan	176,912,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	190,176,000	190,176,000	217,926,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	30 Laporan	222,144,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	119,030,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	2 Dokumen	15,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Pengadaan barang milik daerah	Unit		Unit	19 Unit	19 Unit	**59,083,600**	**59,083,600**	**59,083,600**						19 Unit	**102,403,000**	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	11,703,600	11,703,600	11,703,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	9 Unit	12,403,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	47,380,000	47,380,000	47,380,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	6 Unit	90,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Way Urang		Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
5 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**902,000,000**	**902,000,000**	**852,000,000**						12 Bulan	**1,006,097,500**	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	882,000,000	882,000,000	832,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	12 Laporan	969,097,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	4 Laporan	17,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	20,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	112 Unit	112 Unit	**640,100,000**	**477,300,000**	**410,250,000**						112 Unit	**695,019,000**	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	562,600,000	399,800,000	214,250,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	15 Unit	608,474,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 Unit	96 Unit	52,500,000	52,500,000	171,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	96 Unit	61,545,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	1 Unit	25,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Way Urang		Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
5 02 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Opini BPK	WTP		WTP	WTP WTP	WTP WTP	**439,733,280,583**	**386,784,059,603**	**394,785,524,781**						WTP WTP	**471,429,288,084**	
5 02 02 2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**2,521,667,100**	**2,471,094,600**	**2,349,277,600**						12 Dokumen	**2,990,845,963**	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	129,381,000	123,431,000	9,614,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	170,545,963	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	108,857,000	103,607,000	103,607,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	140,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				53 Dokumen	53 Dokumen	14,000,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	53 Dokumen	55,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				53 Dokumen	53 Dokumen	14,800,000	11,300,000	11,300,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	53 Dokumen	45,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				53 Dokumen	53 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	53 Dokumen	32,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				53 Dokumen	53 Dokumen	15,118,300	15,118,300	15,118,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	53 Dokumen	32,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 02 2.01 07	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1,626,009,700	1,605,712,200	1,635,712,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	1,955,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 08	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				1 Dokumen	1 Dokumen	330,413,900	330,413,900	330,413,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	410,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	175,000,000	175,000,000	175,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	46,300,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30,337,200	25,262,200	15,762,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	35,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	37,750,000	30,750,000	13,650,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	45,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	21,500,000	10,100,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	25,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,340,145,900**	**1,340,145,900**	**1,320,145,900**						12 Bulan	**1,604,298,355**	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	350,528,000	350,528,000	370,528,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	5 Dokumen	424,462,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan Aparatur				
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				212 Dokumen	212 Dokumen	213,000,000	213,000,000	233,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	212 Dokumen	223,650,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 07	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)				8260 Laporan	8260 Laporan	655,937,900	655,937,900	619,714,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	8260 Laporan	829,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	120,680,000	120,680,000	96,903,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	150 Orang	127,185,855	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**1,605,200,300**	**1,605,200,300**	**1,506,038,500**						1 Dokumen	**1,770,939,076**	
5 02 02 2.03 02	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				56 Dokumen	56 Dokumen	350,000,000	350,000,000	311,636,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	56 Dokumen	365,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				5 Laporan	5 Laporan	260,000,000	260,000,000	248,792,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	5 Laporan	273,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	295,804,000	295,804,000	355,804,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	2 Laporan	321,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	254,396,300	254,396,300	254,396,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	2 Dokumen	277,189,076	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	115,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	120,000,000	120,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	135,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				53 Orang	53 Orang	100,000,000	100,000,000	29,889,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	53 Orang	141,750,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				28 Lembaga	28 Lembaga	125,000,000	125,000,000	85,520,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	28 Lembaga	143,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 02 2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Dokumen Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**434,079,267,283**	**381,130,046,303**	**389,352,430,281**						7 Dokumen	**464,795,297,190**	
5 02 02 2.04 02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	145,000,000	145,000,000	145,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	248,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	275,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4,914,889,583	5,103,289,583	5,210,904,321	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	82,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				4 Laporan	4 Laporan	428,969,377,700	375,831,756,720	383,986,525,960	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kabupaten Lampung Selatan	4 Laporan	464,190,297,190	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Penyediaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**187,000,000**	**237,572,500**	**257,632,500**						1 Tahun	**267,907,500**	
5 02 02 2.05 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	60,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	127,000,000	177,572,500	177,572,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	115,907,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				53 Orang	53 Orang	30,000,000	30,000,000	20,060,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	53 Orang	52,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset	%		%	95 %	95 %	**1,104,082,600**	**1,304,082,600**	**1,263,137,100**						95 %	**1,545,861,765**	
5 02 03 2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Jumlah OPD yang Mengelola BMD dengan Tertib	OPD		OPD	53 OPD	53 OPD	**1,104,082,600**	**1,304,082,600**	**1,263,137,100**						53 OPD	**1,545,861,765**	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	97,599,200	157,599,200	157,599,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	174,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	51,291,700	51,291,700	51,291,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	2 Dokumen	50,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	36,104,800	36,104,800	36,104,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	2 Dokumen	60,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	258,285,400	398,285,400	197,939,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	280,361,765	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	33,551,200	33,551,200	18,251,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	42,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	151,874,800	151,874,800	151,374,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	229,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	23,324,800	23,324,800	23,324,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	80,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	66,040,700	66,040,700	181,240,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	1 Dokumen	110,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	301,676,900	301,676,900	361,676,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	2 Laporan	460,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah				53 Orang	53 Orang	84,333,100	84,333,100	84,333,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Selatan	53 Orang	60,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
					TOTAL			**483,610,526,283**	**428,014,965,004**	**437,010,264,854**							**527,764,980,249**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**10,312,593,000**	**12,372,279,000**	**10,678,086,949**							**10,578,869,256**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	%		%	76.5 %	76.5 %	**6,603,849,000**	**6,578,799,100**	**6,537,746,349**						76.5 %	**5,838,043,600**	
5	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**87,202,700**	**87,202,700**	**71,164,049**						10 Dokumen	**87,202,700**	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6,598,000	6,598,000	6,598,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	6,598,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,408,000	15,408,000	9,800,599	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	15,408,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,278,000	15,278,000	15,278,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	15,278,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,598,000	6,598,000	6,598,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	6,598,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,598,000	6,598,000	4,288,750	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	6,598,000	Badan Kepegawaian dan Diklat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 01 2.01 06	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	36,722,700	36,722,700	28,600,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	3 Laporan	36,722,700	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	**5,626,116,600**	**5,575,690,200**	**5,545,575,100**						100 %	**4,807,643,000**	
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang	40 Orang	4,665,484,000	5,061,905,200	5,027,786,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	40 Orang	4,315,010,400	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	954,034,600	504,154,600	509,928,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	486,034,600	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 01 2.02 07	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	6,598,000	9,630,400	7,860,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	6,598,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**96,737,500**	**16,737,500**	**16,737,500**						100 %	**18,750,000**	
5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	16,737,500	16,737,500	16,737,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	18,750,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Sarana Pendukung Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	**236,018,100**	**366,292,300**	**300,040,300**						100 %	**355,392,900**	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6,403,000	6,403,000	4,509,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Aparatur Sipil Negara	4 Paket	6,403,000	Badan Kepegawaian dan Diklat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Urang	Umum		Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,805,700	14,805,700	14,805,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	134,500,500	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,774,200	9,541,000	8,117,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	4,774,200	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32,480,300	76,096,700	67,409,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	32,480,300	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	44,360,900	59,160,900	54,564,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	12 Paket	44,360,900	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	18,291,600	18,291,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	12 Dokumen	18,000,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	24,150,000	24,149,900	20,168,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	24,150,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	91,044,000	157,843,500	112,173,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	90,724,000	Badan Kepegawaian dan Diklat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Barang Milik Daerah	Unit		Unit	58 Unit	58 Unit	**118,624,100**	**87,496,400**	**197,496,400**						58 Unit	**175,705,000**	
5 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0	0	110,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	29,315,000	30,900,000	30,900,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	50 Unit	25,705,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	89,309,100	56,596,400	56,596,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	8 Unit	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Kantor	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**150,000,000**	**150,580,000**	**138,183,000**						12 Laporan	**129,000,000**	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150,000,000	150,580,000	138,183,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	129,000,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit		Unit	35 Unit	35 Unit	**289,150,000**	**294,800,000**	**268,550,000**						35 Unit	**264,350,000**	
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	203,950,000	200,100,000	200,100,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	10 Unit	203,950,000	Badan Kepegawaian dan Diklat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	10,200,000	19,700,000	19,700,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	22 Unit	10,400,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	50,000,000	75,000,000	48,750,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	3 Unit	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian	%		%	73.45 %	73.45 %	**3,708,744,000**	**5,793,479,900**	**4,140,340,600**						73.45 %	**4,740,825,656**	
5 03 02 2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase Formasi Kebutuhan Pegawai	%		%	100 %	100 %	**1,143,336,100**	**1,038,841,300**	**698,557,200**						100 %	**1,235,300,407**	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	638,617,600	536,036,000	293,175,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	700,000,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 02 2.01 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	98,006,700	151,585,000	121,718,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	118,588,107	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	100,206,900	144,715,600	110,164,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Lembaga	100,206,900	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	176,504,900	126,504,700	110,134,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	176,505,400	Badan Kepegawaian dan Diklat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	130,000,000	80,000,000	63,365,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	140,000,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 02 2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	Data ASN yang di Mutasi dan Mendapat Promosi	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**232,621,600**	**319,231,400**	**250,065,150**						4 Dokumen	**275,000,000**	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	100,573,700	73,519,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	60,000,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	105,000,000	136,381,000	104,704,250	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	105,000,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	67,621,600	82,276,700	71,841,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	110,000,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 02 2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	ASN yang Mengikuti Diklat	%		%	100 %	100 %	**2,093,789,700**	**3,919,437,700**	**2,826,864,450**						100 %	**2,953,888,049**	
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				7 Orang	7 Orang	101,663,600	1,927,159,800	1,361,089,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	7 Orang	101,305,869	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	516,162,200	525,236,300	504,508,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	310,000,100	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,431,934,000	1,413,358,800	914,844,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	2,501,924,180	Badan Kepegawaian dan Diklat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Urang	Umum		Pemerintahan dan Aparatur				
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				50 Orang	50 Orang	44,029,900	53,682,800	46,422,150	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	50 Orang	40,657,900	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 02 2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%		%	100 %	100 %	**238,996,600**	**515,969,500**	**364,853,800**						100 %	**276,637,200**	
5 03 02 2.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	93,592,600	268,652,500	160,878,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	188,652,800	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				150 Orang	150 Orang	95,404,000	110,103,400	76,977,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	150 Orang	37,984,400	Badan Kepegawaian dan Diklat
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				10 Orang	10 Orang	50,000,000	137,213,600	126,997,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Sipil Negara	10 Orang	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Diklat
					TOTAL			**10,207,593,000**	**12,372,279,000**	**10,678,086,949**							**10,578,869,256**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**5,343,872,000**	**4,968,007,000**	**6,314,468,949**							**7,401,780,000**	
5	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan Per Urusan Penunjang Administrasi SKPD (IKM)	%		%	80 %	80 %	**3,453,172,000**	**3,238,873,400**	**4,412,861,725**						80 %	**4,895,000,000**	
5	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	**35,000,000**	**35,000,000**	**25,510,000**						11 Dokumen	**120,000,000**	
5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	6,570,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	20,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	3,285,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	20,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	4,085,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	20,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	3,285,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	20,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	3,285,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	20,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	6 Laporan	20,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**2,813,056,700**	**2,655,318,400**	**3,866,159,500**						1 Tahun	**4,075,000,000**	
5 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2,300,270,200	2,208,866,900	3,456,159,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	26 Orang/bulan	3,400,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	455,548,000	389,213,000	377,475,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	12 Dokumen	600,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	12 Dokumen	15,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	12 Dokumen	15,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	37,238,500	37,238,500	14,240,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	15,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola	Badan Penelitian dan Pengembangan	12 Laporan	15,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD									Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan dan Aparatur				
5 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	3,285,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	2 Dokumen	15,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**20,000,000**	**20,000,000**	**16,454,225**						4 Dokumen	**60,000,000**	
5 05 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	4,084,225	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	15,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	15,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	4,085,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	15,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	3,285,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	15,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**70,000,000**	**40,000,000**	**38,285,000**						1 Tahun	**120,000,000**	
5 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Badan Penelitian dan Pengembangan	2 Paket	45,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Urang	Umum	Pelayanan Publik	Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
5 05 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	12 Dokumen	15,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	5,000,000	3,285,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	12 Dokumen	15,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	30,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	6 Orang	45,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**289,050,300**	**262,490,000**	**246,514,000**						1 Tahun	**225,000,000**	
5 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,678,800	5,678,800	5,678,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Paket	8,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	126,072,000	122,364,000	122,364,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	3 Paket	50,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,023,700	3,023,700	3,023,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Paket	5,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	28,674,400	24,382,400	23,279,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Badan Penelitian dan Pengembangan	4 Paket	28,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Urang	Umum	Pelayanan Publik	Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
5 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	23,441,400	23,441,100	23,441,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	2 Paket	19,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	9,000,000	9,000,000	7,247,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	5 Dokumen	12,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	37,500,000	26,890,000	21,889,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	4 Laporan	40,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	55,660,000	47,710,000	39,591,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	4 Laporan	63,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	15 Unit	15 Unit	**38,625,000**	**38,625,000**	**38,625,000**						15 Unit	**50,000,000**	
5 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	38,625,000	38,625,000	38,625,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	15 Unit	50,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**60,000,000**	**60,000,000**	**53,874,000**						2 Laporan	**75,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	60,000,000	60,000,000	53,874,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	2 Laporan	75,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	44 Unit	44 Unit	**127,440,000**	**127,440,000**	**127,440,000**						44 Unit	**170,000,000**	
5 05 01 2.09 01	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	40,770,000	40,770,000	40,770,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Unit	60,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.09 02	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	44,170,000	44,170,000	44,170,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	3 Unit	60,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	39 Unit	17,500,000	17,500,000	17,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	39 Unit	20,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Unit	30,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Rekomendasi Kebijakan	%		%	45 %	45 %	**1,890,700,000**	**1,729,133,600**	**1,901,607,224**						45 %	**2,506,780,000**	
5 05 02 2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Laporan		Laporan	6 Laporan	6 Laporan	**1,275,082,000**	**1,202,319,300**	**1,402,319,300**						6 Laporan	**1,204,520,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 05 02 2.01 01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	416,000,000	287,879,600	287,879,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kabupaten Lampung Selatan	4 Laporan	600,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	650,000,000	743,439,700	743,439,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	302,260,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.01 05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	209,082,000	171,000,000	371,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	302,260,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**615,618,000**	**526,814,300**	**499,287,924**						4 Laporan	**1,302,260,000**	
5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	185,618,000	151,814,300	151,814,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	400,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	125,000,000	125,000,000	78,603,624	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	250,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	29,982,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	302,260,000	Badan Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 05 02 2.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	205,000,000	150,000,000	238,888,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kabupaten Lampung Selatan	1 Laporan	350,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
					TOTAL			**5,343,872,000**	**4,968,007,000**	**6,314,468,949**							**7,401,780,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**13,416,466,000**	**11,857,644,000**	**12,347,329,706**							**13,881,900,000**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**11,137,879,600**	**10,273,503,800**	**10,987,780,706**						80 poin	**10,511,900,000**	
6	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**54,651,900**	**54,651,900**	**45,245,306**							**60,000,000**	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		3 Dokumen	10,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,225,900	9,225,900	8,655,906	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	10,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,145,000	8,145,000	5,310,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	10,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,281,000	7,281,000	4,778,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	10,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	6,501,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	10,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil				3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata		3 Laporan	10,000,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja									Urang	Umum		Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
6 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**9,330,480,700**	**9,398,020,900**	**10,079,754,200**							**9,370,000,000**	
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/Bulan	56 Orang/Bulan	9,032,272,000	9,189,692,200	9,806,026,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		56 Orang/Bulan	9,050,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	287,245,000	197,365,000	264,688,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Dokumen	300,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,463,700	5,463,700	5,463,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Laporan	10,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5,500,000	5,500,000	3,576,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		4 Laporan	10,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**22,500,000**	**22,500,000**	**15,844,000**							**22,500,000**	
6 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	7,500,000	6,085,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	7,500,000	Inspektorat
6 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	7,500,000	4,883,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	7,500,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan Aparatur				
6 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	7,500,000	4,876,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Laporan	7,500,000	Inspektorat
6 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**567,361,000**	**93,461,000**	**80,205,100**							**440,000,000**	
6 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	21,630,000	21,630,000	21,630,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	30,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	6,500,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	10,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	411,800,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		15 Orang	250,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	23,931,000	21,431,000	14,648,600	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		50 Orang	50,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	100,000,000	40,400,000	37,426,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		50 Orang	100,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**329,110,700**	**271,094,700**	**409,512,700**							**300,000,000**	
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				1 Paket	1 Paket	5,038,600	5,038,600	4,928,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda,	Dana Transfer Umum-Dana		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan		1 Paket	10,000,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Bangunan Kantor	Disediakan									Way Urang	Alokasi Umum		Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	108,016,000	75,000,000	74,696,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	30,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,841,100	8,841,100	8,386,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	10,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75,000,000	50,000,000	45,284,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	75,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	30,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		48 Dokumen	15,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	19,835,000	19,835,000	16,700,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Laporan	30,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	67,380,000	67,380,000	214,518,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Laporan	100,000,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit		Unit	32 Unit	32 Unit	**484,348,700**	**84,348,700**	**83,882,800**						32 Unit	**30,000,000**	
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	69,903,000	69,903,000	69,437,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	28 Unit	15,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	414,445,700	14,445,700	14,445,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	4 Unit	15,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**89,400,000**	**89,400,000**	**89,400,000**							**89,400,000**	
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	89,400,000	89,400,000	89,400,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Laporan	89,400,000	Inspektorat
6 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik daerah yang di pelihara	Unit		Unit	51 Unit	51 Unit	**260,026,600**	**260,026,600**	**183,936,600**						51 Unit	**200,000,000**	
6 01 01 2.09 01	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	216,026,600	216,026,600	148,686,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		8 Unit	150,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 42 Unit	0 Unit 42 Unit	19,000,000	19,000,000	19,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		0 Unit 42 Unit	25,000,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	10,000,000	6,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Unit	10,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.09 10	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	10,000,000	10,000,000	6,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Unit	10,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.09 11	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	5,000,000	3,250,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Unit	5,000,000	Inspektorat
6 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase penyelenggaraan pengawasan di lingkungan inspektorat daerah	%		%	100 %	100 %	**1,576,295,700**	**1,084,599,200**	**914,395,200**						100 %	**2,070,000,000**	
6 01 02 2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	Laporan		Laporan	273 Laporan	273 Laporan	**1,216,773,700**	**862,324,700**	**709,203,700**						273 Laporan	**1,570,000,000**	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				53 Laporan	53 Laporan	157,789,900	120,843,500	96,054,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	53 Laporan	200,000,000	Inspektorat
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				100 Laporan	100 Laporan	247,991,900	172,833,000	149,333,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	100 Laporan	250,000,000	Inspektorat
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				5 Laporan	5 Laporan	99,093,400	92,093,400	80,937,400	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	5 Laporan	160,000,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				9 Laporan	9 Laporan	203,420,000	123,191,100	92,579,100	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	9 Laporan	160,000,000	Inspektorat
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				100 Laporan	100 Laporan	357,894,500	252,556,700	214,184,700	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	100 Laporan	500,000,000	Inspektorat
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	18,807,000	15,807,000	11,415,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	2 Kesepakatan	100,000,000	Inspektorat
6 01 02 2.01 07	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				4 Dokumen	4 Dokumen	131,777,000	85,000,000	64,700,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	4 Dokumen	200,000,000	Inspektorat
6 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**							**359,522,000**	**222,274,500**	**205,191,500**							**500,000,000**	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	4 Laporan	171,322,000	124,000,000	119,450,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		4 Laporan	250,000,000	Inspektorat
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				50 Laporan	50 Laporan	188,200,000	98,274,500	85,741,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		50 Laporan	250,000,000	Inspektorat
6 01 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya				50	50	**702,290,700**	**499,541,000**	**445,153,800**						50	**1,300,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 03 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**							**90,720,300**	**55,013,000**	**37,758,000**							**200,000,000**	
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	15,013,000	15,013,000	9,896,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 Rekomendasi	100,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	75,707,300	40,000,000	27,862,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Rekomendasi	100,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.02	**Pendampingan dan Asistensi**							**611,570,400**	**444,528,000**	**407,395,800**							**1,100,000,000**	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan				53 OPD	53 OPD	107,857,000	65,000,000	54,934,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		53 OPD	250,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,Asistensi,Verifikasi,dan Penilaian Reformasi Birokrasi				53 OPD	53 OPD	130,066,000	85,000,000	73,869,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		53 OPD	250,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				17 Kegiatan	17 Kegiatan	321,000,000	259,926,200	251,492,200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		17 Kegiatan	400,000,000	Inspektorat
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				53 OPD	53 OPD	52,647,400	34,601,800	27,100,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		53 OPD	200,000,000	Inspektorat
					TOTAL			**13,416,466,000**	**11,857,644,000**	**12,347,329,706**							**13,881,900,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**3,308,296,000**	**3,089,201,000**	**3,074,873,500**							**3,397,952,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**3,100,205,200**	**2,898,610,200**	**2,914,488,000**						80 Poin	**3,086,061,900**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**6,537,600**	**6,537,600**	**4,708,000**							**6,314,400**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1,092,800	1,092,800	469,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	1,178,400	Kecamatan Natar
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,074,800	1,074,800	1,074,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	1,178,500	Kecamatan Natar
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,074,800	1,074,800	471,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	967,500	Kecamatan Natar
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,074,800	1,074,800	1,074,800		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	967,500	Kecamatan Natar
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,074,800	1,074,800	471,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	967,500	Kecamatan Natar
7	01	01	2.01	06	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				4 Dokumen	4 Dokumen	1,145,600	1,145,600	1,145,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	1,055,000	Kecamatan Natar

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,704,940,300**	**2,538,386,900**	**2,586,089,225**							**2,709,761,500**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				27 Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	2,319,448,000	2,182,294,000	2,223,613,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27 Orang/Bulan	2,319,448,000	Kecamatan Natar
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	383,110,200	353,710,200	360,457,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				12 Dokumen	387,819,000	Kecamatan Natar
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun				1 Laporan	1 Laporan	1,193,000	1,193,000	828,625	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	1,193,000	Kecamatan Natar
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1,189,100	1,189,700	1,189,700	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18 Laporan	1,301,500	Kecamatan Natar
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**275,807,300**	**240,765,700**	**211,711,820**							**259,966,000**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik atau penerangan banguna kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	4,967,500	4,967,500	4,967,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	5,013,000	Kecamatan Natar
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan				2 paket	2 paket	74,857,000	74,857,000	74,857,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 paket	50,119,700	Kecamatan Natar
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga				9 Paket	9 Paket	9,746,000	9,746,000	8,172,855		Dana Transfer Umum-Dana				9 Paket	9,804,000	Kecamatan Natar

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Alokasi Umum						
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	10,248,200	7,456,600	6,640,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14 Paket	10,134,300	Kecamatan Natar
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan				36 Paket	36 Paket	12,313,600	12,313,600	8,856,755		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				36 Paket	12,420,000	Kecamatan Natar
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7,200,000	7,200,000	7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	7,200,000	Kecamatan Natar
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				36 Laporan	36 Laporan	142,075,000	115,075,000	94,867,010		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				36 Laporan	150,875,000	Kecamatan Natar
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKP				96 Laporan	96 Laporan	14,400,000	9,150,000	6,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				96 Laporan	14,400,000	Kecamatan Natar
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**44,800,000**	**44,800,000**	**43,858,955**							**40,800,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	44,800,000	44,800,000	43,858,955		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	40,800,000	Kecamatan Natar
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**68,120,000**	**68,120,000**	**68,120,000**							**69,220,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				4 Unit	4 Unit	39,120,000	39,120,000	39,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Unit	40,220,000	Kecamatan Natar

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara				8 Unit	8 Unit	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8 Unit	4,000,000	Kecamatan Natar
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar		1 Unit	25,000,000	Kecamatan Natar
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Pelayanan Publik	poin		poin	80 poin	80 poin	**7,961,400**	**7,961,400**	**5,921,400**						80 poin	**7,978,000**	
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**7,961,400**	**7,961,400**	**5,921,400**							**7,978,000**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	7,961,400	7,961,400	5,921,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	7,978,000	Kecamatan Natar
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Masyarakat atau Kelurahan yang diberdayakan	%		%	100 %	100 %	**109,621,400**	**109,621,400**	**104,621,400**						100 %	**104,612,100**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Laporan Lembaga		Laporan Lembaga	1 Laporan 6 Lembaga	1 Laporan 6 Lembaga	**86,062,200**	**86,062,200**	**81,062,200**						1 Laporan 6 Lembaga	**75,719,500**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa				6 Lembaga	6 Lembaga	64,374,000	64,374,000	64,374,000	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Natar	6 Lembaga	54,087,000	Kecamatan Natar

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	21,688,200	21,688,200	16,688,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Natar	1 Laporan	21,632,500	Kecamatan Natar
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**23,559,200**	**23,559,200**	**23,559,200**							**28,892,600**	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan 0 Laporan	2 Laporan 0 Laporan	23,559,200	23,559,200	23,559,200	Kab. Lampung Selatan, Natar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan 0 Laporan	28,892,600	Kecamatan Natar
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Perda/Perkada yang kewenangan penegakannya sudah didelegasikan ke Kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar	%		%	100 %	100 %	**90,508,000**	**73,008,000**	**49,842,700**						100 %	**199,300,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**90,508,000**	**73,008,000**	**49,842,700**						3 Laporan	**199,300,000**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh agama dan masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	90,508,000	73,008,000	49,842,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Natar	3 Laporan	199,300,000	Kecamatan Natar
					TOTAL			**3,308,296,000**	**3,089,201,000**	**3,074,873,500**							**3,397,952,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,203,100,000**	**2,109,420,000**	**2,191,464,655**							**2,472,939,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	81 Poin	81 Poin	**1,863,940,800**	**1,807,600,400**	**1,929,838,000**						81 Poin	**2,029,222,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**20,506,500**	**20,506,500**	**19,587,750**						9 Dokumen	**23,172,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4,557,000	4,557,000	4,257,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	2 Dokumen	5,099,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,278,500	2,278,500	1,978,500	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	1 Dokumen	2,582,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,278,500	2,278,500	1,959,750	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	1 Dokumen	2,582,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,278,500	2,278,500	2,278,500	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	1 Dokumen	2,582,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,278,500	2,278,500	2,278,500	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	1 Dokumen	2,582,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil				3 Laporan	3 Laporan	6,835,500	6,835,500	6,835,500	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	3 Laporan	7,745,000	Kecamatan Tanjung Bintang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Jati Baru	Umum		Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pensentase Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,545,921,800**	**1,496,853,800**	**1,658,105,800**						100 %	**1,673,588,000**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	1,315,762,000	1,273,294,000	1,430,046,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur ASN dan THLS di Kecamatan Tanjung Bintang	14 Orang/Bulan	1,450,212,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	225,602,800	219,002,800	223,502,800	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur ASN dan THLS di Kecamatan Tanjung Bintang	1 Dokumen	218,212,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,278,500	2,278,500	2,278,500	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur ASN dan THLS di Kecamatan Tanjung Bintang	1 Laporan	2,582,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,278,500	2,278,500	2,278,500	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur ASN dan THLS di Kecamatan Tanjung Bintang	1 Laporan	2,582,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**15,225,000**	**15,225,000**	**15,225,000**						100 %	**19,828,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	15,225,000	15,225,000	15,225,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Kecamatan Tanjung Bintang	2 Paket	19,828,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**159,521,800**	**152,249,400**	**122,098,750**						100 %	**172,531,000**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,195,800	10,195,800	6,543,200	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	1 Paket	11,556,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38,071,700	38,071,700	38,071,700	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	1 Paket	41,921,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,015,400	8,015,400	6,577,810	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	1 Paket	9,082,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24,358,200	23,002,200	17,111,740	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	1 Paket	27,791,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,165,700	11,289,300	9,289,300	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	1 Paket	15,906,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	9,600,000	9,600,000	9,600,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	1 Dokumen	6,798,000	Kecamatan Tanjung Bintang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				14 Laporan	14 Laporan	53,515,000	48,475,000	32,305,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	14 Laporan	55,517,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	3,600,000	3,600,000	2,600,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	24 Laporan	3,960,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Barang Milik Daerah	Unit		Unit	7 Unit	7 Unit	**15,245,700**	**15,245,700**	**15,245,700**						7 Unit	**7,500,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	15,245,700	15,245,700	15,245,700	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	7 Unit	7,500,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**41,200,000**	**41,200,000**	**38,505,000**						12 Bulan	**40,920,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41,200,000	41,200,000	38,505,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	12 Laporan	40,920,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang di Pelihara	%		%	100 %	100 %	**66,320,000**	**66,320,000**	**61,070,000**						100 %	**91,683,000**	
7 01 01 2.09 01	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	40,620,000	40,620,000	40,620,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	3 Unit	46,136,000	Kecamatan Tanjung Bintang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	10,700,000	10,700,000	10,700,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	23 Unit	11,557,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15,000,000	15,000,000	9,750,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kendaraan Dinas, Peralatan dan Gedung Kantor Kecamatan Tanjung Bintang	1 Unit	5,665,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang diberdayakan	%		%	100 %	100 %	**207,615,600**	**201,276,000**	**190,196,000**						100 %	**262,869,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Desa yang dilakukan Pemberdayaan di Wilayah Kecamnatan	Desa		Desa	16 Desa	16 Desa	**105,687,000**	**102,187,000**	**97,607,000**						16 Desa	**123,134,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga	16 Lembaga	64,305,000	64,305,000	64,305,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat dan Desa di Kecamatan Tanjung Bintang	16 Lembaga	76,794,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	41,382,000	37,882,000	33,302,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Masyarakat dan Desa di Kecamatan Tanjung Bintang	2 Laporan	46,340,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya Lembaga Kemasyarakat tingkat kecamatan yang di berdayakan	Lembaga		Lembaga	16 Lembaga	16 Lembaga	**101,928,600**	**99,089,000**	**92,589,000**						16 Lembaga	**139,735,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	101,928,600	99,089,000	92,589,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Masyarakat dan Desa di Kecamatan Tanjung Bintang	4 Laporan	139,735,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**96,958,600**	**68,458,600**	**49,345,655**						100 %	**124,668,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**96,958,600**	**68,458,600**	**49,345,655**						4 Kegiatan	**124,668,000**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	6,917,000	6,917,000	4,417,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat dan Desa di Kecamatan Tanjung Bintang	1 Laporan	11,685,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	90,041,600	61,541,600	44,928,655	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat dan Desa di Kecamatan Tanjung Bintang	3 Laporan	112,983,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina	%		%	100 %	100 %	**34,585,000**	**32,085,000**	**22,085,000**						100 %	**56,180,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali		Kali	5 Kali	5 Kali	**34,585,000**	**32,085,000**	**22,085,000**						5 Kali	**56,180,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6,917,000	6,417,000	3,917,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Desa di Kecamatan Tanjung Bintang	1 Dokumen	11,236,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6,917,000	6,417,000	3,917,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Desa di Kecamatan Tanjung Bintang	1 Dokumen	11,236,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6,917,000	6,417,000	3,917,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Desa di Kecamatan Tanjung Bintang	1 Dokumen	11,236,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,917,000	6,417,000	3,917,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Desa di Kecamatan Tanjung Bintang	1 Dokumen	11,236,000	Kecamatan Tanjung Bintang
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6,917,000	6,417,000	6,417,000	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Bintang, Jati Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Desa di Kecamatan Tanjung Bintang	1 Dokumen	11,236,000	Kecamatan Tanjung Bintang
					TOTAL			**2,203,100,000**	**2,109,420,000**	**2,191,464,655**							**2,472,939,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**8,521,060,800**	**8,150,246,800**	**7,370,207,475**							**8,720,298,600**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	82 Poin	82 Poin	**6,053,938,900**	**5,756,424,900**	**5,877,756,575**						82 Poin	**6,174,411,600**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**25,705,600**	**25,705,600**	**21,694,600**						9 Dokumen	**33,880,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	2 dokumen	5,902,000	5,902,000	5,390,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	2 dokumen	6,600,000	Kecamatan Kalianda
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,042,000	3,042,000	1,978,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	1 dokumen	4,400,000	Kecamatan Kalianda
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,042,000	3,042,000	1,978,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	1 dokumen	4,400,000	Kecamatan Kalianda
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,042,000	3,042,000	3,018,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	1 dokumen	4,400,000	Kecamatan Kalianda
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,042,000	3,042,000	1,978,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	1 dokumen	4,400,000	Kecamatan Kalianda
7	01	01	2.01	06	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	7,635,600	7,635,600	7,352,600	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	3 Laporan	9,680,000	Kecamatan Kalianda

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**5,610,372,800**	**5,324,576,800**	**5,512,350,800**						100 %	**5,600,255,700**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan/orang	14 Bulan/orang	3,411,812,000	3,157,620,000	3,361,877,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan dan Kelurahan	14 Bulan/orang	3,411,812,000	Kecamatan Kalianda
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	2,190,052,800	2,158,448,800	2,143,477,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan dan Kelurahan	12 Dokumen	2,177,443,700	Kecamatan Kalianda
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,254,000	4,254,000	4,230,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	5,500,000	Kecamatan Kalianda
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,254,000	4,254,000	2,766,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	5,500,000	Kecamatan Kalianda
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**10,413,000**	**10,413,000**	**10,413,000**						100 %	**20,000,000**	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	10,413,000	10,413,000	10,413,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Kecamatan	1 Paket	20,000,000	Kecamatan Kalianda
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	**274,155,000**	**262,437,000**	**201,486,675**						100 %	**338,615,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Perangkat Daerah																
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	4,247,800	4,247,800	3,836,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	1 Paket	8,905,000	Kecamatan Kalianda
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan				1 Paket	1 Paket	56,726,700	56,726,700	56,309,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	1 Paket	39,600,000	Kecamatan Kalianda
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				1 Paket	1 Paket	5,316,000	5,316,000	5,316,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	1 Paket	16,362,000	Kecamatan Kalianda
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	17,939,000	17,171,000	14,440,675	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	1 Paket	29,181,500	Kecamatan Kalianda
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	23,050,500	23,050,500	16,843,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	1 Paket	24,367,400	Kecamatan Kalianda
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12,000,000	12,000,000	9,200,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	10 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Kalianda
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	100 Laporan	144,875,000	133,925,000	89,040,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	100 Laporan	185,000,000	Kecamatan Kalianda
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat				25 Laporan	25 Laporan	10,000,000	10,000,000	6,500,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	25 Laporan	23,200,000	Kecamatan Kalianda

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit		Unit	20 Unit	20 Unit	**16,222,500**	**16,222,500**	**16,222,500**						20 Unit	**21,750,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				20 Unit	20 Unit	16,222,500	16,222,500	16,222,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	20 Unit	21,750,000	Kecamatan Kalianda
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**29,200,000**	**29,200,000**	**27,719,000**						12 Bulan	**53,840,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	29,200,000	29,200,000	27,719,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	12 Laporan	53,840,000	Kecamatan Kalianda
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	33 Unit	33 Unit	**87,870,000**	**87,870,000**	**87,870,000**						33 Unit	**106,070,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 unit	17 unit	56,170,000	56,170,000	56,170,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	17 unit	72,670,000	Kecamatan Kalianda
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				15 Unit	15 Unit	6,700,000	6,700,000	6,700,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	15 Unit	8,400,000	Kecamatan Kalianda
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	1 unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Kalianda	1 unit	25,000,000	Kecamatan Kalianda
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang diberdayakan	%		%	100 %	100 %	**2,061,594,700**	**2,059,844,700**	**1,197,223,700**						100 %	**2,296,532,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa di wilayah kecamatan (Orang/Kegiatan)	%		%	100 %	100 %	**100,458,000**	**100,458,000**	**96,123,000**						100 %	**123,668,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga	10 Lembaga	82,800,000	82,800,000	82,800,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur dan Masyarakat	10 Lembaga	104,236,000	Kecamatan Kalianda
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	17,658,000	17,658,000	13,323,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	19,432,000	Kecamatan Kalianda
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	%		%	100 %	100 %	**1,876,108,200**	**1,876,108,200**	**1,032,346,200**						100 %	**2,055,213,000**	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				40 Lembaga	40 Lembaga	21,386,200	21,386,200	21,386,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4 Kelurahan	40 Lembaga	24,000,000	Kecamatan Kalianda
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun				32 Unit	17 Unit	1,685,000,000	1,685,000,000	880,610,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4 Kelurahan	17 Unit	1,685,000,000	Kecamatan Kalianda
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	169,722,000	169,722,000	130,350,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	4 Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	346,213,000	Kecamatan Kalianda
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	kegiatan pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	laporan		laporan	7 laporan	7 laporan	**85,028,500**	**83,278,500**	**68,754,500**						7 laporan	**117,651,000**	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				7 Laporan	7 Laporan	85,028,500	83,278,500	68,754,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Kalianda	7 Laporan	117,651,000	Kecamatan Kalianda
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**	Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam	%		%	100 %	100 %	**311,988,000**	**240,438,000**	**209,393,000**						100 %	**204,665,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	UMUM	upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum																
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (kegiatan)	Laporan		Laporan	11 Laporan	11 Laporan	**311,988,000**	**240,438,000**	**209,393,000**						11 Laporan	**204,665,000**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	55,852,800	55,852,800	42,411,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur, masyarakat	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Kalianda
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				10 Laporan	10 Laporan	256,135,200	184,585,200	166,981,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur, masyarakat	10 Laporan	194,665,000	Kecamatan Kalianda
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan (%)	%		%	100 %	100 %	**56,509,200**	**56,509,200**	**56,509,200**						100 %	**44,690,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (kegiatan)	%		%	100 %	100 %	**56,509,200**	**56,509,200**	**56,509,200**						100 %	**44,690,000**	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordina dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionalsi				180 Orang	180 Orang	35,175,000	35,175,000	35,175,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur dan Masyarakat	180 Orang	20,000,000	Kecamatan Kalianda
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	21,334,200	21,334,200	21,334,200	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur dan Masyarakat	100 Orang	24,690,000	Kecamatan Kalianda
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina	%		%	100 %	100 %	**37,030,000**	**37,030,000**	**29,325,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Monitoring, Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**37,030,000**	**37,030,000**	**29,325,000**						2 Kegiatan	**0**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	18,515,000	18,515,000	16,590,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Desa	1 Dokumen	0	Kecamatan Kalianda
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	18,515,000	18,515,000	12,735,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur Desa	1 Dokumen	0	Kecamatan Kalianda
					TOTAL			**8,521,060,800**	**8,150,246,800**	**7,370,207,475**							**8,720,298,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,386,765,400**	**2,258,859,400**	**2,390,043,063**							**3,077,171,600**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Poin		Poin	65 Poin	65 Poin	**2,121,238,600**	**2,023,576,200**	**2,179,019,228**						65 Poin	**2,522,217,500**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**30,940,100**	**30,940,100**	**27,440,100**							**47,751,150**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan PD yang memiliki tujuan,sasaran dan indikator yang baik dan terukur				2 Dokumen	2 Dokumen	6,667,300	6,667,300	6,667,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 Dokumen	9,000,000	Kecamatan Sidomulyo
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,194,200	7,194,200	5,694,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Sidomulyo
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,263,800	4,263,800	2,763,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	7,751,150	Kecamatan Sidomulyo
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,023,800	5,023,800	5,023,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Sidomulyo
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA-SKPD PERUBAHAN Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	3,283,500	3,283,500	2,783,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen 1 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Sidomulyo
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4,507,500	4,507,500	4,507,500		Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan		2 Laporan	9,000,000	Kecamatan Sidomulyo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Realisasi Kinerja SKPD											Alokasi Umum	Berdaya Saing	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,770,724,600**	**1,701,250,600**	**1,884,288,600**							**2,069,796,350**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	0 Orang/bulan 12 Bulan	1,498,154,000	1,464,240,000	1,636,278,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		0 Orang/bulan 12 Bulan	1,794,545,200	Kecamatan Sidomulyo
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan	12 Bulan	264,001,800	228,441,800	239,441,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Bulan	260,000,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,118,800	5,118,800	5,118,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Laporan	7,751,150	Kecamatan Sidomulyo
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan /semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,450,000	3,450,000	3,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Laporan	7,500,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**12,360,000**	**12,360,000**	**12,360,000**							**50,000,000**	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Pakaian pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				150 Paket	150 Paket	12,360,000	12,360,000	12,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		150 Paket	50,000,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**222,268,900**	**193,080,500**	**170,082,200**							**243,700,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat Listrik dan komponen listrik kantor				1 Paket	1 Paket	2,336,400	2,336,400	2,126,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	11,330,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	1 Paket	73,107,700	72,819,300	72,819,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	50,000,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				1 Paket	1 Paket	4,678,000	4,678,000	4,090,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	14,000,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	alat tulis kantor				1 Paket	1 Paket	7,336,000	7,336,000	6,336,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	25,000,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket 1 Paket	15,762,800	15,762,800	12,762,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket 1 Paket	17,370,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	koran Harian/Mingguan				1 Dokumen	1 Dokumen	9,948,000	9,948,000	9,948,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	11,600,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum Rapat dan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	95,900,000	71,400,000	58,769,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Laporan	97,400,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah				60 Laporan	60 Laporan	13,200,000	8,800,000	3,230,000		Dana Transfer Umum-		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan		60 Laporan	17,000,000	Kecamatan Sidomulyo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Alokasi Umum		Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**2,575,000**	**2,575,000**	**2,575,000**							**6,000,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel				1 Unit	1 Unit	2,575,000	2,575,000	2,575,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Unit	6,000,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**28,000,000**	**28,000,000**	**26,903,328**							**25,000,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telepon,internet,air dan listrik				1 Laporan	1 Laporan	28,000,000	28,000,000	26,903,328		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**54,370,000**	**55,370,000**	**55,370,000**							**79,970,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemelihaan rutin/berkala dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan				2 Unit	2 Unit	37,370,000	38,370,000	38,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 Unit	40,670,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor				31 Unit	31 Unit	7,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		31 Unit	12,300,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Gedung Kantor				2 Unit	2 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata		2 Unit	27,000,000	Kecamatan Sidomulyo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Alokasi Umum		Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin		Poin	65 Poin	65 Poin	**14,017,800**	**11,089,200**	**6,589,200**						65 Poin	**19,502,500**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**14,017,800**	**11,089,200**	**6,589,200**							**19,502,500**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Gerakan Desa Sadar Siskamling				1 Laporan	1 Laporan	14,017,800	11,089,200	6,589,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Laporan	19,502,500	Kecamatan Sidomulyo
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Masyarakat Miskin yang diperdayakan	%		%	100 %	100 %	**113,392,000**	**103,577,000**	**94,577,000**						100 %	**187,375,600**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**87,582,000**	**77,767,000**	**77,767,000**							**110,400,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Masyarakat/tokoh desa yang hadir pada musrembang				16 Lembaga	16 Lembaga	77,460,000	67,645,000	67,645,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		16 Lembaga	90,140,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Sampah				2 Laporan	2 Laporan	10,122,000	10,122,000	10,122,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi		2 Laporan	20,260,000	Kecamatan Sidomulyo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**25,810,000**	**25,810,000**	**16,810,000**							**76,975,600**	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pameran Tingkat Kabupaten dan Pembinaan UMKM				2 Laporan	2 Laporan	25,810,000	25,810,000	16,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi		2 Laporan	76,975,600	Kecamatan Sidomulyo
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**77,020,800**	**59,520,800**	**49,761,435**						100 %	**195,866,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**77,020,800**	**59,520,800**	**49,761,435**							**195,866,000**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	MTQ, Pengajian Akbar dan Safari Ramadhan				4 Laporan	4 Laporan	77,020,800	59,520,800	49,761,435		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		4 Laporan	170,390,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	100 %	100 %	**61,096,200**	**61,096,200**	**60,096,200**						100 %	**152,210,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**61,096,200**	**61,096,200**	**60,096,200**							**152,210,000**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasiltasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5,841,600	5,841,600	5,841,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola		1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Sidomulyo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5,841,600	5,841,600	5,841,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi pelaksanaan tugas Kapala Desa dan perangkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5,841,600	5,841,600	5,341,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5,841,600	5,841,600	5,841,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 Dokumen	21,830,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5,841,600	5,841,600	5,341,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rekomendasi Perangkat dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	5,841,600	5,841,600	5,841,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen 1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5,841,600	5,841,600	5,841,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	8,521,800	8,521,800	8,521,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Sidomulyo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitas Pelaksanaan Tugas fungsi dan Kewajiban lembaga kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,841,600	5,841,600	5,841,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Sidomulyo
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendamping Desa diwilyahnya				1 Laporan	1 Laporan	5,841,600	5,841,600	5,841,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana		1 Laporan	10,865,000	Kecamatan Sidomulyo
					TOTAL			**2,386,765,400**	**2,258,859,400**	**2,390,043,063**							**3,077,171,600**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,092,228,000**	**1,992,020,000**	**2,086,529,110**							**2,455,095,500**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	indek kepuasan pelayanan	point		point	80 point	80 point	**1,800,871,000**	**1,701,433,000**	**1,816,233,395**						80 point	**2,146,799,200**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen laporan		dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen laporan	1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 laporan	1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 laporan	**19,089,300**	**12,064,300**	**10,997,900**						1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 laporan	**22,130,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,576,800	3,551,800	3,551,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	2 Dokumen	2,622,000	Kecamatan Katibung
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				1 DDokumen	1 DDokumen	1,972,800	1,172,800	972,800		Dana Transfer Umum-Dana		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan	0	1 DDokumen	3,950,500	Kecamatan Katibung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										Alokasi Umum		Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,972,800	1,172,800	972,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	1 Dokumen	3,950,500	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,972,800	1,172,800	789,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	1 Dokumen	3,950,500	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,972,800	1,172,800	889,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	1 Dokumen	3,950,500	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 laporan	5 laporan	5,621,300	3,821,300	3,821,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	5 laporan	3,706,000	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	dokumen laporan laporan orang/bulan		dokumen laporan laporan orang/bulan	1 dokumen 1 laporan 2 laporan 14 orang/bulan	1 dokumen 1 laporan 2 laporan 14 orang/bulan	**1,524,626,300**	**1,469,270,300**	**1,588,472,300**						1 dokumen 1 laporan 2 laporan 14 orang/bulan	**1,843,502,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN																
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 orang/Bulan	14 orang/Bulan	1,215,380,000	1,179,734,000	1,279,686,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	14 orang/Bulan	1,348,391,000	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	299,616,400	283,056,400	302,906,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	1 Dokumen	484,576,000	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,731,300	3,931,300	3,931,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	1 Laporan	4,684,000	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.02 07	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	3,898,600	2,548,600	1,948,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	2 Laporan	5,851,000	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket		paket	2 paket	2 paket	**14,420,000**	**14,420,000**	**14,420,000**						2 paket	**42,000,000**	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	14,420,000	14,420,000	14,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	2 Paket	42,000,000	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	dokumen laporan laporan		dokumen laporan laporan	1 dokumen 30 laporan 32 laporan	1 dokumen 30 laporan 32 laporan	**157,481,400**	**110,824,400**	**108,714,195**						1 dokumen 30 laporan 32 laporan	**154,542,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket Paket paket paket		paket Paket paket paket	1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket	1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket									1 paket 1 Paket 1 paket 1 paket		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,737,100	4,737,100	4,737,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	4,849,200	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36,975,900	35,945,900	35,945,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	27,286,000	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,743,300	9,931,300	9,693,770		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	17,641,500	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,905,100	4,905,100	4,905,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	6,640,500	Kecamatan Katibung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	9,600,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	9,600,000	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	80,020,000	40,555,000	38,682,325		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		30 Laporan	77,120,000	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	32 Laporan	5,500,000	2,750,000	2,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		32 Laporan	5,280,000	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit		unit	20 unit	20 unit	**13,734,000**	**13,734,000**	**13,734,000**						20 unit	**14,075,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 unit	20 unit	13,734,000	13,734,000	13,734,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	20 unit	14,075,000	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	**24,400,000**	**34,000,000**	**32,775,000**						12 laporan	**22,400,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	24,400,000	34,000,000	32,775,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Apartur	12 bulan	22,400,000	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit unit unit		unit unit unit	1 unit 2 unit 5 unit	1 unit 2 unit 5 unit	**47,120,000**	**47,120,000**	**47,120,000**						1 unit 2 unit 5 unit	**48,150,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara																
7 01 01 2.09 01	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	34,620,000	34,620,000	34,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	2 unit	36,650,000	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 5 unit	0 Unit 5 unit	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	0 Unit 5 unit	4,500,000	Kecamatan Katibung
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 unit	7,000,000	Kecamatan Katibung
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase masyarakat/ kelurahan yang diberdayakan	%		%	100 %	100 %	**121,479,500**	**122,509,500**	**107,358,500**						100 %	**121,289,500**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**95,920,400**	**95,920,400**	**82,969,400**							**107,743,500**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga kemasyarakatan	12 Lembaga kemasyarakatan	61,374,400	61,374,400	61,374,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Lembaga kemasyarakatan	12 Lembaga kemasyarakatan	79,500,000	Kecamatan Katibung
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 laporan	12 laporan	34,546,000	34,546,000	21,595,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian,	Lembaga kemasyarakatan	12 laporan	28,243,500	Kecamatan Katibung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi				
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	**25,559,100**	**26,589,100**	**24,389,100**						1 laporan	**13,546,000**	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 tahun	1 tahun	25,559,100	26,589,100	24,389,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Lembaga	1 tahun	13,546,000	Kecamatan Katibung
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar	%		%	100 %	100 %	**159,825,800**	**159,825,800**	**154,685,515**						100 %	**150,456,800**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan		laporan	3 laporan	3 laporan	**159,825,800**	**159,825,800**	**154,685,515**						3 laporan	**150,456,800**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	umlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	159,825,800	159,825,800	154,685,515		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Mendukung Ketangguhan Bencana	0	3 Laporan	150,456,800	Kecamatan Katibung
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina	%		%	100 %	100 %	**10,051,700**	**8,251,700**	**8,251,700**						100 %	**36,550,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen		dokumen	12 dokumen	12 dokumen	**10,051,700**	**8,251,700**	**8,251,700**						12 dokumen	**36,550,000**	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Lembaga	12 Lembaga	10,051,700	8,251,700	8,251,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	lembaga	12 Lembaga	12,500,000	Kecamatan Katibung
					TOTAL			**2,092,228,000**	**1,992,020,000**	**2,086,529,110**							**2,455,095,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,972,454,850**	**1,968,912,650**	**1,859,096,569**							**2,294,313,885**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**1,770,415,150**	**1,766,872,950**	**1,676,493,869**						80 Poin	**1,998,688,625**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	**12,852,200**	**12,852,200**	**11,351,200**						11 Dokumen	**13,013,945**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokeumen Perncanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2,128,000	2,128,000	1,945,000	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	2 Dokumen	2,234,400	Kecamatan Penengahan
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuinan RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,513,900	1,513,900	1,513,900	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	1 Dokumen	1,589,595	Kecamatan Penengahan
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,224,200	2,224,200	1,446,200	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	1 Dokumen	1,806,200	Kecamatan Penengahan
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyususnan Dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,047,400	1,047,400	1,047,400	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	1 Dokumen	1,991,550	Kecamatan Penengahan
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,544,800	1,544,800	1,004,800	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	1 Dokumen	2,011,900	Kecamatan Penengahan
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				4 Laporan	4 Laporan	4,393,900	4,393,900	4,393,900	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	4 Laporan	3,380,300	Kecamatan Penengahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kinerja SKPD																
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	**1,460,186,050**	**1,489,810,050**	**1,416,082,000**						100 %	**1,602,342,390**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gadi Dan Tunjangan ASN				11 Orang/Bulan	11 Orang/Bulan	1,178,514,050	1,224,698,050	1,122,112,000	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec. Penengahan	11 Orang/Bulan	1,296,365,400	Kecamatan Penengahan
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	JJumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	277,070,000	260,510,000	290,110,000	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec. Penengahan	1 Dokumen 0 Dokumen	300,982,990	Kecamatan Penengahan
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Laporan	1 Laporan	2,480,500	2,480,500	2,480,500	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec. Penengahan	1 Laporan	2,334,200	Kecamatan Penengahan
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran dan Laporanm Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran				17 Laporan	17 Laporan	2,121,500	2,121,500	1,379,500	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec. Penengahan	17 Laporan	2,659,800	Kecamatan Penengahan
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**20,595,600**	**20,595,600**	**20,595,600**						100 %	**22,286,000**	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Besertya Atribut Kelengkapannya				2 Paket	2 Paket	20,595,600	20,595,600	20,595,600	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS Dan Honorer Kec.Penengahan	2 Paket	22,286,000	Kecamatan Penengahan
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**149,991,300**	**116,825,100**	**102,977,069**						80 Poin	**186,649,060**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerengan Bangunan Kantor Yang				1 Paket	1 Paket	4,563,200	4,563,200	3,979,200		Dana Transfer Umum-Dana		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Peneng	1 Paket	5,330,820	Kecamatan Penengahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Bangunan Kantor	Disediakan										Alokasi Umum		Berdaya Saing	ahan			
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42,208,200	42,208,200	42,208,200	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	1 Paket	57,525,120	Kecamatan Penengahan
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,495,500	8,495,500	5,750,500	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	1 Paket	9,940,040	Kecamatan Penengahan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23,701,700	18,665,500	14,010,469	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	1 Paket	26,007,080	Kecamatan Penengahan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,582,700	3,582,700	3,582,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	1 Paket	10,956,000	Kecamatan Penengahan
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undang Yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,600,000	3,600,000	3,075,000	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	1 Dokumen	6,600,000	Kecamatan Penengahan
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				16 Laporan	16 Laporan	59,000,000	32,850,000	28,358,000	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	16 Laporan	65,450,000	Kecamatan Penengahan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				44 Laporan	44 Laporan	4,840,000	2,860,000	2,013,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	44 Laporan	4,840,000	Kecamatan Penengahan
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah p[aket Mebel yang disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**9,270,000**	**9,270,000**	**9,270,000**						1 Paket	**6,428,230**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	9,270,000	9,270,000	9,270,000	Kab. Lampung Selatan, Penengahan	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	Aparatiur PNS dan Honorer Kecamatan	3 Unit	6,428,230	Kecamatan Penengahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Pasuruan	Alokasi Umum	Berdaya Saing	Berdaya Saing	Penengahan			
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**36,400,000**	**36,400,000**	**35,098,000**						12 Bulan	**42,400,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumbert Daya Air dan Listrik Yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36,400,000	36,400,000	35,098,000	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNs dan Honorer Kec.Penengahan	12 Laporan	42,400,000	Kecamatan Penengahan
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah Yang Dirawat	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	**81,120,000**	**81,120,000**	**81,120,000**						5 Unit	**125,569,000**	
7 01 01 2.09 01	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	38,620,000	38,620,000	38,620,000	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	2 unit	75,119,000	Kecamatan Penengahan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipeliohara				17 unit	17 unit	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	17 unit	10,450,000	Kecamatan Penengahan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan L;ainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	1 Unit	15,000,000	Kecamatan Penengahan
7 01 01 2.09 11	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	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec.Penengahan	1 unit	25,000,000	Kecamatan Penengahan
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Indeks Kepuasan Pelayanan	%		%	100 %	100 %	**122,536,300**	**122,536,300**	**122,489,300**						100 %	**161,788,260**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Desa		Desa	22 Desa	22 Desa	**101,393,900**	**101,393,900**	**101,393,900**						22 Desa	**138,602,240**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumnlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyarwarah Perencanaan Pembangunan Di Desa				10 Lembaga	10 Lembaga	79,914,200	79,914,200	79,914,200	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur PNS dan Honorer Kecamatan Penengahan	10 Lembaga	104,102,240	Kecamatan Penengahan
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatan di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	21,479,700	21,479,700	21,479,700	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kecamatan Penengahan	2 Laporan	34,500,000	Kecamatan Penengahan
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	Desa		Desa	22 Desa	22 Desa	**21,142,400**	**21,142,400**	**21,095,400**						22 Desa	**23,186,020**	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Lermbaga Kemsyarakatan Tingkat Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	21,142,400	21,142,400	21,095,400	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Hopnorer Kecamatan Penengahan	2 Laporan	23,186,020	Kecamatan Penengahan
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Indeks Kepuasan Pelayanan	%		%	100 %	100 %	**68,278,200**	**68,278,200**	**52,641,200**						100 %	**119,465,500**	
7 01 04 7.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**68,278,200**	**68,278,200**	**52,641,200**						3 Laporan	**119,465,500**	
7 01 04 7.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Denganm Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	68,278,200	68,278,200	52,641,200	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Aparatur PNS dan Honorer Kec. Penengahan	3 Laporan	119,465,500	Kecamatan Penengahan
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	%		%	100 %	100 %	**11,225,200**	**11,225,200**	**7,472,200**						100 %	**14,371,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Dokumen Yang difasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**11,225,200**	**11,225,200**	**7,472,200**						2 Dokumen	**14,371,500**	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumnlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	11,225,200	11,225,200	7,472,200	Kab. Lampung Selatan, Penengahan, Pasuruan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	aparatur PNS dan Honorer kecamatan Penengahan	1 Dokumen	14,371,500	Kecamatan Penengahan
TOTAL								**1,972,454,850**	**1,968,912,650**	**1,859,096,569**							**2,294,313,885**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,792,949,000**	**1,719,077,600**	**1,576,351,485**							**2,021,025,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**1,561,344,100**	**1,487,472,700**	**1,369,404,585**						80 Poin	**1,658,167,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	**13,445,600**	**13,445,600**	**8,985,600**						10 Dokumen	**17,919,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,336,600	3,336,600	3,336,600	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perencanaan dan Evaluasi	2 Dokumen	5,447,000	Kecamatan Palas
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,649,000	1,649,000	1,072,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perencanaan dan Evaluasi	1 Dokumen	1,699,000	Kecamatan Palas
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,649,000	1,649,000	572,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perencanaan dan Evaluasi	1 Dokumen	1,699,000	Kecamatan Palas
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,649,000	1,649,000	1,649,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perencanaan dan Evaluasi	1 Dokumen	1,699,000	Kecamatan Palas
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,649,000	1,649,000	1,072,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Perencanaan dan Evaluasi	1 Dokumen	1,699,000	Kecamatan Palas
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan				4 Laporan	4 Laporan	3,513,000	3,513,000	1,284,000	Kab. Lampung Selatan, Palas,	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Perencanaan dan Evaluasi	4 Laporan	5,676,000	Kecamatan Palas

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Pelayanan Publik	Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	**1,342,441,100**	**1,304,468,700**	**1,210,136,100**						100 %	**1,383,968,000**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 orang/ bulan	12 orang/ bulan	1,144,117,000	1,052,144,600	975,152,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kecamatan dan Aparatur Kecamatan	12 orang/ bulan	1,178,441,000	Kecamatan Palas
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	191,800,000	245,800,000	228,460,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kecamatan dan Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	196,454,000	Kecamatan Palas
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,503,100	3,503,100	3,503,100	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kecamatan dan Aparatur Kecamatan	1 Laporan	5,676,000	Kecamatan Palas
7 01 01 2.02 07	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	3,021,000	3,021,000	3,021,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kecamatan dan Aparatur Kecamatan	2 Laporan	3,397,000	Kecamatan Palas
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Peneyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**103,369,000**	**67,470,000**	**59,369,485**						100 %	**143,285,000**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,082,300	2,082,300	1,856,300	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kecamatan dan Aparatur Kecamatan	1 Paket	2,148,000	Kecamatan Palas

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,465,500	11,465,500	11,465,500	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kecamatan dan Aparatur Kecamatan	1 Paket	24,194,000	Kecamatan Palas
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,141,000	5,141,000	5,141,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kecamatan dan Aparatur Kecamatan	1 Paket	5,297,000	Kecamatan Palas
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18,501,200	13,057,200	12,453,200	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kecamatan dan Aparatur Kecamatan	1 Paket	22,189,000	Kecamatan Palas
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,294,000	4,294,000	2,891,485	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kecamatan dan Aparatur Kecamatan	1 Paket	4,428,000	Kecamatan Palas
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,800,000	4,800,000	4,100,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kecamatan dan Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	6,366,000	Kecamatan Palas
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	54,445,000	25,530,000	20,400,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kecamatan dan Aparatur Kecamatan	12 Laporan	74,263,000	Kecamatan Palas
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2,640,000	1,100,000	1,062,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kecamatan dan Aparatur Kecamatan	12 Laporan	4,400,000	Kecamatan Palas
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	**4,118,400**	**4,118,400**	**4,118,400**						5 Unit	**12,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Urusan Pemerintah Daerah																	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	4,118,400	4,118,400	4,118,400	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Mebel Kantor	5 Unit	12,000,000	Kecamatan Palas
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**48,000,000**	**48,000,000**	**36,825,000**						12 Bulan	**48,000,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48,000,000	48,000,000	36,825,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Listrik dan Internet Kantor	12 Laporan	48,000,000	Kecamatan Palas
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	18 Unit	18 Unit	**49,970,000**	**49,970,000**	**49,970,000**						18 Unit	**52,995,000**	
7 01 01 2.09 01	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	42,070,000	42,070,000	42,070,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kendaraan, Peralatan dan Gedung Kantor Kecamatan	3 Unit	36,995,000	Kecamatan Palas
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	2,900,000	2,900,000	2,900,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kendaraan, Peralatan dan Gedung Kantor Kecamatan	12 Unit	6,000,000	Kecamatan Palas
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kendaraan, Peralatan dan Gedung Kantor Kecamatan	1 Unit	10,000,000	Kecamatan Palas

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan	%		%	100 %	100 %	**114,966,900**	**114,966,900**	**105,873,900**						100 %	**130,894,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah kecamatan	Desa		Desa	21 Desa	21 Desa	**80,462,900**	**80,462,900**	**80,462,900**						21 Desa	**87,669,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga	16 Lembaga	80,462,900	80,462,900	80,462,900	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat dan Desa Se-Kecamatan Palas	16 Lembaga	87,669,000	Kecamatan Palas
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Diberdayakan	Lembaga		Lembaga	45 Lembaga	45 Lembaga	**34,504,000**	**34,504,000**	**25,411,000**						45 Lembaga	**43,225,000**	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	34,504,000	34,504,000	25,411,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat dan Desa Se-Kecamatan Palas	1 Laporan	43,225,000	Kecamatan Palas
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Perda/ Perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke Kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar	%		%	100 %	100 %	**71,889,000**	**71,889,000**	**60,662,000**						100 %	**90,719,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Koordinasi Dengan Pihak Terkait Dalam Upaya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**71,889,000**	**71,889,000**	**60,662,000**						3 Kegiatan	**90,719,000**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	71,889,000	71,889,000	60,662,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat dan Desa Se-Kecamatan Palas	3 Laporan	90,719,000	Kecamatan Palas
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina	%		%	100 %	100 %	**44,749,000**	**44,749,000**	**40,411,000**						100 %	**141,245,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali		Kali	15 Kali	15 Kali	**44,749,000**	**44,749,000**	**40,411,000**						15 Kali	**141,245,000**	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3,010,000	3,010,000	2,132,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Desa dan Aparatur Desa	1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Palas
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3,010,000	3,010,000	2,398,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Desa dan Aparatur Desa	1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Palas
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3,010,000	3,010,000	3,010,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Desa dan Aparatur Desa	1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Palas
7 01 06 2.01 04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan				1 Laporan	1 Laporan	3,010,000	3,010,000	3,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Desa dan Aparatur Desa	1 Laporan	10,865,000	Kecamatan Palas
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3,010,000	3,010,000	2,744,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Desa dan Aparatur Desa	1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Palas
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5,619,000	5,619,000	3,915,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Desa dan Aparatur Desa	2 Dokumen	0	Kecamatan Palas
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi *Badan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,010,000	3,010,000	3,010,000	Kab. Lampung Selatan, Palas,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Pemerintah Desa dan Aparatur Desa	1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Palas

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Permusyawaratan Desa									Semua Kelurahan	Alokasi Umum		Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3,010,000	3,010,000	3,010,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Desa dan Aparatur Desa	1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Palas
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3,010,000	3,010,000	2,132,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Desa dan Aparatur Desa	1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Palas
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	3,010,000	3,010,000	3,010,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Desa dan Aparatur Desa	1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Palas
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,010,000	3,010,000	3,010,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Desa dan Aparatur Desa	1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Palas
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3,010,000	3,010,000	3,010,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Desa dan Aparatur Desa	1 Dokumen	10,865,000	Kecamatan Palas
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	3,010,000	3,010,000	3,010,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Desa dan Aparatur Desa	1 Laporan	10,865,000	Kecamatan Palas
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3,010,000	3,010,000	3,010,000	Kab. Lampung Selatan, Palas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemerintah Desa dan Aparatur Desa	1 Laporan	10,865,000	Kecamatan Palas

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
					TOTAL			1,792,949,000	1,719,077,600	1,576,351,485							2,021,025,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,914,496,350**	**3,022,335,150**	**2,910,968,445**							**2,442,177,270**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**2,521,276,750**	**2,682,157,750**	**2,627,638,045**						80 poin	**2,032,168,270**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**18,502,600**	**16,402,600**	**16,402,600**						9 Dokumen	**20,360,150**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4,543,600	2,968,600	2,968,600	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 Dokumen	5,005,050	Kecamatan Jati Agung
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,293,000	1,768,000	1,768,000	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	2,522,850	Kecamatan Jati Agung
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,303,500	2,303,500	2,303,500	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	2,533,500	Kecamatan Jati Agung
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,303,500	2,303,500	2,303,500	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	2,533,850	Kecamatan Jati Agung
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,303,500	2,303,500	2,303,500	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	2,533,850	Kecamatan Jati Agung
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				3 Laporan	3 Laporan	4,755,500	4,755,500	4,755,500	Kab. Lampung Selatan,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan		3 Laporan	5,231,050	Kecamatan Jati Agung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD									Jati Agung, Marga Agung	Dana Alokasi Umum	Berdaya Saing	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat Daerah tepat waktu	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,177,654,050**	**2,345,584,050**	**2,337,297,000**						100 persen	**1,671,006,000**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/ bulan	23 Orang/ bulan	1,950,882,050	2,150,372,050	2,124,185,000	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		23 Orang/ bulan	1,450,212,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	221,760,000	190,200,000	208,100,000	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Dokumen	218,212,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Ahir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,012,000	5,012,000	5,012,000	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Laporan	2,582,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**19,240,000**	**19,240,000**	**19,240,000**							**19,828,000**	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan				2 Paket	2 Paket	19,240,000	19,240,000	19,240,000	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 Paket	19,828,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**169,220,200**	**164,271,200**	**131,163,545**						100 persen	**174,982,270**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	11,217,500	11,217,500	8,271,375	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	11,556,000	Kecamatan Jati Agung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				3 Paket	3 Paket	42,587,000	42,587,000	42,587,000	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		3 Paket	41,921,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15 Paket	15 Paket	7,062,200	7,062,200	4,765,430		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		15 Paket	7,769,520	Kecamatan Jati Agung
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				35 Paket	35 Paket	26,981,000	26,981,000	17,598,020	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		35 Paket	27,791,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediaka				6 Paket	6 Paket	16,072,500	11,123,500	4,664,220	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		6 Paket	17,679,750	Kecamatan Jati Agung
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediaka				2 Dokumen	2 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 Dokumen	6,798,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan				34 Laporan	34 Laporan	53,900,000	53,900,000	41,877,500	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		34 Laporan	55,517,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraanrapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		36 Laporan	5,950,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**							**14,739,900**	**14,739,900**	**14,739,900**							**14,732,850**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Urusan Pemerintah Daerah																	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebeulair Kantor yang disediakan				10 Unit	10 Unit	14,739,900	14,739,900	14,739,900	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		10 Unit	14,732,850	Kecamatan Jati Agung
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**40,000,000**	**40,000,000**	**37,375,000**							**40,920,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang tersedia				24 Laporan	24 Laporan	40,000,000	40,000,000	37,375,000	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		24 Laporan	40,920,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**81,920,000**	**81,920,000**	**71,420,000**							**90,339,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	40,720,000	40,720,000	40,720,000	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		3 Unit	44,792,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor Kecamatan				33 Unit	33 Unit	11,200,000	11,200,000	11,200,000	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		33 Unit	11,557,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tepeliharanya Rumah Dinas yang layak				1 Unit	1 Unit	5,000,000	5,000,000	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Unit	5,665,000	Kecamatan Jati Agung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	16,000,000	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Unit	28,325,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase masyarakat yang diberdayakan	persen		persen	100 persen	100 persen	**247,971,100**	**220,165,100**	**173,318,100**						100 persen	**262,869,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**119,546,400**	**107,590,400**	**107,590,400**							**123,134,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga	1 Lembaga	74,556,400	74,556,400	74,556,400	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Lembaga	76,794,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	44,990,000	33,034,000	33,034,000	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 Laporan	46,340,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**128,424,700**	**112,574,700**	**65,727,700**							**139,735,000**	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	128,424,700	112,574,700	65,727,700	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		3 Laporan	139,735,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**123,431,100**	**103,194,900**	**97,194,900**						100 Persen	**124,668,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**123,431,100**	**103,194,900**	**97,194,900**						3 Laporan	**124,668,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 kegiatan	1 kegiatan	11,567,900	8,817,900	6,817,900	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 kegiatan	11,685,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	111,863,200	94,377,000	90,377,000	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		3 Laporan	112,983,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Jumlah pemerintahan Desa yang dibina	persen		persen	100 persen	100 persen	**21,817,400**	**16,817,400**	**12,817,400**						100 persen	**22,472,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa SeKecamatan Jati Agung	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**21,817,400**	**16,817,400**	**12,817,400**						1 Dokumen	**22,472,000**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10,908,700	8,408,700	6,408,700	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	11,236,000	Kecamatan Jati Agung
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10,908,700	8,408,700	6,408,700	Kab. Lampung Selatan, Jati Agung, Marga Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	11,236,000	Kecamatan Jati Agung
					TOTAL			**2,914,496,350**	**3,022,335,150**	**2,910,968,445**							**2,442,177,270**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,879,018,000**	**1,543,298,400**	**1,526,611,495**							**2,224,948,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**1,745,798,800**	**1,420,579,200**	**1,415,531,295**						80 Poin	**1,906,056,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	**11,994,500**	**11,994,500**	**9,595,500**						11 Dokumen	**12,596,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2,171,700	2,171,700	2,171,700	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Ketapang	2 Dokumen	2,622,000	Kecamatan Ketapang
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,346,000	1,346,000	1,346,000	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Ketapang	1 Dokumen	1,387,000	Kecamatan Ketapang
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,286,100	1,286,100	836,100	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Ketapang	1 Dokumen	1,178,000	Kecamatan Ketapang
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,620,000	1,620,000	1,620,000	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Ketapang	1 Dokumen	1,670,000	Kecamatan Ketapang
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,972,900	1,972,900	1,282,900	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Ketapang	1 Dokumen	2,033,000	Kecamatan Ketapang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	3,597,800	3,597,800	2,338,800	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Ketapang	5 Dokumen	3,706,000	Kecamatan Ketapang
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**1,527,812,900**	**1,218,728,300**	**1,236,416,300**						100 %	**1,644,223,000**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	1,343,794,600	1,051,270,000	1,057,108,000	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur ASN dan THLS di Kecamatan Ketapang	14 Orang/Bulan	1,451,990,000	Kecamatan Ketapang
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	179,760,000	163,200,000	176,056,000	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur ASN dan THLS di Kecamatan Ketapang	1 Dokumen	187,846,000	Kecamatan Ketapang
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,620,500	1,620,500	1,237,500	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur ASN dan THLS di Kecamatan Ketapang	1 Laporan	1,670,000	Kecamatan Ketapang
7 01 01 2.02 07	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	2,637,800	2,637,800	2,014,800	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur ASN dan THLS di Kecamatan Ketapang	2 Laporan	2,717,000	Kecamatan Ketapang
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**105,131,400**	**88,996,400**	**72,346,495**						100 %	**137,731,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24,308,000	24,308,000	24,308,000	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Ketapang	1 Paket	42,338,000	Kecamatan Ketapang
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,511,700	3,511,700	2,776,700	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Ketapang	1 Paket	4,013,000	Kecamatan Ketapang
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,091,000	11,111,000	8,832,000	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Ketapang	1 Paket	14,514,000	Kecamatan Ketapang
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,710,700	6,710,700	3,462,795	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Ketapang	1 Paket	7,910,000	Kecamatan Ketapang
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,000,000	7,000,000	5,600,000	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Ketapang	1 Dokumen	6,742,000	Kecamatan Ketapang
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				29 Laporan	29 Laporan	44,050,000	31,805,000	24,091,000	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Ketapang	29 Laporan	57,654,000	Kecamatan Ketapang
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	5,460,000	4,550,000	3,276,000	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Ketapang	20 Laporan	2,200,000	Kecamatan Ketapang
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	**3,090,000**	**3,090,000**	**3,090,000**						2 Unit	**32,760,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Urusan Pemerintah Daerah																	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	3,090,000	3,090,000	3,090,000	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Ketapang	2 Unit	32,760,000	Kecamatan Ketapang
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**32,800,000**	**32,800,000**	**29,113,000**						12 Bulan	**23,564,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	32,800,000	32,800,000	29,113,000	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Ketapang	12 Bulan	23,564,000	Kecamatan Ketapang
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah Yang di pelihara	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**64,970,000**	**64,970,000**	**64,970,000**						10 Unit	**55,182,000**	
7 01 01 2.09 01	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	37,370,000	37,370,000	37,370,000	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kendaraan, Peralatan dan Gedung Kantor Kecamatan	3 Unit	39,182,000	Kecamatan Ketapang
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2,600,000	2,600,000	2,600,000	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kendaraan, Peralatan dan Gedung Kantor Kecamatan	2 Unit	1,000,000	Kecamatan Ketapang
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kendaraan, Peralatan dan Gedung Kantor Kecamatan	3 Unit	15,000,000	Kecamatan Ketapang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang diberdayakan	%		%	100 %	100 %	**68,564,900**	**68,564,900**	**68,528,900**						100 %	**122,116,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah kecamatan	Lembaga		Lembaga	17 Lembaga	17 Lembaga	**62,776,600**	**62,776,600**	**62,740,600**						17 Lembaga	**98,471,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				17 Lembaga	17 Lembaga	62,776,600	62,776,600	62,740,600	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat dan Desa di Kecamatan Ketapang	17 Lembaga	98,471,000	Kecamatan Ketapang
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**5,788,300**	**5,788,300**	**5,788,300**							**23,645,000**	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	5,788,300	5,788,300	5,788,300	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi		2 Laporan	23,645,000	Kecamatan Ketapang
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar	%		%	100 %	100 %	**57,595,300**	**47,095,300**	**35,492,300**						100 %	**166,988,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**57,595,300**	**47,095,300**	**35,492,300**						3 Laporan	**166,988,000**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	57,595,300	47,095,300	35,492,300	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan	3 Laporan	166,988,000	Kecamatan Ketapang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina	%		%	100 %	100 %	**7,059,000**	**7,059,000**	**7,059,000**						100 %	**29,788,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**7,059,000**	**7,059,000**	**7,059,000**						3 Dokumen	**29,788,000**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2,869,500	2,869,500	2,869,500	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Desa di Kecamatan Ketapang	1 Dokumen	14,894,000	Kecamatan Ketapang
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,189,500	4,189,500	4,189,500	Kab. Lampung Selatan, Ketapang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Desa di Kecamatan Ketapang	1 Dokumen	14,894,000	Kecamatan Ketapang
					TOTAL			**1,879,018,000**	**1,543,298,400**	**1,526,611,495**							**2,224,948,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,922,606,000**	**1,695,984,600**	**1,536,464,125**							**2,293,331,006**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**1,705,605,200**	**1,496,307,300**	**1,355,618,950**						80 Poin	**1,954,962,906**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**14,855,200**	**15,810,000**	**13,731,875**							**17,355,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,964,800	3,345,800	3,345,800	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 Dokumen	4,669,500	Kecamatan Sragi
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,653,500	2,603,500	1,525,375	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	1,600,500	Kecamatan Sragi
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,648,300	1,648,300	1,648,300	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	1,600,500	Kecamatan Sragi
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,710,500	2,320,500	2,320,500	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	1,600,500	Kecamatan Sragi
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,780,400	2,354,200	1,354,200	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	1,600,500	Kecamatan Sragi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	4,097,700	3,537,700	3,537,700	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		5 Dokumen	6,283,500	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,475,895,900**	**1,279,646,500**	**1,169,608,500**							**1,659,492,755**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	1,233,821,400	1,074,532,000	960,494,000	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Orang/Bulan	1,408,840,752	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	238,234,200	201,274,200	205,274,200	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	242,102,003	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.02 05	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 Dokumen	1 Dokumen	1,886,100	1,886,100	1,886,100	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	5,349,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.02 07	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				17 Laporan	17 Laporan	1,954,200	1,954,200	1,954,200	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		17 Laporan	3,201,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**117,042,900**	**103,039,600**	**79,297,375**							**168,469,351**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang				1 Paket	1 Paket	8,889,800	8,889,800	5,778,370	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala	Dana Transfer Umum-Dana		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan		1 Paket	11,352,550	Kecamatan Sragi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Bangunan Kantor	Disediakan									Sekampung	Alokasi Umum		Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,333,000	7,333,000	5,298,975	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	38,848,296	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,811,500	5,811,500	5,811,500	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	6,481,305	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,821,900	18,333,900	13,342,130	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	20,185,450	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,536,700	6,521,400	2,521,400	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	11,563,500	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	4,800,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				45 Laporan	45 Laporan	43,750,000	43,750,000	35,840,000	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		45 Laporan	54,238,250	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	11,700,000	5,200,000	3,505,000	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		36 Laporan	21,000,000	Kecamatan Sragi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Mebel	Unit		Unit	22 Unit	22 Unit	**3,891,200**	**3,891,200**	**3,891,200**						22 Unit	**12,671,600**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan				22 Unit	22 Unit	3,891,200	3,891,200	3,891,200	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Sragi	22 Unit	12,671,600	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**35,200,000**	**35,200,000**	**32,120,000**						12 Bulan	**31,200,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35,200,000	35,200,000	32,120,000	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Sragi	12 Paket	31,200,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah yang dirawat	Unit		Unit	13 Unit	13 Unit	**58,720,000**	**58,720,000**	**56,970,000**						13 Unit	**65,774,200**	
7 01 01 2.09 01	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	38,620,000	38,620,000	38,620,000	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Barang Milik Daerah di Kecamatan Sragi	2 Unit	38,870,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	5,100,000	5,100,000	5,100,000	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Barang Milik Daerah di Kecamatan Sragi	8 Unit	6,900,000	Kecamatan Sragi
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	15,000,000	15,000,000	13,250,000	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Barang Milik Daerah di Kecamatan Sragi	3 Unit	20,004,200	Kecamatan Sragi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Indek Kepuasan Pelayanan	%		%	100 %	100 %	**116,748,100**	**137,657,400**	**137,157,400**						100 %	**145,710,100**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan	Desa		Desa	10 Desa	10 Desa	**80,198,700**	**65,048,700**	**65,048,700**						10 Desa	**82,081,100**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga	5 Lembaga	80,198,700	65,048,700	65,048,700	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	10 Desa se Kecamatan Sragi	5 Lembaga	82,081,100	Kecamatan Sragi
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah Kecamatan	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	**36,549,400**	**72,608,700**	**72,108,700**						2 Lembaga	**63,629,000**	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha				2 Desa	2 Desa	36,549,400	72,608,700	72,108,700	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	2 Kelompok UMKM	2 Desa	63,629,000	Kecamatan Sragi
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Indek Kepuasan Pelayanan	%		%	100 %	100 %	**86,141,900**	**50,211,100**	**33,082,350**						100 %	**170,559,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Koordinasi dalam 1 tahun	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**86,141,900**	**50,211,100**	**33,082,350**						3 Laporan	**170,559,000**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Kegiatan	4 Kegiatan	86,141,900	50,211,100	33,082,350	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	10 Desa se Kecamatan Sragi	4 Kegiatan	170,559,000	Kecamatan Sragi
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Indek Kepuasan Pelayanan	%		%	100 %	100 %	**14,110,800**	**11,808,800**	**10,605,425**						100 %	**22,099,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**14,110,800**	**11,808,800**	**10,605,425**						2 Dokumen	**22,099,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemerintahan Desa																	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6,977,700	5,826,700	5,123,325	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	10 Desa se Kecamatan Sragi	1 Dokumen	11,049,500	Kecamatan Sragi
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7,133,100	5,982,100	5,482,100	Kab. Lampung Selatan, Sragi, Kuala Sekampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	10 Desa se Kecamatan Sragi	1 Dokumen	11,049,500	Kecamatan Sragi
					TOTAL			**1,922,606,000**	**1,695,984,600**	**1,536,464,125**							**2,293,331,006**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,175,913,000**	**2,058,911,000**	**1,925,323,835**							**2,530,682,130**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepauasan Masyarkat	poin		poin	72 poin	72 poin	**1,915,432,300**	**1,840,187,700**	**1,727,055,200**						72 poin	**2,205,882,730**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**17,824,500**	**17,784,900**	**13,967,900**							**32,890,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 dokumen	0 Dokumen 2 dokumen	3,297,900	3,297,900	3,297,900	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		0 Dokumen 2 dokumen	7,150,000	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	2,702,000	2,702,000	1,757,000	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 dokumen	4,235,000	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,498,600	3,498,600	1,574,600	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 dokumen	4,235,000	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	2,617,200	2,577,600	2,577,600	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 dokumen	4,235,000	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	2,708,600	2,708,600	1,760,600	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 dokumen	4,235,000	Kecamatan Rajabasa
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil				3 Laporan	3 Laporan	3,000,200	3,000,200	3,000,200	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata		3 Laporan	8,800,000	Kecamatan Rajabasa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Banding	Umum		Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Presentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**1,624,304,300**	**1,551,398,300**	**1,480,430,800**						100 %	**1,809,797,000**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang	13 Orang	1,335,944,000	1,292,712,500	1,215,966,000	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor kecamatan rajabasa	13 Orang	1,573,000,000	Kecamatan Rajabasa
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	282,667,000	252,992,500	259,782,500	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor kecamatan rajabasa	1 Dokumen	223,850,000	Kecamatan Rajabasa
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,802,000	2,802,000	2,802,000	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor kecamatan rajabasa	1 Laporan	8,712,000	Kecamatan Rajabasa
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,891,300	2,891,300	1,880,300	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor kecamatan rajabasa	1 Laporan	4,235,000	Kecamatan Rajabasa
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Presentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**16,180,000**	**16,180,000**	**16,180,000**						100 %	**25,000,000**	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	16,180,000	16,180,000	16,180,000	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		2 Paket	25,000,000	Kecamatan Rajabasa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**156,395,500**	**154,096,500**	**120,543,500**						100 %	**178,828,730**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,531,400	3,531,400	2,991,400	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	4,620,000	Kecamatan Rajabasa
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,227,000	11,227,000	11,227,000	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	25,000,000	Kecamatan Rajabasa
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,011,300	8,011,300	6,741,300	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	8,848,730	Kecamatan Rajabasa
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,934,100	8,935,100	6,383,100	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	17,050,000	Kecamatan Rajabasa
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,191,700	7,191,700	5,893,700	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	9,900,000	Kecamatan Rajabasa
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	5,125,000	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	7,260,000	Kecamatan Rajabasa
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	101,000,000	107,000,000	80,521,000	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		3 Laporan	88,000,000	Kecamatan Rajabasa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	5,500,000	2,200,000	1,661,000	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		50 Laporan	18,150,000	Kecamatan Rajabasa
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	pengadaan barang milik daerah	unit		unit	2 unit	2 unit	**7,858,000**	**7,858,000**	**7,858,000**						2 unit	**44,770,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	7,858,000	7,858,000	7,858,000	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	0	21 Unit	44,770,000	Kecamatan Rajabasa
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**30,400,000**	**30,400,000**	**25,605,000**						12 bulan	**33,500,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30,400,000	30,400,000	25,605,000	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Laporan	33,500,000	Kecamatan Rajabasa
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**62,470,000**	**62,470,000**	**62,470,000**						100 %	**81,097,000**	
7 01 01 2.09 01	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 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharan dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit 3 UNIT	0 Unit 3 UNIT	43,070,000	43,070,000	43,070,000	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		0 Unit 3 UNIT	47,597,000	Kecamatan Rajabasa
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	0 Unit 10 Unit	4,400,000	4,400,000	4,400,000	Kab. Lampung Selatan, Raja	Dana Transfer Umum-Dana		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan		0 Unit 10 Unit	8,500,000	Kecamatan Rajabasa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									Basa, Banding	Alokasi Umum		Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Unit 1 UNIT	0 Unit 1 UNIT	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		0 Unit 1 UNIT	25,000,000	Kecamatan Rajabasa
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase Masyarakat Miskin yang diberdayakan	%		%	100 %	100 %	**137,404,300**	**123,486,000**	**108,759,335**						100 %	**178,323,200**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah desa yang dilakukan pemberdayaan di wilayah kecamatan	lembaga		lembaga	16 lembaga	16 lembaga	**73,541,000**	**63,014,400**	**62,947,400**						16 lembaga	**55,000,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 desa	16 desa 0 Lembaga Kemasyarakatan	73,541,000	63,014,400	62,947,400	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		16 desa 0 Lembaga Kemasyarakatan	55,000,000	Kecamatan Rajabasa
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	laporan		laporan	2 laporan	2 laporan	**63,863,300**	**60,471,600**	**45,811,935**						2 laporan	**123,323,200**	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Kegiatan	2 Kegiatan	63,863,300	60,471,600	45,811,935	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan	kantor kecamatan rajabasa	2 Kegiatan	123,323,200	Kecamatan Rajabasa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Investasi				
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Presentase Kegiatan Koordinasi dengan pihak terkait Dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**102,738,000**	**74,898,900**	**69,170,900**						100 %	**122,476,200**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	laporan		laporan	3 laporan	3 laporan	**102,738,000**	**74,898,900**	**69,170,900**						3 laporan	**122,476,200**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Kegiatan	3 Kegiatan	102,738,000	74,898,900	69,170,900	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	kantor kecamatan rajabasa	3 Kegiatan	122,476,200	Kecamatan Rajabasa
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Presentase Jumlah Pemerintah Desa yang dibina	%		%	100 %	100 %	**20,338,400**	**20,338,400**	**20,338,400**						100 %	**24,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**20,338,400**	**20,338,400**	**20,338,400**						1 Dokumen	**24,000,000**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,249,200	10,249,200	10,249,200	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	kantor kecamatan rajabasa	1 Kegiatan	12,500,000	Kecamatan Rajabasa
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Kegiatan 0 Dokumen	1 Kegiatan 0 Dokumen	10,089,200	10,089,200	10,089,200	Kab. Lampung Selatan, Raja Basa, Banding	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	kantor kecamatan rajabasa	1 Kegiatan 0 Dokumen	11,500,000	Kecamatan Rajabasa
					TOTAL			**2,175,913,000**	**2,058,911,000**	**1,925,323,835**							**2,530,682,130**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,317,483,000**	**2,034,486,000**	**1,942,129,660**							**3,017,450,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin		poin	78 poin	78 poin	**1,948,156,500**	**1,722,746,500**	**1,675,409,910**						78 poin	**2,372,350,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	**23,345,300**	**23,345,300**	**20,566,300**						8 dokumen	**85,300,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 dokumen	3 dokumen	4,674,000	4,674,000	4,674,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	3 dokumen	5,000,000	Kecamatan Candipuro
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasibbPenyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,776,000	3,776,000	3,254,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 dokumen	5,500,000	Kecamatan Candipuro
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,203,300	3,203,300	2,084,300	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 dokumen	5,500,000	Kecamatan Candipuro
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,604,000	3,604,000	2,466,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 dokumen	5,500,000	Kecamatan Candipuro
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,259,000	3,259,000	3,259,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 dokumen	55,000,000	Kecamatan Candipuro

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 dokumen	2 dokumen	4,829,000	4,829,000	4,829,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	2 dokumen	8,800,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang menerima Hak Keuangan	orang/bulan		orang/bulan	12 orang/bulan	12 orang/bulan	**1,626,038,000**	**1,395,262,000**	**1,382,679,410**						12 orang/bulan	**1,882,300,000**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 orang	16 orang	1,375,432,000	1,180,316,000	1,168,271,410	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	16 orang	1,644,800,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 orang	16 orang	228,811,000	194,251,000	196,334,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	16 orang	212,500,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.02 05	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 dokumen	1 dokumen	10,395,000	10,395,000	10,395,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 dokumen	12,500,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.02 07	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 dokumen	12 dokumen	11,400,000	10,300,000	7,679,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	12 dokumen	12,500,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang dipenuhi administrasi Kepegawaian	% orang		% orang	100 % 12 orang	100 % 12 orang	**21,283,000**	**21,283,000**	**21,283,000**						100 % 12 orang	**26,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 paket	2 paket	21,283,000	21,283,000	21,283,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	2 paket	26,000,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah bulan Penyediaan administrasi umum perangkat daerah	% bulan		% bulan	100 % 12 bulan	100 % 12 bulan	**169,154,400**	**168,520,400**	**139,730,400**						100 % 12 bulan	**233,200,000**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	4,086,000	4,086,000	2,656,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Peralatan Kantor	1 paket	14,300,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	42,966,500	42,966,500	42,966,500	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Peralatan Kantor	1 paket	70,000,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	1 paket	7,996,100	7,996,100	5,198,100	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Peralatan Kantor	1 paket	8,800,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	19,950,000	19,316,000	15,683,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Peralatan Kantor	1 paket	21,000,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	13,545,800	13,545,800	11,060,800	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Peralatan Kantor	1 paket	16,500,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 dokumen	5 dokumen	6,000,000	6,000,000	3,900,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peralatan Kantor	5 dokumen	6,000,000	Kecamatan Candipuro

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan Aparatur				
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 laporan	11 laporan	70,650,000	70,650,000	55,692,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Peralatan Kantor	11 laporan	90,000,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 laporan	36 laporan	3,960,000	3,960,000	2,574,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Peralatan Kantor	36 laporan	6,600,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	unit unit		unit unit	12 unit 22 unit	12 unit 22 unit	**18,265,800**	**18,265,800**	**18,265,800**						12 unit 22 unit	**33,000,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				22 unit	22 unit	18,265,800	18,265,800	18,265,800	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Peralatan Kantor	22 unit	33,000,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan bulan		Bulan bulan	12 Bulan 12 bulan	12 Bulan 12 bulan	**25,600,000**	**31,600,000**	**28,415,000**						12 Bulan 12 bulan	**27,600,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	25,600,000	31,600,000	28,415,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Penyediaan Jasa kantor	1 laporan	27,600,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	% unit		% unit	100 % 3 unit	100 % 3 unit	**64,470,000**	**64,470,000**	**64,470,000**						100 % 3 unit	**84,950,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 01	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	34,970,000	34,970,000	34,970,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit	50,050,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 unit	15 unit	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	15 unit	9,900,000	Kecamatan Candipuro
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	2 unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	2 unit	25,000,000	Kecamatan Candipuro
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Diberdayakan	%		%	100 %	100 %	**148,902,500**	**148,902,500**	**135,327,500**						100 %	**254,000,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah desa di wilayah Kecamatan yang diberdayakan	Desa desa		Desa desa	14 Desa 14 desa	14 Desa 14 desa	**94,660,900**	**94,660,900**	**93,280,900**						14 Desa 14 desa	**133,000,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				14 lembaga	14 lembaga	69,209,600	69,209,600	69,209,600	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Sinar Pasemah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Desa	14 lembaga	100,000,000	Kecamatan Candipuro
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 laporan	2 laporan	25,451,300	25,451,300	24,071,300	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Desa	2 laporan	33,000,000	Kecamatan Candipuro
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan	Desa lembaga		Desa lembaga	14 Desa 14 lembaga	14 Desa 14 lembaga	**54,241,600**	**54,241,600**	**42,046,600**						14 Desa 14 lembaga	**121,000,000**	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	pameran tingkat kabupaten dan kecamatan				3 kegiatan	3 kegiatan	54,241,600	54,241,600	42,046,600	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Masyarakat	3 kegiatan	121,000,000	Kecamatan Candipuro

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Umum	dan Berkeadilan	Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**103,911,500**	**101,607,000**	**85,070,000**						100 %	**160,600,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	kegiatan kali		kegiatan kali	3 kegiatan 3 kali	3 kegiatan 3 kali	**88,482,200**	**88,472,000**	**76,057,000**						3 kegiatan 3 kali	**140,800,000**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 laporan	3 laporan	88,482,200	88,472,000	76,057,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Forkopincam dan Tokoh Masyarakat	3 laporan	121,000,000	Kecamatan Candipuro
7 01 04 7.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	**15,429,300**	**13,135,000**	**9,013,000**						3 kegiatan	**19,800,000**	
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 laporan	1 laporan	15,429,300	13,135,000	9,013,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 laporan	19,800,000	Kecamatan Candipuro
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina	%		%	100 %	100 %	**116,512,500**	**61,230,000**	**46,322,250**						100 %	**230,500,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	% kali		% kali	100 % 11 kali	100 % 11 kali	**116,512,500**	**61,230,000**	**46,322,250**						100 % 11 kali	**230,500,000**	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	5,800,000	4,121,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 dokumen	16,500,000	Kecamatan Candipuro

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Administrasi Tata Pemerinaan Desa				1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	5,800,000	5,471,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	1 dokumen	16,500,000	Kecamatan Candipuro
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 dokumen	1 dokumen	10,377,400	6,157,000	4,424,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 dokumen	16,500,000	Kecamatan Candipuro
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	5,800,000	4,033,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 dokumen	16,500,000	Kecamatan Candipuro
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 dokumen	1 dokumen	5,000,000	3,200,000	2,361,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 dokumen	60,000,000	Kecamatan Candipuro
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 dokumen	1 dokumen	11,419,500	5,838,000	4,007,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 dokumen	16,500,000	Kecamatan Candipuro
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan dalam rangka Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangka Desa				1 laporan	1 laporan	10,000,000	5,800,000	4,191,250	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 laporan	16,500,000	Kecamatan Candipuro
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	5,800,000	5,800,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 dokumen	16,500,000	Kecamatan Candipuro
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	jumlah doumen fasiliasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, dan kewajiban lembaga				1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	5,800,000	4,190,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Aparatur	1 dokumen	16,500,000	Kecamatan Candipuro

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kemasyarakatan	kemasyarakatan										Umum		Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	julah dokumen fasilitasi dalam rangaka penataan,pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan bbatas desa				1 dokumen	1 dokumen	10,000,000	5,800,000	4,191,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 dokumen	16,500,000	Kecamatan Candipuro
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 laporan	1 laporan	19,715,600	5,435,000	3,533,000	Kab. Lampung Selatan, Candipuro Titiwangi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 laporan	22,000,000	Kecamatan Candipuro
					TOTAL			**2,317,483,000**	**2,034,486,000**	**1,942,129,660**							**3,017,450,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,272,130,000**	**2,114,127,000**	**1,903,793,508**							**2,700,793,059**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin		Poin	80 Poin	80 Poin	**2,018,662,000**	**1,893,379,800**	**1,706,753,050**						80 Poin	**2,237,143,059**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**14,477,000**	**12,302,000**	**8,165,250**							**33,215,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera				1 Dokumen	1 Dokumen	2,400,000	1,784,700	1,784,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	7,200,000	Kecamatan Merbau Mataram
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,400,000	1,945,200	1,945,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	4,235,000	Kecamatan Merbau Mataram
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,400,000	1,944,000	1,044,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	4,235,000	Kecamatan Merbau Mataram
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,477,000	1,903,600	966,850		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	4,235,000	Kecamatan Merbau Mataram
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,400,000	1,992,000	1,092,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	4,235,000	Kecamatan Merbau Mataram
7	01	01	2.01	06	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	2,400,000	2,732,500	1,332,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Laporan	9,075,000	Kecamatan Merbau Mataram

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,765,333,600**	**1,657,192,200**	**1,508,708,565**							**1,792,140,559**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				20 Orang	20 Orang	1,485,528,000	1,386,950,000	1,233,381,000						20 Orang	1,555,709,584	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	275,805,600	267,133,800	272,633,800		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0 Dokumen 1 Dokumen	223,529,350	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,520,900	1,520,900						1 Laporan	8,712,000	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporaKoordinasi Penyusunan LapoKeuangan Bulanan/Triwulanan /SemesteSKPD Ppeapew				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,587,500	1,172,865						1 Laporan	4,189,625	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**15,148,000**	**15,148,000**	**15,148,000**							**20,168,500**	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	15,148,000	15,148,000	15,148,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Paket	20,168,500	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**129,233,400**	**111,167,600**	**88,431,235**							**260,829,000**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanr				1 Paket	1 Paket	3,726,900	3,726,900	2,422,485		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	4,620,000	Kecamatan Merbau Mataram

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlegkapan kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	16,641,100	16,641,100	16,641,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	122,089,000	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan				1 Paket	1 Paket	6,277,000	6,277,000	4,780,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	8,800,000	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan logistik kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	17,388,400	14,058,500	12,958,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	16,500,000	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	1 paket	7,000,000	6,414,100	5,414,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 paket	9,680,000	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	7,260,000	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu				14 Laporan	14 Laporan	66,800,000	55,800,000	40,065,000						14 Laporan	80,000,000	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	22 Laporan	5,400,000	2,250,000	150,000						22 Laporan	11,880,000	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**25,600,000**	**25,600,000**	**23,080,000**							**29,040,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25,600,000	25,600,000	23,080,000						1 Laporan	29,040,000	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**68,870,000**	**71,970,000**	**63,220,000**							**90,750,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 01	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	39,870,000	42,970,000	42,970,000						6 Unit	52,250,000	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				10 unit	10 unit	4,000,000	4,000,000	4,000,000						10 unit	8,250,000	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	25,000,000	25,000,000	16,250,000						2 Unit	30,250,000	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan	%		%	100 %	100 %	**166,191,000**	**163,928,200**	**146,721,458**						100 %	**253,000,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**110,691,000**	**101,941,000**	**101,941,000**							**132,000,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga	15 Lembaga	83,007,000	74,257,000	74,257,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Lembaga	99,000,000	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	27,684,000	27,684,000	27,684,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	33,000,000	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**55,500,000**	**61,987,200**	**44,780,458**							**121,000,000**	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	55,500,000	61,987,200	44,780,458		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Laporan	121,000,000	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	**79,277,000**	**48,819,000**	**42,319,000**						100 %	**123,200,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**79,277,000**	**48,819,000**	**42,319,000**							**123,200,000**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	79,277,000	48,819,000	42,319,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	123,200,000	Kecamatan Merbau Mataram
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina	%		%	100 %	100 %	**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**						100 %	**87,450,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**							**87,450,000**	
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	8,000,000	8,000,000						1 Dokumen	12,650,000	Kecamatan Merbau Mataram
					TOTAL			**2,272,130,000**	**2,114,127,000**	**1,903,793,508**							**2,700,793,059**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,458,628,000**	**1,622,398,000**	**1,745,058,665**							**2,125,717,707**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	73 Poin	73 Poin	**1,286,485,600**	**1,471,130,600**	**1,589,646,265**						73 Poin	**1,861,464,971**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**7,670,500**	**7,670,500**	**7,670,500**						8 Dokumen	**9,038,100**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,243,000	1,243,000	1,243,000	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	1 Dokumen	0	Kecamatan Bakauheni
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	1,255,000	1,255,000	1,255,000				Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 Dokumen 0 Dokumen	2,250,000	Kecamatan Bakauheni
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	1,243,000	1,243,000	1,243,000				Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur	1 Dokumen 0 Dokumen	2,262,700	Kecamatan Bakauheni
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							1,228,000	1,228,000	1,228,000					Aparatur		2,262,700	Kecamatan Bakauheni
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							1,311,100	1,311,100	1,311,100					Aparatur		2,262,700	Kecamatan Bakauheni

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 06	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	1,390,400	1,390,400	1,390,400	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	1 Laporan	0	Kecamatan Bakauheni
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	**1,019,098,800**	**1,210,744,800**	**1,341,840,465**						25 Dokumen	**1,593,407,574**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					0 Orang/bulan	768,470,000	970,556,000	1,118,651,665		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	0 Orang/bulan	1,334,907,574	Kecamatan Bakauheni
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	248,160,000	237,720,000	220,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	0 Dokumen	250,000,000	Kecamatan Bakauheni
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,303,000	1,303,000	1,303,000	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	1 Laporan	0	Kecamatan Bakauheni
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							1,165,800	1,165,800	1,165,800					Aparatur		8,500,000	Kecamatan Bakauheni
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	stel		stel	63 stel	63 stel	**14,926,400**	**14,926,400**	**14,926,400**						63 stel	**16,000,000**	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							14,926,400	14,926,400	14,926,400					Aparatur		16,000,000	Kecamatan Bakauheni
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**122,277,900**	**115,276,900**	**115,276,900**						100 Persen	**120,776,682**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan							4,235,700	4,235,700	4,235,700					0		6,300,000	Kecamatan Bakauheni

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Bangunan Kantor																	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							48,542,500	48,542,500	48,542,500					0		45,000,000	Kecamatan Bakauheni
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							5,621,700	5,621,700	5,621,700					0		4,500,000	Kecamatan Bakauheni
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							15,864,700	12,168,700	12,168,700					0		16,836,182	Kecamatan Bakauheni
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					0 Paket	9,267,300	9,267,300	9,267,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket	10,587,500	Kecamatan Bakauheni
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					0 Dokumen	3,696,000	3,696,000	3,696,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	5,808,000	Kecamatan Bakauheni
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					0 Laporan	35,050,000	31,745,000	31,745,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	31,745,000	Kecamatan Bakauheni
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	**11,742,000**	**11,742,000**	**5,562,000**						6 Dokumen	**13,045,615**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Unit	11,742,000	11,742,000	5,562,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	0 Unit	13,045,615	Kecamatan Bakauheni
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jasa Penunjang Urusan Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**47,200,000**	**47,200,000**	**47,200,000**						12 Bulan	**15,600,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							47,200,000	47,200,000	47,200,000					Aparatur		15,600,000	Kecamatan Bakauheni
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**63,570,000**	**63,570,000**	**57,170,000**							**93,597,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 01	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 Unit	63,570,000	63,570,000	42,170,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	78,597,000	Kecamatan Bakauheni
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1 Unit	0	0	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	3,000,000	Kecamatan Bakauheni
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	12,000,000	Kecamatan Bakauheni
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase masyarakat/ kelurahan yang diberdayakan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**90,907,000**	**90,907,000**	**105,052,000**						3 Kegiatan	**130,433,391**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**71,495,600**	**71,495,600**	**71,095,600**						3 Kegiatan	**130,433,391**	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					0 Pokmas / Ormas	71,495,600	71,495,600	71,095,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Desa	0 Pokmas / Ormas	130,433,391	Kecamatan Bakauheni
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**19,411,400**	**19,411,400**	**33,956,400**						3 Kegiatan	**0**	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	19,411,400	19,411,400	33,956,400	Kab. Lampung Selatan, Bakauheni, Hatta	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Laporan	0	Kecamatan Bakauheni
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar (%)	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**66,485,400**	**51,110,400**	**41,110,400**						4 Kegiatan	**0**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman**	Koordinasi dengan pihak terkait dalam Upaya peningkatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**66,485,400**	**51,110,400**	**41,110,400**						4 Kegiatan	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					0 Laporan	66,485,400	51,110,400	41,110,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Wilayah dan Pelayanan Dasar	Aparatur	0 Laporan	0	Kecamatan Bakauheni
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase jumlah pemerintahan desa yang dibina	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**14,750,000**	**9,250,000**	**9,250,000**						1 Kegiatan	**133,819,345**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**14,750,000**	**9,250,000**	**9,250,000**						1 Kegiatan	**133,819,345**	
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							14,750,000	9,250,000	9,250,000					Aparatur		133,819,345	Kecamatan Bakauheni
					TOTAL			**1,458,628,000**	**1,622,398,000**	**1,745,058,665**							**2,125,717,707**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,141,792,000**	**2,071,024,000**	**2,116,313,989**							**2,331,949,548**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	81 poin	81 poin	**1,934,677,400**	**1,867,319,500**	**1,958,857,939**						81 poin	**2,054,105,968**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokuen, Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**7,444,500**	**13,444,500**	**8,598,818**						9 Dokumen	**7,667,835**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan (RKPD,RKPD-P) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	2,542,100	2,542,100	2,542,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjugsari	2 Dokumen 2 Dokumen	2,618,363	Kecamatan Tanjung Sari
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Perencanaan (RKA-PD)				1 Dokumen	1 Dokumen	1,794,400	1,794,400	1,794,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor Kecamatan Tanjugsari	1 Dokumen	1,848,232	Kecamatan Tanjung Sari
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunanDokumen perubahanRKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	824,500	2,324,500	1,074,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor Kecamatan Tanjugsari	1 Dokumen	849,235	Kecamatan Tanjung Sari
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasilkoordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	702,400	2,202,400	952,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjugsari	1 Dokumen	723,472	Kecamatan Tanjung Sari
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	722,600	2,222,600	1,022,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor Kecamatan Tanjugsari	1 Dokumen	744,278	Kecamatan Tanjung Sari
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD danlaporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja				3 Dokumen	3 Dokumen	858,500	2,358,500	1,212,818		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjugsari	3 Dokumen	884,255	Kecamatan Tanjung Sari

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		SKPD																
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,587,069,100**	**1,547,923,200**	**1,687,896,600**						100 %	**1,655,489,178**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				14 Orang	14 Orang	1,332,206,000	1,294,739,600	1,429,513,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		14 Orang	1,390,944,400	Kecamatan Tanjung Sari
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan	12 Bulan	252,140,500	250,461,000	255,961,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		12 Bulan	261,740,500	Kecamatan Tanjung Sari
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,289,200	1,289,200	989,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Laporan	1,327,876	Kecamatan Tanjung Sari
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							1,433,400	1,433,400	1,433,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur			1,476,402	Kecamatan Tanjung Sari
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Peneyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**181,943,800**	**164,946,100**	**135,216,821**						100 %	**224,304,855**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 paket	1 paket	5,308,600	5,308,600	3,915,738		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		1 paket	5,467,858	Kecamatan Tanjung Sari

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														dan Aparatur				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	28,500,000	28,500,000	28,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		7 Paket	48,000,000	Kecamatan Tanjung Sari
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumahtangga yang disediakan				1 paket	1 paket	6,229,400	6,229,400	5,139,255		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 paket	6,416,282	Kecamatan Tanjung Sari
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				1 paket	1 paket	18,785,100	18,785,100	16,143,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 paket	22,438,653	Kecamatan Tanjung Sari
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	1 paket	13,030,700	12,193,000	9,021,789		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 paket	13,457,362	Kecamatan Tanjung Sari
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,600,000	3,600,000	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	7,200,000	Kecamatan Tanjung Sari
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				7 Laporan	7 Laporan	94,490,000	86,580,000	65,934,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		7 Laporan	97,324,700	Kecamatan Tanjung Sari
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	12,000,000	3,750,000	2,962,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		80 Laporan	24,000,000	Kecamatan Tanjung Sari

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Barang Milik Daerah	unit		unit	2 unit	2 unit	**22,250,000**	**22,035,700**	**22,035,700**						2 unit	**22,250,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				10 Unit	10 Unit	22,250,000	22,035,700	22,035,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatn Tanjungsari	10 Unit	22,250,000	Kecamatan Tanjung Sari
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Derah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**53,200,000**	**36,400,000**	**33,040,000**						12 Bulan	**44,496,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				1 Laporan	1 Laporan	53,200,000	36,400,000	33,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Tanjungsari	1 Laporan	44,496,000	Kecamatan Tanjung Sari
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang dipeliharaa	%		%	100 %	100 %	**82,770,000**	**82,570,000**	**72,070,000**						100 %	**85,898,100**	
7 01 01 2.09 01	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	43,270,000	43,070,000	43,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kendaraan Dinas, Peralatan dan Geduung Kantor Keecmtn Tanjungsari	3 Unit	44,568,100	Kecamatan Tanjung Sari
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				21 Unit	21 Unit	9,500,000	9,500,000	9,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kendaraan Dinas, Peralatan dan Geduung Kantor Keecmtn Tanjungsari	21 Unit	11,330,000	Kecamatan Tanjung Sari
7 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 unit	2 unit	30,000,000	30,000,000	19,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kendaraan Dinas, Peralatan dan Geduung Kantor Keecmtn Tanjungsari	2 unit	30,000,000	Kecamatan Tanjung Sari

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan	%		%	100 %	100 %	**142,574,600**	**144,414,500**	**112,414,500**						100 %	**144,494,630**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Desa yyang dilakukan pemeberdayaan di wilyah Kecamatan	Desa		Desa	8 Desa	8 Desa	**64,001,000**	**53,496,000**	**53,496,000**						8 Desa	**65,921,030**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	64,001,000	53,496,000	53,496,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat dan Desa di Kecamatan Tanjungsari	8 Lembaga Kemasyarakatan	65,921,030	Kecamatan Tanjung Sari
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang di berdayakana	Desa		Desa	8 Desa	8 Desa	**78,573,600**	**90,918,500**	**58,918,500**						8 Desa	**78,573,600**	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	78,573,600	90,918,500	58,918,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Masyarakat dan Desa di Kecamatan Tanjungsari	2 Laporan	78,573,600	Kecamatan Tanjung Sari
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**64,540,000**	**59,290,000**	**45,041,550**						100 %	**133,348,950**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Koordinasi Dengan Pihak Terkait Dalam Upaya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	keg		keg	3 keg	3 keg	**64,540,000**	**59,290,000**	**45,041,550**						3 keg	**133,348,950**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	64,540,000	59,290,000	45,041,550	Kab. Lampung Selatan, Tanjung Sari, Wonodadi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Desa di Kecamatan Tanjungsari	3 Laporan	133,348,950	Kecamatan Tanjung Sari
					TOTAL			**2,141,792,000**	**2,071,024,000**	**2,116,313,989**							**2,331,949,548**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,857,165,000**	**1,820,549,000**	**1,607,440,045**							**2,482,575,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indek Kepuasan Pelayanan	Poin		Poin	72 Poin	72 Poin	**1,610,669,400**	**1,588,053,400**	**1,407,841,945**						72 Poin	**2,094,165,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**20,307,000**	**20,307,000**	**11,705,660**						9 Dokumen	**26,730,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4,398,900	4,398,900	2,363,810	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Pemerintah Kecamatan	2 Dokumen	6,600,000	Kecamatan Way Sulan
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Koordinasi dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,979,900	2,979,900	1,079,900	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Pemerintah Kecamatan	1 Dokumen	3,905,000	Kecamatan Way Sulan
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,001,600	3,001,600	1,601,600	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Pemerintah Kecamatan	1 Dokumen	3,905,000	Kecamatan Way Sulan
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordiansi Penyusunan DPA - SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,999,300	2,999,300	2,999,300	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Pemerintah Kecamatan	1 Dokumen	3,905,000	Kecamatan Way Sulan
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,095,300	3,095,300	1,545,300	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Pemerintah Kecamatan	1 Dokumen	3,905,000	Kecamatan Way Sulan
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan				3 Laporan	3 Laporan	3,832,000	3,832,000	2,115,750	Kab. Lampung Selatan, Way	Dana Transfer Umum-Dana		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Aparatur Pemerintah Kecamatan	3 Laporan	4,510,000	Kecamatan Way Sulan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Sulan, Karang Pucung	Alokasi Umum		Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Adminitrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	**1,350,889,500**	**1,350,889,500**	**1,195,904,900**						100 %	**1,686,850,000**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang / Perbulan	11 Orang / Perbulan	1,145,388,600	1,180,548,600	1,011,564,000	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Pemerintah Kecamatan	11 Orang / Perbulan	1,463,000,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	199,168,400	164,008,400	180,208,400	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Pemerintah Kecamatan	1 Dokumen	214,500,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,067,000	3,067,000	1,967,000	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Pemerintah Kecamatan	1 Laporan	5,500,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyususnan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,265,500	3,265,500	2,165,500	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Pemerintah Kecamatan	1 Laporan	3,850,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**6,437,500**	**6,437,500**	**6,437,500**						100 %	**16,500,000**	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	6,437,500	6,437,500	6,437,500	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Kecamatan Way Sulan	1 Paket	16,500,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyelenggaraan Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	**108,773,000**	**86,157,000**	**80,241,485**						100 %	**206,085,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,176,900	3,176,900	2,916,230	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	4,620,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34,458,600	34,458,600	34,458,600	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	78,650,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan rumah tanggga yang disediakan				1 Paket	1 Paket	2,916,100	2,916,100	2,916,100	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	7,865,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 Paket	1 Paket	11,347,900	11,291,900	10,005,805	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	17,050,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	6,903,500	6,903,500	6,903,500	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Paket	9,900,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,800,000	4,800,000	4,800,000	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				16 Laporan	16 Laporan	42,050,000	21,050,000	16,681,250	Kab. Lampung Selatan, Way	Dana Transfer Umum - Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan		16 Laporan	66,000,000	Kecamatan Way Sulan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Sulan, Karang Pucung	Alokasi Umum	Berdaya Saing	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	3,120,000	1,560,000	1,560,000	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		24 Laporan	16,500,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Mebel yang disediakan	Unit		Unit	56 Unit	56 Unit	**20,342,400**	**20,342,400**	**20,342,400**						56 Unit	**36,300,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	20,342,400	20,342,400	20,342,400	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan	18 Unit	36,300,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa penujnag Urusan Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**28,000,000**	**28,000,000**	**26,040,000**						12 Bulan	**35,200,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	28,000,000	28,000,000	26,040,000	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Way Sulan	1 Laporan	35,200,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit		Unit	22 Unit	22 Unit	**75,920,000**	**75,920,000**	**67,170,000**						22 Unit	**86,500,000**	
7 01 01 2.09 01	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 dibayar Pajaknya				3 Unit	3 Unit	42,670,000	42,670,000	42,670,000	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Way Sulan	3 Unit	49,500,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17 Unit	17 Unit	8,250,000	8,250,000	8,250,000	Kab. Lampung Selatan, Way	Dana Transfer Umum-Dana		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata	Kantor Kecamatan Way Sulan	17 Unit	9,500,000	Kecamatan Way Sulan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Sulan, Karang Pucung	Alokasi Umum		Kelola Pemerintahan dan Aparatur				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2 Unit	2 Unit	25,000,000	25,000,000	16,250,000	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Kantor Kecamatan Way Sulan	2 Unit	27,500,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Masyarakat / Desa yang diberdayakan	%		%	100 %	100 %	**140,307,500**	**129,807,500**	**118,410,000**						100 %	**193,490,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Pemberdayaan Desa dalam wilayah	Desa		Desa	8 Desa	8 Desa	**62,695,600**	**52,195,600**	**50,195,600**						8 Desa	**97,900,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga	8 Lembaga	41,146,900	32,396,900	32,396,900	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparat Pemerintah Desa	8 Lembaga	55,000,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	21,548,700	19,798,700	17,798,700	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparat Pemerintah Desa	1 Laporan	42,900,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**77,611,900**	**77,611,900**	**68,214,400**						3 Kegiatan	**95,590,000**	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	77,611,900	77,611,900	68,214,400	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Se-Kecamatan way Sulan	3 Laporan	95,590,000	Kecamatan Way Sulan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi dengan Pihak terkait dalam upaya peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	100 %	**52,506,800**	**49,006,800**	**36,506,800**						100 %	**111,320,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**52,506,800**	**49,006,800**	**36,506,800**						3 Kegiatan	**111,320,000**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	52,506,800	49,006,800	36,506,800	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Masyarakat dan Desa di Kecamatan Way Sulan	3 Laporan	111,320,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Jumlah Pemerintah Desa yang dibina	%		%	100 %	100 %	**53,681,300**	**53,681,300**	**44,681,300**						100 %	**83,600,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Monitoring, Fasilitasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kali		Kali	7 Kali	7 Kali	**53,681,300**	**53,681,300**	**44,681,300**						7 Kali	**83,600,000**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Rangka Adminitrasi Tata Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8,361,000	8,361,000	8,361,000	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Pemerintah Desa	1 Dokumen	12,650,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8,521,600	8,521,600	8,521,600	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Pemerintah Desa	1 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8,654,400	8,654,400	8,654,400	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Pemerintah Desa	1 Dokumen	12,650,000	Kecamatan Way Sulan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	9,338,300	9,338,300	6,338,300	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Pemerintah Desa	1 Dokumen	12,650,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan ruang desa serta Penetapan dan penegasan batas desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6,225,800	6,225,800	4,225,800	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Pemerintah Desa	1 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6,268,800	6,268,800	4,268,800	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Pemerintah Desa	1 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Way Sulan
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	6,311,400	6,311,400	4,311,400	Kab. Lampung Selatan, Way Sulan, Karang Pucung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur	Aparatur Pemerintah Desa	1 Laporan	12,650,000	Kecamatan Way Sulan
					TOTAL			**1,857,165,000**	**1,820,549,000**	**1,607,440,045**							**2,482,575,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,801,114,000**	**1,943,026,000**	**2,003,298,234**							**2,145,242,530**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	80 poin	80 poin	**1,528,124,500**	**1,670,036,500**	**1,775,440,500**						80 poin	**1,716,176,860**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**17,000,000**	**17,000,000**	**15,012,000**							**18,700,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	3,500,000	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	3,850,000	Kecamatan Way Panji
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	1,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,750,000	Kecamatan Way Panji
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	1,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,750,000	Kecamatan Way Panji
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,750,000	Kecamatan Way Panji
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	2,750,000	Kecamatan Way Panji
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	3,500,000	3,500,000	3,262,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Laporan	3,850,000	Kecamatan Way Panji

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,309,883,200**	**1,488,761,200**	**1,606,290,200**							**1,364,171,000**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 orang/bulan	12 orang/bulan	1,064,190,000	1,277,628,000	1,362,557,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			12 orang/bulan	1,093,890,000	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	240,303,200	205,743,200	238,833,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			12 Dokumen	264,352,000	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2,829,000	2,829,000	2,339,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			1 Laporan	3,111,900	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	2,561,000	2,561,000	2,561,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			18 Laporan	2,817,100	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**							**15,000,000**	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			2 Paket	15,000,000	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**86,540,100**	**49,574,100**	**40,907,100**							**189,863,010**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	5,664,100	5,664,100	5,457,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			8 Paket	11,218,680	Kecamatan Way Panji

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1,648,000	1,648,000	1,648,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			7 Paket	37,893,570	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	6,662,200	6,662,200	4,506,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			15 Paket	12,310,980	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	18,534,000	10,250,000	10,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			4 Paket	32,218,780	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4,831,800	724,800	724,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			6 Paket	16,060,000	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	4,800,000	4,800,000	3,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			3 Dokumen	4,800,000	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				13 Laporan	13 Laporan	40,000,000	18,725,000	13,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			13 Laporan	67,375,000	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66 Laporan	66 Laporan	4,400,000	1,100,000	831,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi		66 Laporan	7,986,000	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**							**1,831,200**	**1,831,200**	**1,831,200**							**11,102,850**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemerintah Daerah																	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 unit	4 unit	1,831,200	1,831,200	1,831,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			4 unit	11,102,850	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**15,600,000**	**15,600,000**	**14,130,000**							**15,600,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15,600,000	15,600,000	14,130,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	15,600,000	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**82,270,000**	**82,270,000**	**82,270,000**							**101,740,000**	
7 01 01 2.09 01	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	42,370,000	42,370,000	42,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			3 unit	43,270,000	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 unit	17 unit	4,900,000	4,900,000	4,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			17 unit	8,470,000	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Lampung Selatan, Way Panji, Sidoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1 unit	25,000,000	Kecamatan Way Panji
7 01 01 2.09 11	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	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			1 unit	25,000,000	Kecamatan Way Panji

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase masyarakat yang dapat diberdayakan	persen		persen	20 persen	20 persen	**132,490,100**	**132,490,100**	**117,598,334**						20 persen	**177,485,770**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**76,634,200**	**76,634,200**	**76,634,200**							**104,523,210**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga	4 Lembaga	58,650,200	58,650,200	58,650,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Lembaga	67,700,710	Kecamatan Way Panji
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	17,984,000	17,984,000	17,984,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	36,822,500	Kecamatan Way Panji
7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**55,855,900**	**55,855,900**	**40,964,134**							**72,962,560**	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	55,855,900	55,855,900	40,964,134		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan melalui Efektivitas Bantuan Sosial dan Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata Unggulan, Perindustrian, dan UKM serta Kemudahan Investasi		3 Laporan	72,962,560	Kecamatan Way Panji
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase perda/perkada yang kewenangan penegakannya sudah di delegasikan ke kecamatan yang ditegakkan sesuai dengan standar	persen		persen	100 persen	100 persen	**72,699,100**	**72,699,100**	**55,445,100**						100 persen	**134,467,300**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**72,699,100**	**72,699,100**	**55,445,100**							**134,467,300**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	8,683,100	8,683,100	5,959,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Laporan	14,978,700	Kecamatan Way Panji
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	64,016,000	64,016,000	49,486,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	119,488,600	Kecamatan Way Panji
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan (%)	persen		persen	40 persen	40 persen	**25,643,500**	**25,643,500**	**17,615,500**						40 persen	**44,787,600**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**25,643,500**	**25,643,500**	**17,615,500**							**44,787,600**	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				80 orang	80 orang	8,706,900	8,706,900	5,974,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80 orang	14,819,200	Kecamatan Way Panji
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				80 orang	80 orang	8,468,300	8,468,300	5,820,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80 orang	15,149,200	Kecamatan Way Panji
7 01 05 2.01 04	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"				80 orang	80 orang	8,468,300	8,468,300	5,820,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80 orang	14,819,200	Kecamatan Way Panji
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina	persen		persen	60 persen	60 persen	**42,156,800**	**42,156,800**	**37,198,800**						60 persen	**72,325,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**42,156,800**	**42,156,800**	**37,198,800**							**72,325,000**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8,468,300	8,468,300	5,820,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			1 Dokumen	14,857,700	Kecamatan Way Panji
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8,468,300	8,468,300	7,698,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	14,857,700	Kecamatan Way Panji
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8,468,300	8,468,300	7,698,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	14,203,200	Kecamatan Way Panji
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8,283,600	8,283,600	7,513,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	14,203,200	Kecamatan Way Panji
7 01 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8,468,300	8,468,300	8,468,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur		1 Dokumen	14,203,200	Kecamatan Way Panji
					TOTAL			**1,801,114,000**	**1,943,026,000**	**2,003,298,234**							**2,145,242,530**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**11,177,073,100**	**33,033,165,500**	**33,051,013,326**							**73,617,061,085**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Pelayanan	poin		poin	86 poin	86 poin	**3,430,333,400**	**3,353,626,500**	**3,408,830,800**						86 poin	**1,454,061,085**	
8	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**81,371,800**	**78,256,400**	**62,902,400**							**86,695,000**	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dok	2 dok	11,900,000	11,864,900	10,707,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang					2 dok	11,900,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dok	1 dok	12,545,100	12,528,700	12,423,700	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 dok	13,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dok	1 dok	12,499,800	11,737,000	7,630,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang					1 dok	12,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dok	1 dok	12,499,800	11,736,000	11,736,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 dok	12,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dok	1 dok	13,598,000	12,093,900	7,861,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 dok	12,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 laporan	5 laporan	18,329,100	18,295,900	12,542,900	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 laporan	23,595,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,503,439,000**	**2,646,610,500**	**2,789,972,800**							**663,366,085**	
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 orang/ bulan	27 orang/ bulan	2,139,099,000	2,325,798,700	2,441,789,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27 orang/ bulan	283,819,940	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	12 dokumen	313,740,000	298,140,000	326,717,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 dokumen	323,886,145	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	1 laporan	11,000,000	9,397,000	9,397,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 laporan	12,100,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02 07	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	39,600,000	13,274,800	12,069,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	43,560,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**38,119,000**	**28,119,000**	**28,119,000**							**72,000,000**	
8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 paket	2 paket	28,119,000	28,119,000	28,119,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 paket	47,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 orang	2 orang	10,000,000	0	0	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 orang	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**566,363,600**	**373,300,600**	**301,721,600**							**350,000,000**	
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	18,856,900	13,052,300	9,530,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 paket	16,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	133,862,100	62,275,300	62,275,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 paket	84,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	1 paket	29,790,000	54,529,000	48,372,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 paket	26,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	61,742,500	61,742,500	39,636,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 paket	66,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	187,184,100	45,801,500	30,992,500	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 paket	34,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 dokumen	5 dokumen	18,000,000	18,000,000	14,325,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 dokumen	18,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 laporan	12 laporan	25,000,000	14,500,000	11,158,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	18,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	12 laporan	91,928,000	103,400,000	85,432,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 laporan	87,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**80,400,000**	**80,400,000**	**79,175,000**							**82,000,000**	
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 paket	1 paket	80,400,000	80,400,000	79,175,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 paket	82,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**160,640,000**	**146,940,000**	**146,940,000**							**200,000,000**	
8 01 01 2.09 01	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	86,640,000	86,640,000	86,640,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 unit	90,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesinlainnya yang Disediakan				12 unit	12 unit	24,000,000	10,300,000	10,300,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 unit	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 unit	2 unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Way Urang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 unit	75,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan umat beragama Prosentase pendidikan, sosialisasi dan diskusi wawasan kebangsaan Prosentase pendidikan, sosialisasi dan diskusi wawasan kebangsaan	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	**722,640,000**	**320,795,400**	**303,180,400**						100 persen 100 persen	**897,000,000**	
8 01 02 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**							**722,640,000**	**320,795,400**	**303,180,400**							**897,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 02 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				3 dokumen	3 dokumen	389,600,000	153,327,100	103,723,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 dokumen	260,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02 2.01 04	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				300 orang	300 orang	333,040,000	167,468,300	199,457,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				300 orang	265,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	prosentase pertisipasi politik masyarakat dan pemilu kada	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,370,528,200**	**25,684,965,500**	**25,572,176,026**						100 persen	**59,255,000,000**	
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**							**2,370,528,200**	**25,684,965,500**	**25,572,176,026**							**59,255,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 03 2.01 03	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				2500 orang	2500 orang	696,343,500	534,196,100	450,035,626	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2500 orang	300,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03 2.01 04	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				150 orang	150 orang	1,635,769,400	25,135,769,400	25,110,060,400	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150 orang	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03 2.01 05	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				1 laporan	1 laporan	38,415,300	15,000,000	12,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 laporan	57,250,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase ORMAS dan LSM dan OKP yang difasilitasi peningkatan kapasitas organisasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**748,475,200**	**545,817,800**	**699,198,800**						100 persen	**906,000,000**	
8 01 04 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**							**748,475,200**	**545,817,800**	**699,198,800**							**906,000,000**	
8 01 04 2.01 04	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				250 orang	250 orang	718,475,200	545,817,800	699,198,800	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan				250 orang	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04 2.01 05	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				6 laporan	6 laporan	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 laporan	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan umat beragama	persen		persen	100 persen	100 persen	**584,391,500**	**440,906,300**	**390,580,300**						100 persen	**1,220,000,000**	
8 01 05 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**							**584,391,500**	**440,906,300**	**390,580,300**							**1,220,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 05 2.01 04	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				350 orang	350 orang	584,391,500	440,906,300	390,580,300	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				350 orang	620,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Prosentase pemantauan pelaporan dan evaluasi pelaporan perkembangan politik	persen		persen	100 persen	100 persen	**3,320,704,800**	**2,687,054,000**	**2,677,047,000**						100 persen	**9,885,000,000**	
8 01 06 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**							**3,320,704,800**	**2,687,054,000**	**2,677,047,000**							**9,885,000,000**	
8 01 06 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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 Kebijakan 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 yang Disusun				2 dokumen	2 dokumen	150,000,000	25,776,300	16,863,300	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 dokumen	160,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga				400 orang	400 orang	120,222,500	114,693,200	112,557,200	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					400 orang	220,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
8 01 06 2.01 04	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				320 orang	320 orang	2,679,033,000	2,388,989,500	2,430,027,500	Kab. Lampung Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan				320 orang	9,170,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 2.01 05	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				4 laporan	4 laporan	238,199,300	112,595,000	88,139,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	225,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	133,250,000	45,000,000	29,460,000	Kab. Lampung Selatan, Kalianda, Kalianda					2 Dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					TOTAL			**11,177,073,100**	**33,033,165,500**	**33,051,013,326**							**73,617,061,085**	

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dilakukan melalui proses yang lebih intensif dan diliputi semangat untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pembangunan berdasarkan perkembangan aspirasi dan kehendak masyarakat. Proses pembangunan yang berkelanjutan dan penentuan prioritas secara obyektif sangat dibutuhkan untuk menjamin agar pembangunan berlangsung terus-menerus dan berada pada jalur yang tepat. Prioritas pembangunan pada Tahun 2023 diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dan secara bertahap akan mendekatkan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan pada kondisi yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan sosial yang hakiki sebagai cita-cita bersama.

Perencanaan yang baik harus diimbangi dengan ikhtiar, kerja keras dan ketetapan hati untuk merealisasikan rencana tersebut sehingga diperlukan komitmen seluruh aparat pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu dukungan semua pihak termasuk *stakeholders*, masyarakat dan semua komponen yang lain ikut bersinergi demi terlaksananya program-program yang telah disusun, mudah-mudahan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, aamiin.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

BUPATI LAMPUNG SELATAN

NANANG ERMANTO