RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024



26th Tanggamus Keren

RKPD 2024

BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 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 dan Pasal 104 ayat (2) 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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 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 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

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

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

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, 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 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
15. 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);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. 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);
24. 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 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
27. 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);
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 202 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 102);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 214, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 103);

33. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 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.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang perencanaan dan melaksanakan tugas mengoordinasikan, mensinergikan serta mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2024 dan daerah otonomi baru.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja-PD adalah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra-PD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

16. 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 satuan kerja Perangkat Daerah.
17. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026.
(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
    a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
    b. prioritas pembangunan daerah;
    c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
    d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023;
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.
(4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2024 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.
(5) Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pasal 3

(1) Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024.
(2) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi.

Pasal 4

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
    Bab I : PENDAHULUAN;
    Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
    Bab III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
    Bab IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

Bab V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
Bab VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
Bab VII : PENUTUP.

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

BAB III
PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

(1) Penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD.
(2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.
(3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 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 2024;
   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;
   e. penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan kreteria sebagai berikut:
      1. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;

2. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
3. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukungpercepatan pembangunan daerah; dan/atau
4. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang siginikan terhadap pencapaian hasil/*outcome* program.

(2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2024 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 6 Juli 2023

BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023 NOMOR 854



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2023

www.bapperida.tanggamus.go.id klinik.pakrt.tanggamus@gmail.com Klinik Pakrt klinik_pak_rt KlinikPAKRT Klinik PAK RT 08 12 869 869 12

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
DAFTAR GAMBAR	.....	iv
DAFTAR TABEL	.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	.....	I - 1
1.1 Latar Belakang	.....	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	.....	I - 8
1.3 Hubungan Antar Dokumen	.....	I - 13
1.4 Maksud dan Tujuan	.....	I - 18
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	.....	I - 19
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	.....	II - 1
2.1 Kondisi Umum Daerah	.....	II - 1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Realisasi RPJMD	.....	II - 156
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	.....	II - 338
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	.....	III - 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	.....	III - 1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	.....	III - 29

		Halaman
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV - 1
	4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024.....	IV - 11
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V - 1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI - 1
BAB VII	PENUTUP.....	VII - 1

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar I.1.	Proses penyusunan RKPD Tahun 2024.....	I - 4
Gambar I.2.	Konsep Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.....	I - 7
Gambar I.3.	Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan Perangkat Daerah.....	I - 14
Gambar II.1.	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya.....	II - 2
Gambar II.2.	Peta Administrasi Kabupaten Tanggamus.....	II - 3
Gambar II.3.	Peta Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.....	II - 8
Gambar II.4.	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tanggamus.....	II - 9
Gambar II.5.	Peta Topografi Kabupaten Tanggamus.....	II - 11
Gambar II.6.	Peta Geologi Kabupaten Tanggamus	II - 16
Gambar II.7.	Peta Hidrologi Kabupaten Tanggamus	II - 17
Gambar II.8.	Peta Klimatologi Kabupaten Tanggamus.....	II - 18
Gambar II.9.	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tanggamus ...	II - 20
Gambar II.10.	Peta Kerentanan Tanah Longsor di Kabupaten Tanggamus	II - 21
Gambar II.11.	Peta Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Tanggamus.....	II - 22
Gambar II.12.	Peta Kerentanan Gerakan Tanah di Kabupaten Tanggamus.....	II - 23

Halaman

Gambar II.13	Peta Bahaya Bencana Tsunami di Kabupaten Tanggamus	II - 24
Gambar II.14	Peta Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanggamus	II - 25
Gambar II.15.	Produksi Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II - 34
Gambar II.16.	Sebaran Pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.....	II - 36
Gambar II.17.	Peta Pola Perjalanan Wisata Kabupaten Tanggamus.....	II - 41
Gambar II.18.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung danKabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 50
Gambar II.19.	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus 2018-2022.....	II - 51
Gambar II.20.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus	II - 57
Gambar II.21	Perkembangan Garis Kemiskinan Kapita Perbulan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022 (Rupiah).....	II - 58
Gambar II.22	Perkembangan IPM Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2018-2022.....	II - 60
Gambar II.23	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2022.....	II - 61
Gambar II.24	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II - 63
Gambar II.25	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II - 64
Gambar II.26	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II - 65

		Halaman
Gambar II.27	Perkembangan TPAK Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II - 67
Gambar II.28	TPT Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II - 68
Gambar II.29	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II - 73
Gambar II.30	Trend Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 81
Gambar II.31	Trend Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 82
Gambar II.32	Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 83
Gambar II.33	Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Type B Kabupaten Tanggamus	II -123
Gambar II.34	Transformasi Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tanggamus	II -144
Gambar II.35	Pengeluaran PerKapita Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II -148
Gambar III.1.	Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha triwulan I Tahun 2023.	III - 1
Gambar III.2.	Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 Dibanding Triwulan IV-2022.....	III - 2
Gambar III.3.	Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran triwulan I Tahun 2023.....	III - 3
Gambar III.4.	Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran Tahun 2023 dibanding triwulan IV-2022.....	III - 4
Gambar III.5.	Perkembangan PDRB Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022	III - 5

Halaman

Gambar III.6. Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022..... III - 6

Gambar III.7. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022..... III - 7

Gambar III.8. Distribusi PDRB Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022..... III - 13

Gambar IV.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024..... IV - 14

Gambar IV.2. Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024..... IV - 14

Gambar IV.3. Alur Pengusulan Musrenbang dan Pokir DPRD Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah..... IV - 66

Gambar IV.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil I..... IV - 67

Gambar IV.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil II..... IV - 67

Gambar IV.6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil III..... IV - 68

Gambar IV.7. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil IV..... IV - 68

Gambar IV.8. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil V..... IV - 69

Gambar IV.9. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil VI..... IV - 69

Gambar V.1. Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep *Tematik, Holistik, Integratif,* dan *Spasial* (THIS) di Kabupaten Tanggamus..... V - 4

Gambar V.2. Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep *Tematik, Holistik, Integratif,* dan *Spasial* (THIS) di Kabupaten Tanggamus..... V - 5

www.bapperida.tanggamus.go.id klinik.pakrt.tanggamus@gmail.com Klinik Pakrt klinik_pak_rt KlinikPAKRT Klinik PAK RT 08 12 869 869 12

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1.	Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.....	II - 7
Tabel II.2.	Kelas Penutupan Lahan Di Kabupaten Tanggamus...	II - 9
Tabel II.3.	Kemiringan Lereng Yang Membentuk Permukaan Kabupaten Tanggamus.....	II - 10
Tabel II.4.	Daya Tampung Lahan Di Kabupaten Tanggamus.....	II - 19
Tabel II.5.	Alokasi Kebutuhan Lahan Tahun 2031.....	II - 19
Tabel II.6.	Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.....	II - 26
Tabel II.7.	Ruas Jalan Provinsi Lampung yang ada di Kabupaten Tanggamus	II - 27
Tabel II.8.	Rencana sistem pusat kegiatan kabupaten tanggamus tahun 2011–2031.....	II - 28
Tabel II.9.	Luasan Dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Tanggamus	II - 30
Tabel II.10.	Luasan dan Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Tanggamus.....	II - 31
Tabel II.11.	Potensi tambang kabupaten tanggamus.....	II - 35
Tabel II.12.	Obyek Wisata Bahari Kabupaten Tanggamus.....	II - 38
Tabel II.13.	Obyek Wisata Alam Buatan Kabupaten Tanggamus..	II - 39
Tabel II.14.	Obyek Wisata Tirta Kabupaten Tanggamus.....	II - 39
Tabel II.15.	Obyek Wisata Alam Kabupaten Tanggamus.....	II - 39

www.bapperida.tanggamus.go.id klinik.pakrt.tanggamus@gmail.com Klinik Pakrt klinik_pak_rt KlinikPAKRT Klinik PAK RT 08 12 869 869 12

Halaman

Tabel II.16.	Obyek Wisata Kolam Renang Kabupaten Tanggamus.....	II - 40
Tabel II.17.	Obyek Wisata Budaya Kabupaten Tanggamus	II - 40
Tabel II.18.	Obyek Wisata Situs Pubakala/Peninggalan Sejarah Kabupaten Tanggamus.....	II - 41
Tabel II.19.	Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022.....	II - 45
Tabel II.20.	Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022.....	II - 46
Tabel II.21.	Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2022.....	II - 47
Tabel II.22.	Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2022.....	II - 47
Tabel II.23.	Perkembangan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022.....	II - 48
Tabel II.24.	Laju Pertumbuhan Riel PDRB Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022.....	II - 48
Tabel II.25.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2022.....	II - 49
Tabel II.26.	Nilai Inflasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 52
Tabel II.27.	PDRB Perkapita Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2018-2022.....	II - 52
Tabel II.28.	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 53
Tabel II.29.	Perkembangan Nilai Gini Rasio Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2021.....	II - 54

www.bapperida.tanggamus.go.id klinik.pakrt.tanggamus@gmail.com Klinik Pakrt klinik_pak_rt KlinikPAKRT Klinik PAK RT 08 12 869 869 12

Halaman

Tabel II.30.	Tingkat Ketimpangan Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019.....	II - 55
Tabel II.31.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II - 56
Tabel II.32.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022....	II - 57
Tabel II.33.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 59
Tabel II.34.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 59
Tabel II.35.	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021 ke 2022.....	II - 61
Tabel II.36.	Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 64
Tabel II.37.	Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 66
Tabel II.38.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 69
Tabel II.39.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 69
Tabel II.40.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 70
Tabel II.41.	Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 73
Tabel II.42.	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 75
Tabel II.43.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 75
Tabel II.44.	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 76

		Halaman
Tabel II.45.	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 76
Tabel II.46.	Angka Putus Sekolah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 77
Tabel II.47.	Angka Mengulang Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 77
Tabel II.48.	Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 78
Tabel II.49.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 78
Tabel II.50.	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 79
Tabel II.51.	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 79
Tabel II.52.	Cakupan P2M dan PTM Kabupaten Tanggamus Tahun 2017- 2022.....	II - 87
Tabel II.53.	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2017-2022...	II - 88
Tabel II.54.	Jumlah dan Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu Tahun 2017-2022 di Kabupaten Tanggamus	II - 88
Tabel II.55.	Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Tanggamus Oleh Kementerian Kesehatan RI Sampai Dengan Tahun 2023	II - 89
Tabel II.56.	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2017-2022 Kabupaten Tanggamus	II - 90
Tabel II.57.	Jumlah Tenaga Medis Dokter Sepesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 91
Tabel II.58.	Jumlah Dokter Spesialis Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023.....	II - 91
Tabel II.59.	Jumlah Tenaga Medis Tahun 2022 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus	II - 92

		Halaman
Tabel II.60.	Ketercukuapn Fasilitas Kesehatan dan SDM Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II - 92
Tabel II.61.	Hasil Pemantauan Masalah Gizi Balita Tahun 2017-2022.....	II - 93
Tabel II.62.	Prevalensi Stunting Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Tahun 2018-2022.....	II - 94
Tabel II.63.	Kasus *Covid-19* Kabupaten Tanggamus Mulai 18 Maret 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2022.....	II - 95
Tabel II.64.	Sasaran dan Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tanggamus Sampai Dengan Tahun 2022.....	II - 96
Tabel II.65.	Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 97
Tabel II.66.	Kondisi Infrastruktur Jembatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 98
Tabel II.67.	Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 99
Tabel II.68.	Rumah Layak Huni Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 100
Tabel II.69.	Perkembangan Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 101
Tabel II.70.	Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 101
Tabel II.71.	Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 102
Tabel II.72.	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 102
Tabel II.73.	Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 105
Tabel II.74.	Perkembangan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2022.....	II - 105

		Halaman
Tabel II.75.	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2018-2022.....	II - 107
Tabel II.76.	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 107
Tabel II.77.	Perkembangan Indikator Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 108
Tabel II.78.	Perkembangan Indikator Pertanahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 109
Tabel II.79.	Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2020-2022.....	II - 110
Tabel II.80.	Perkembangan Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.	II - 111
Tabel II.81.	Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 112
Tabel II.82.	Perkembangan Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022.....	II - 113
Tabel II.83.	Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II - 114
Tabel II.84.	Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022	II - 115
Tabel II.85.	Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 116
Tabel II.86.	Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 117
Tabel II.87.	Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 118
Tabel II.88.	Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2019–2022.....	II - 119

		Halaman
Tabel II.89.	Perkembangan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II - 120
Tabel II.90.	Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 121
Tabel II.91.	Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 122
Tabel II.92.	Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 124
Tabel II.93.	Perkembangan Indikator Persandian Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 125
Tabel II.94.	Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 125
Tabel II.95.	Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 126
Tabel II.96.	Perkembangan Indikator Kearsipan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 129
Tabel II.97.	Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 130
Tabel II.98.	Perkembangan Indikator Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 130
Tabel II.99.	Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 131
Tabel II.100.	Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 132
Tabel II.101.	Perkembangan Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 133
Tabel II.102.	Perkembangan Indikator Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 134
Tabel II.103.	Perkembangan Indikator Perindustrian Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	II - 135
Tabel II.104.	Perkembangan Indikator Transmigrasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022.....	II - 136

Halaman

Tabel II.105. Perkembangan Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022..... II - 137

Tabel II.106. Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022..... II - 139

Tabel II.107. Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2022..... II - 140

Tabel II.108. Rincian Aspek Penilaian lndeks Daya Saing Daerah Tahun 2022..... II - 141

Tabel II.109. Perkembangan IPKD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021..... II - 142

Tabel II.110. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020..... II - 146

Tabel II.111. Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020..... II - 146

Tabel II.112. Analisis Kebutuhan Auditor dan PPUPD Kabupaten Tanggamus ..... II - 147

Tabel II.113. Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022..... II - 147

Tabel II.114. Nilai Tukar Petani (NTP) Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022..... II - 149

Tabel II.115. Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Berdasarkan Sekla Prioritas Tahun 2022..... II - 151

Tabel II.116. Sebaran Rasio sarana dan Prasarana Ekonomi Terhadap Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Sekala Prioritas Tahun 2022..... II - 152

Tabel II.117. Angka Kriminalitas Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022..... II - 154

Tabel II.118. Jenis Tindak Kriminal di Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022..... II - 154

		Halaman
Tabel II.119.	Persentase Penduduk Kabupaten Tanggamus Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2022.....	II - 155
Tabel II.120.	Rasio Ketergantung Kabupaten Tanggamus Tahun 2010-2022.....	II - 155
Tabel II.121.	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022..	II - 158
Tabel II.122.	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022....	II - 162
Tabel II.123.	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II - 172
Tabel II.124.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II - 173
Tabel II.125.	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II - 175
Tabel II.126	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II - 180
Tabel II.127.	Sekenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus	II - 187
Tabel II.128	Evalusi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2022 Kabupaten Tanggamus.....	II - 194
Tabel II.129	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus.....	II - 344
Tabel III.1.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2025.....	III - 34
Tabel III.2.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2025.....	III - 57
Tabel III.3.	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2025.....	III - 88
Tabel III.4.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2025.....	III - 99

www.bapperida.tanggamus.go.id klinik.pakrt.tanggamus@gmail.com Klinik Pakrt klinik_pak_rt KlinikPAKRT Klinik PAK RT 08 12 869 869 12

		Halaman
Tabel IV.1.	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanggamus.....	IV - 8
Tabel IV.2.	Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024.....	IV - 27
Tabel IV.3.	Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Permasalahan/Isu Strategis Tahun 2024.....	IV - 28
Tabel IV.4.	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.....	IV - 29
Tabel IV.5.	Penyelarasan Sasaran Makro RKP, RKPD Provinsi Lampung dan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.....	IV - 30
Tabel IV.6.	Dukungan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanggamus.....	IV - 31
Tabel IV.7.	Dukungan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung.....	IV - 42
Tabel IV.8.	Dukungan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	IV - 53
Tabel V.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Tanggamus Sumber Dana APBD Kabupaten Tanggamus.....	V - 6
Tabel VI.1.	Penetapan Indikator Makro Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.....	VI - 2
Tabel VI.2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.....	VI - 3
Tabel VI.3.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024...	VI - 12
Tabel VI.4.	Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2023.....	VI - 32

BAB I
PENDAHULUAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2023

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026. Dokumen RKPD disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 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.

Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya, lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur. Melalui perencanaan yang dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022, serta dinamika lingkungan global yang terjadi diantaranya pasca pandemi *Covid-19* yang berdampak pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. RKPD Tahun 2024 juga diselaraskan dengan Rancangan RKP Tahun 2024, RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu RKPD Tahun 2024 juga menerapkan peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Tahun 2024 menjadi tahun pertama dari rangkaian proses pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026. Rencana pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 dituangkan dalam RKPD Tahun 2024 yang menerjemahkan dan menjabarkan visi dan misi Pembangunan jangka panjang dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPD berupa program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahunan daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahun pertama dalam periode jangka menengah tahun 2024-2026, RKPD Tahun 2024 diupayakan agar mampu mencapai target pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Dalam RKPD Tahun 2024,

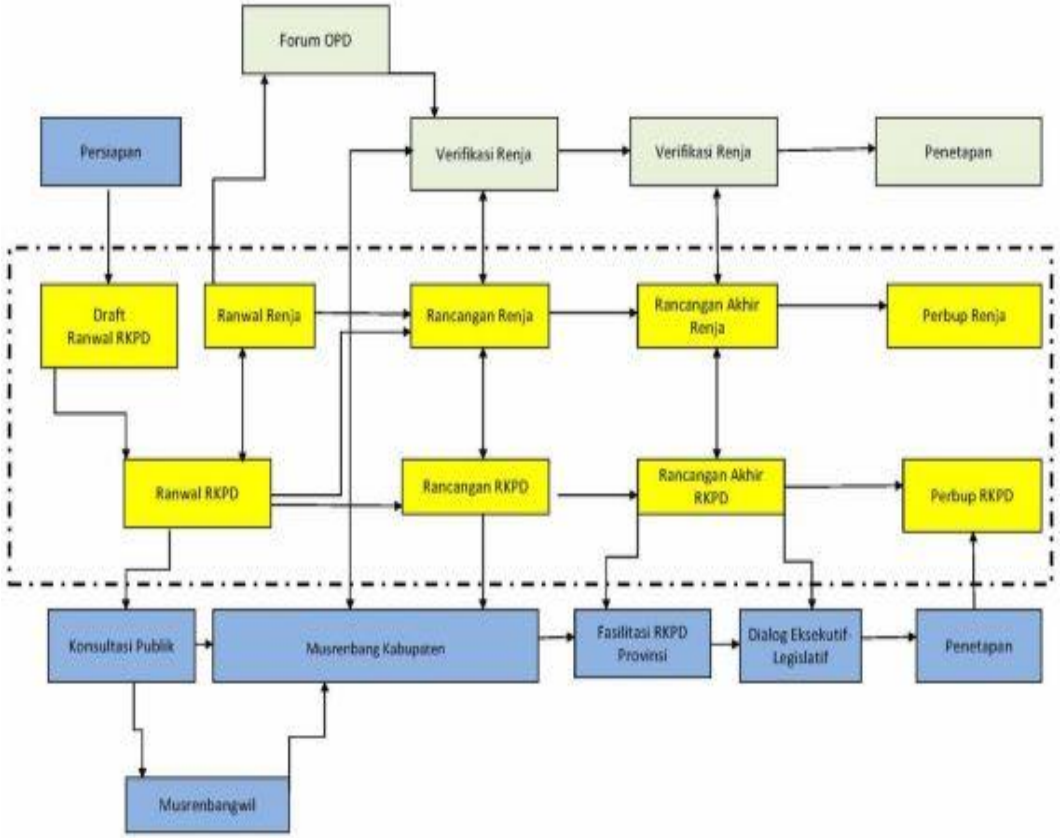
diatur tentang arah dan kebijakan operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan menerapkan beberapa pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*, serta dilakukan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari pekon/kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Perumusan RKPD Tahun 2024 mengakomodir program prioritas Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum tahapan dan proses penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD antara lain pembentukan tim penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data serta informasi;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD antara lain pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, telaah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, telaah pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan permasalahan pembangunan daerah, perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif, perumusan program prioritas dan pagu indikatif, penyajian dan sosialisasi Rancangan RKPD;
3. Penyusunan Rancangan RKPD sebagai bahan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD;
4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang sebelumnya didahului dengan kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik;
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD; dan
6. Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati.

Gambar 1.I Proses Penyusunan RKPD Tahun 2024



Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

a) Persiapan Penyusunan RKPD

Tahapan persiapan penyusunan Rancangan RKPD meliputi pembentukan Tim Penyusun Rancangan RKPD, orientasi mengenai Rancangan RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

b) Pembentukan Tim Penyusunan RKPD;

Tim Penyusunan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.375/41/08/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

c) Orientasi Mengenai RKPD;

Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJMD, teknis penyusunan

dokumen RKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RKPD.

d) Penyusunan Agenda Kerja;

Jangka waktu dan kegiatan penyusunan dokumen RKPD sangat ketat dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPD dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

e) Pengumpulan Data dan Informasi;

Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RKPD, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen Rancangan RKPD yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

f) Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Perumusan Rancangan Awal RKPD merupakan dari seluruh proses penyusunan Rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun Rancangan Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Pada proses penyusunan Rancangan Awal RKPD merupakan tahapan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang didalam proses penyusunannya dilakukan melalui beberapa mekanisme pembahasan substansi Rancangan, melalui Arahan Bupati Tanggamus kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Arahan Bupati Tanggamus kepada Perangkat Daerah. Arahan Bupati Tanggamus tersebut selanjutnya menjadi bahan Rancangan Awal (Rancangan Teknokratis) RKPD yang kemudian dikonsultasikan dengan publik melalui Forum Konsultasi Publik.

g) Penyusunan Rancangan RKPD

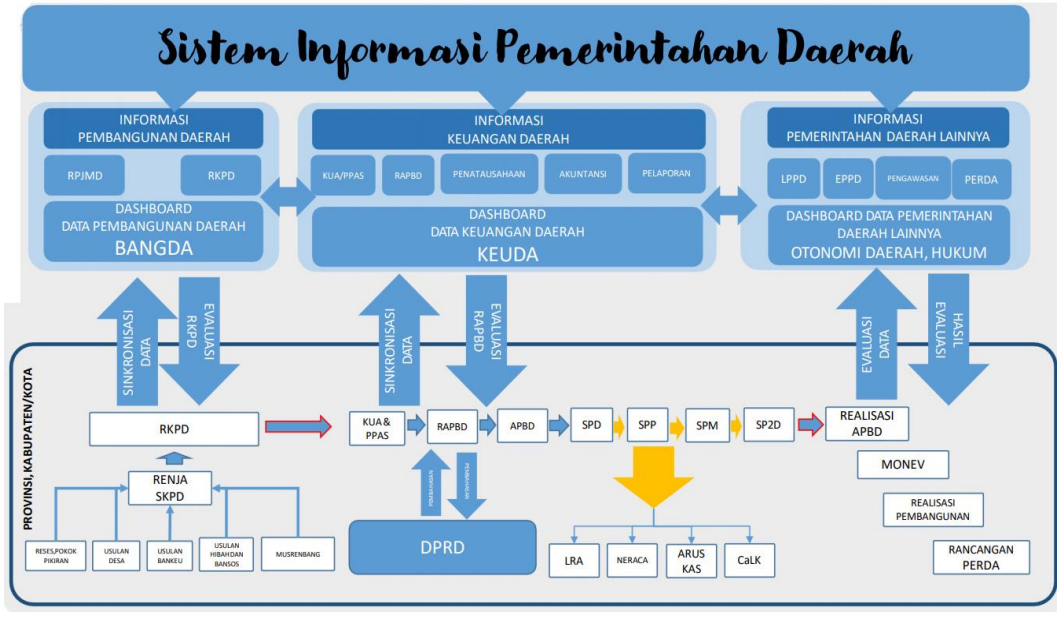
Tahapan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Tanggamus mencakup kegiatan-kegiatan seperti evaluasi Rancangan Awal RKPD dan Rancangan

Awal RKPD tahun rencana; verifikasi dan integrasi Rancangan Renja-PD; dan penyelarasan penyajian Rancangan RKPD.

Pada proses penyusunan Rancangan RKPD disusun berdasarkan masukan dari hasil pelaksanaan Konsultasi Publik dan masukan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus, serta Rancangan program/kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus. Produk Rancangan RKPD tersebut selanjutnya akan menjadi masukan didalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Penyusunan Rancangan RKPD di Kabupaten Tanggamus dilaksanakan dengan menggunakan *e-planning* yang diimplementasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi antara perencanaan dengan penganggaran. SIPD merupakan sistem informasi pembangunan yang dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan menggunakan sistem ini maka dokumen perencanaan mulai dari Musrenbang Tingkat Pekon/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Renja-PD, RKPD, RPJMD, KUA-PPAS dan APBD telah terintegrasi, sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan tetap *on the track* dan mempermudah dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Gambar I.2.Konsep Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

h) Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas Rancangan RKPD yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Pekon/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

1) Musrenbang Pekon/Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 3 – 27 Januari 2023 di 299 Pekon dan 3 Kelurahan se-Kabupaten Tanggamus;
2) Konsultasi Publik Ranwal RKPD dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2023 di Aula Hotel 21 Gisting;
3) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 2 – 16 Februari 2023 di 20 Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus;
4) Forum Gabungan Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 Maret 2023 di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Tanggamus.
5) Musrenbang Kabupaten Tanggamus dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 di Gedung Olahraga Ratu Kabupaten Tanggamus.

Musrenbang RKPD Kabupaten Tanggamus bertujuan untuk:

1) Mensinkronisasikan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari hasil musrenbang Pekon/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Konsultasi Publik, dan Forum Gabungan Perangkat Daerah dengan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024;
2) Merumuskan dan memformulasikan isu-isu dan permasalahan pokok pembanguanan yang berkembang dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
3) Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Tanggamus;
4) Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
5) Merumuskan dan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 yang bersinergi dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional.

i) Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Tahapan penyusunan Rancangan Akhir RKPD mencakup kegiatan-kegiatan antara lain evaluasi hasil musrenbang Nasional RKP; sinkronisasi musrenbang RKPD; dan penyelarasan penyajian Rancangan Akhir RKPD. Dengan demikian, diharapkan apa yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tanggamus memenuhi tujuan sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung.

j) Penetapan RKPD

RKPD Kabupaten Tanggamus ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Provinsi Lampung ditetapkan atau paling lambat minggu pertama bulan Juli yang selanjutnya dijadikan pedoman penyempurnaan Rancangan Renja-PD Kabupaten Tanggamus.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RKPD Tahun 2024 berlandaskan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 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 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, 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 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
15) 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);
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
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 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23) 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);
24) 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 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
26) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
27) 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);
28) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 15);

29) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
30) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
31) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 202 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 102);
32) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 214, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 103);
33) Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 843);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1.3.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:

a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;
b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;
c) Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
d) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
e) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 di atas, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, 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. Peraturan tersebut mengatur perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi:

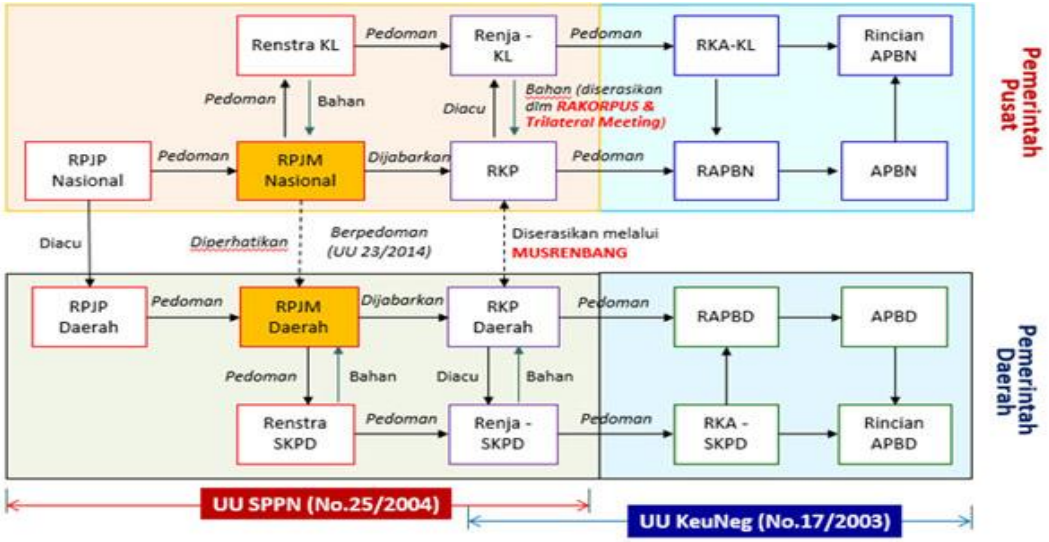
a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku 20 (dua puluh) tahun;
b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku 5 (lima) tahun;
c) Rencana Strategis (Renstra) PD yang berlaku 5 (lima) tahun untuk PD;
d) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun;
e) Rencana Kerja (Renja) PD yang berlaku 1 (satu) tahun untuk PD.

Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut harus disinkronkan dan diselaraskan sehingga dapat terwujud sinergitas, keterkaitan, konsistensi, dan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. Disamping keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut perencanaan pembangunan juga harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan kebijakan penanganan pandemik *corona virus disease 2019* di daerah dengan berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi serta memuat Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Gambar I.3. Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan Perangkat Daerah



Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

Dari segi kerangka waktu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 104 penyusunan dokumen RKPD Kabupaten harus diselesaikan dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, sedangkan RKPD Provinsi ditetapkan setelah RKP ditetapkan. Sementara itu berdasarkan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 Pasal 6 menyatakan bahwa dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan bulan Juni Tahun 2023 maka RKPD provinsi ditetapkan paling lambat 30 Juni tahun 2023, selanjutnya RKPD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2023. Substansi RKPD memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja-PD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

1.3.2 Hubungan RKPD Kabupaten Tanggamus dengan RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 yang saat ini telah direvisi melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019. Pada Peraturan Daerah tersebut tercantum Kawasan Strategis Provinsi Lampung yang berada dalam wilayah Kabupaten Tanggamus, yaitu:

1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Kawasan Pariwisata Pantai Barat;
2) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu Kawasan Resapan Air Bendungan Batu Tegi.

Struktur dan pola ruang Provinsi Lampung yang terkait dengan Kabupaten Tanggamus meliputi:

1) Perwujudan Sistem Perkotaan yaitu PKW Kota Agung;
2) Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat (Sistem Jaringan Jalan) Pemantapan dan Pemeliharaan Jalan Nasional yaitu Pembangunan Jalan Tol Jalur Pelabuhan Panjang – Padang Cermin - Sp. Kota Agung sepanjang 163 Km dan Pengembangan Terminal Tipe B yaitu Terminal Kota Agung;

3) Perwujudan Sistem Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu Pengembangan pelabuhan penyeberangan yang dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan arus penyeberangan berupa Pelabuhan Batu Balai dan Pengembangan Pelabuhan penyeberangan yang berfungsi sebagai penghubung antara daratan dengan pulau-pulau terluar berupa Pelabuhan Pulau Kiluan, Pelabuhan Kota Agung dan Pelabuhan Pulau Tabuan;
4) Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut yaitu Pemantapan pelabuhan pengumpul berupa Pelabuhan Batu Balai dan Pelabuhan Batu Balai, Pemantapan pelabuhan pengumpan berupa Pelabuhan Kelumbayan, Pelabuhan Kiluan, dan Pelabuhan Pulau Tabuan serta Pemantapan dan pengembangan pelabuhan khusus yakni Pelabuhan Batu Balai;
5) Perwujudan Sistem Jaringan Energi Infrastruktur Ketenagalistrikan yaitu PLTA Batu Tegi, PLTA Semangka, PLTU Ulu Belu, PLTP Ulu Belu, PLTD Talang Padang, PLTS Suka Banjar Pulau Tabuan, Jaringan GI PLTA Semangka – Kota Agung, Jaringan GI KIM Tanggamus – Kota Agung, Jaringan GI Krui – Kota Agung/KIM;
6) Perwujudan Sistem Sistem Jaringan Telekomunikasi Pengembangan jaringan mikro digital yakni Kabupaten Tanggamus;
7) Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pengembangan bendung yaitu Bendungan Batu Tegi dan Pengembangan jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI) yakni Way Tebu, Way Nagrip I, Way Ngison, Way Semangka, Bulok Sukamara III, Way Guring, dan Way Manak I;
8) Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Perwujudan Kawasan Konservasi Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan, Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, Perwujudan Kawasan Rawan Bencana, Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove;
9) Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budi Daya yaitu Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri berupa Pembangunan Kawasan Industri Tanggamus, Kawasan Pariwisata berupa Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Teluk Lampung dan Selat Sunda dan sekitar yaitu Kawasan Strategik Pariwisata Daerah (KSPD) Kiluan dan Kelumbayan, Pengembangan Destinasi Pariwisata

Daerah (DPD) Pesisir Pantai Barat Lampung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya yaitu Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) pesisir pantai Kota Agung dan sekitarnya, serta Kawasan Permukiman berkepadatan sedang.

1.3.3 Hubungan RKPD Kabupaten Tanggamus dengan RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011, didalam peraturan tersebut telah ditetapkan bahwa rencana sistem pusat kegiatan terdiri atas:

1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di perkotaan Kota Agung, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, perikanan dan minapolitan, dan industri.
2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di perkotaan Wonosobo, yang berfungsi sebagai Pertanian, Perdagangan dan Jasa, Kehutanan dan Minapolitan.
3) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi:
   a. Perkotaan Talang Padang, yang befungsi sebagai Perdagangan dan Jasa, Pertanian dan Pendukung Kegiatan Pertanian; dan
   b. Perkotaan Gisting, yang berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan Jasa dan Agropolitan/Kawasan Pendukung Pertanian.
4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
   a. Perkotaan Srikuncoro (Semaka), yang berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Lindung;
   b. Perkotaan Putih Doh (Cukuh Balak), yang berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dan Pertanian; dan
   c. Tekad Kecamatan Pulau Panggung yang berfungsi Perdagangan.
5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) berada di Ngarib Kecamatan Ulu Belu, Margoyoso Kecamatan Sumberejo, Sukamara Kecamatan Bulok, Kuripan Kecamatan Limau, Napal Kecamatan Kelumbayan, dan Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, RKPD disusun dengan maksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

pengangggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 sebagaimana amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (2) merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD, dimaksudkan untuk memadukan aspek pembangunan sektoral menjadi perencanaan komprehensif yang bersifat lintas sektoral (wilayah), multidimensi, dan merupakan upaya pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan yang mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dengan format yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Tanggamus. Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappelitbang dengan seluruh *stakeholders* terkait.

Dengan filosofi fungsi dokumen RKPD, agar lebih operasional dalam penyusunan RAPBD, maka RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023 sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Sebagai dokumen yang diacu dalam penyusunan RAPBD, maka struktur program dan kegiatan dokumen Rancangan RKPD akan diterjemahkan secara operasional dalam konteks penatausahaan anggaran yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 yang memuat prioritas pembangunan, evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya disusun dengan tujuan:

1) Mewujudkan pembangunan Kabupaten Tanggamus yang sejalan, selaras, seimbang dan berkesinambungan baik antar sektor maupun antar wilayah;
2) Memberikan arah bagi seluruh *stakeholders* pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2024;
3) Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
4) Memberikan arah dan pedoman kepada semua Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun rencana kerja dan menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
5) Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah saat ini, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
6) Memudahkan jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program, serta kegiatan operasional tahun 2024;
7) Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra-PD, Renja-PD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diuraikan kedalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing PD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis sub bab sebelumnya yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Memberikan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Mengemukakan menangani penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD sebagai pedoman semua pihak dal memfungsikan RKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2023

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RKPD merupakan kebijakan program kegiatan daerah yang berkelanjutan tiap tahunnya sehingga hasil evaluasi realisasi tahun sebelumnya menjadi landasan yang penting. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Tercapainya sasaran RKPD tahun sebelumnya dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program yang baru, sedangkan target RKPD tahun sebelumnya yang belum tercapai menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk menyempurnakan kebijakan yang baru.

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

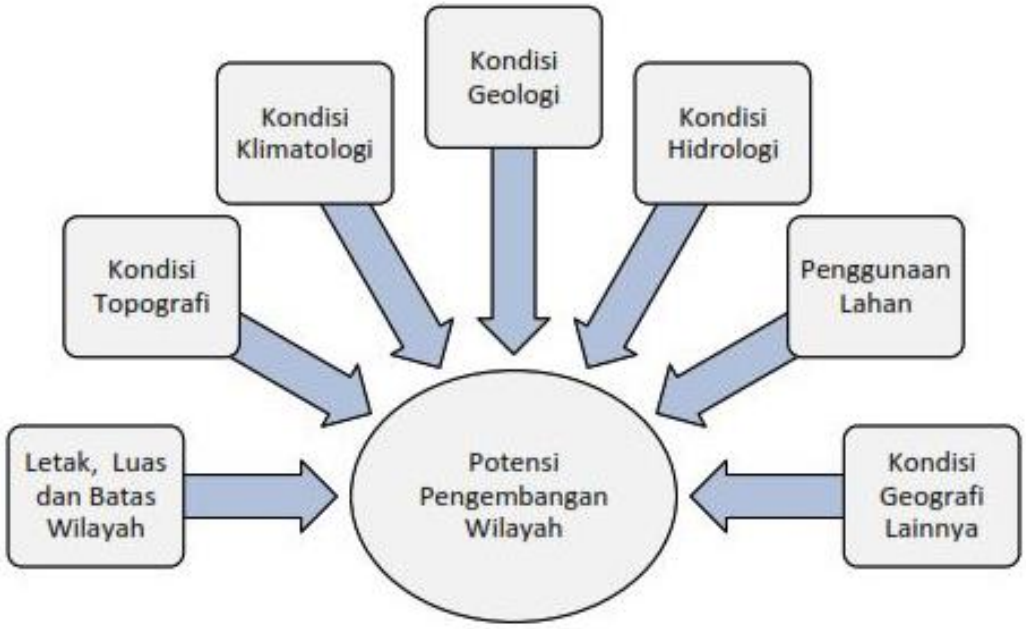
Sebelum menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan maka terlebih dahulu dilakukan analisis kondisi umum daerah yang bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan gambaran umum kondisi daerah yang diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar yang sangat penting dalam penyusunan rencana pembangunan. Aspek ini menjelaskan tentang kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Kerangka pemikiran hubungan

antara kondisi geografi dengan potensi pengembangan kawasan budidaya seperti gambar berikut :

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas pengembangan wilayah di Kabupaten Tanggamus sangat didukung oleh berbagai aspek, utamanya aspek letak, luas dan batas wilayah, kondisi topografi, kondisi klimatologi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, serta aspek penggunaan lahan. Disamping itu dijelaskan pula tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, serta distribusi penduduk per Kecamatan.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

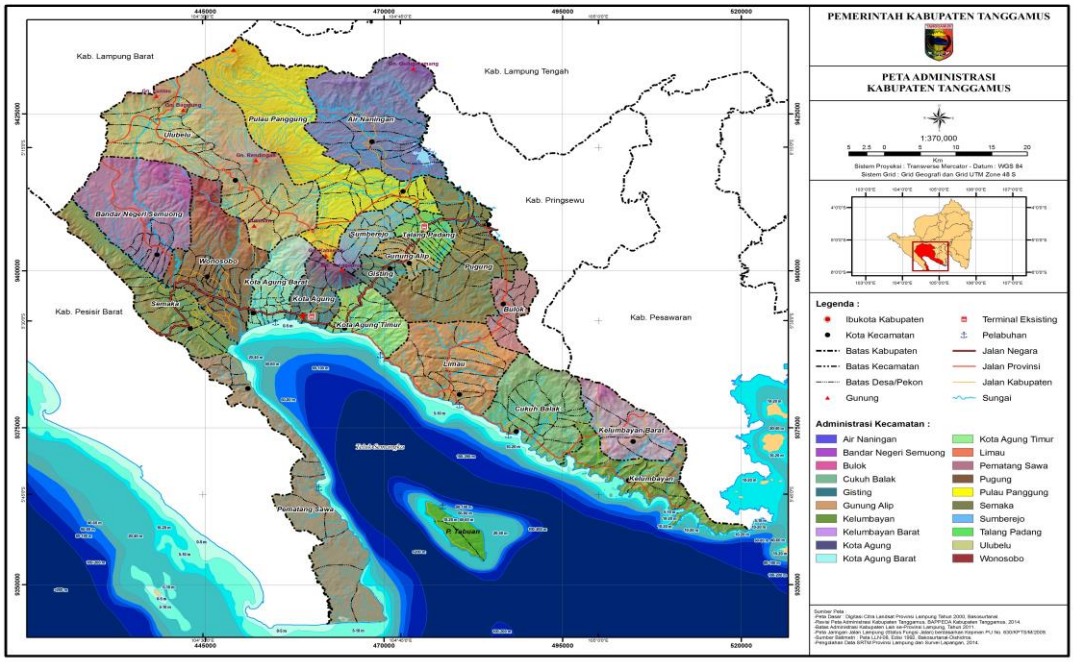
2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan menjadi Kabupaten pada tanggal 21 Maret 1997.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau maka saat ini Kabupaten Tanggamus memiliki luas wilayah 4.747,092 Km^2 yang terdiri dari daratan 2.947,592 Km^2 dan lautan 1.799,500 Km^2 yang memiliki garis pantai sepanjang 202 Km dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar II.2. Peta Administrasi Kabupaten Tanggamus



Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

Wilayah Kabupaten Tanggamus dimasuki oleh penjajah Belanda pada tanggal 24 Agustus 1682 melalui ekspedisi perdagangan VOC. Hal ini terjadi akibat imbas dari berkuasanya Sultan Haji sebagai pengganti Sultan Ageng Tirtayasa. Dari tahun 1682 sampai 1799 perlawanan terhadap Belanda masih berlangsung namun sejak tahun 1856 perlawanan terhadap pemeritahan Belanda mulai surut selanjutnya di wilayah Tanggamus dibentuk Onder Afdeling yang dipimpin oleh seorang Controlir di Kota

Agung. Pada saat itu Pemerintahan telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Adat yang disebut Marga yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pasirah yang membawahi beberapa Kampung, 5 (lima) Marga tersebut adalah :

1) Marga Gunung Alip.
2) Marga Benawang.
3) Marga Belunguh.
4) Marga Pematang Sawa.
5) Marga Ngarip.

Selanjutnya pada tahun 1944 berdiri Pemerintahan Kecamatan dan Kewedanaan, serta pada tahun 1953 berdiri pula Pemerintahan Negeri sekaligus menghapus Pemerintahan Adat/Marga.

Pada masa Pemerintahan Kewedanaan Kota Agung mengkoordinir 4 (empat) wilayah Kecamatan yang meliputi Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Cukuh Balak dan Kecamatan Talang Padang yang mencakup Kecamatan Pulau Panggung. Pada Tahun 1964 Pemerintahan Kewedanaan di hapuskan yang selanjutnya pada Tahun 1971 Pemerintahan Negeri juga dihapuskan.

Untuk meningkatkan pelayanan birokrasi, maka pada tahun 1979 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/1979 tanggal 30 Juni 1979 dalam rangka mengatasi rentang kendali dan sekaligus merupakan persiapan pembentukan Pembantu Bupati Lampung Selatan untuk Wilayah Kota Agung yang berkedudukan di Kota Agung yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 7 Perwakilan Kecamatan dengan 300 Desa dan 3 Kelurahan serta 4 Desa Persiapan.

Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat adat di Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Januari 2004 Kepala Adat Saibatin Marga Benawang merestui tegak berdirinya Marga Negara Batin, yang sebelumnya merupakan satu kesatuan adat dengan Marga Benawang. Pada tanggal 10 Maret 2004 di Pekon Negara Batin dinobatkan Kepala Adat Marga Negara Batin dengan gelar Suntan Batin Kamarullah Pemuka Raja Semaka V.Dengan berdirinya Marga Negara Batin tersebut, masyarakat adat yang pada tahun 1889 terdiri dari 5 marga, saat ini menjadi 6 marga, yaitu :

1) Marga Gunung Alip (Talang Padang).
2) Marga Benawang.
3) Marga Belunguh.
4) Marga Pematang Sawa.
5) Marga Ngarip.
6) Marga Negara Batin.

Bupati Tanggamus pertama adalah Drs. Achmad Syah Putra yang memimpin Kabupaten Tanggamus sampai tahun 2003, kemudian pada tanggal 15 Februari 2003 dilantik Drs. H. Fauzan Sya'ie, M.Sc. dan Bambang Kurniawan, S.T. sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2003-2008, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2008 dilantik H. Bambang Kurniawan, S.T. dan H. Sujadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2008-2013 hasil Pilkada langsung yang pertama dilakukan di kabupaten ini. Kemudian sesuai hasil Pilkada kedua di Kabupaten Tanggamus tahun 2012, pada tanggal 15 Februari 2013 dilantik H. Bambang Kurniawan, S.T. dan H. Samsul Hadi, S.Pd.I sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2013-2018.

Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2017, Gubernur Lampung secara resmi melantik H. Samsul Hadi, M.Pd.I sebagai Bupati Tanggamus defenitif sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan Bupati Tanggamus Tahun 2013-2018 yaitu pada tanggal 14 Februari 2018. Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan maka Sekretaris Daerah Andi Wijaya, S.T., M.M. ditunjuk menjadi Plh. Bupati Tanggamus dari tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 23 Februari 2018, selanjutnya Penjabat Sementara (Pjs.) Gubernur Lampung Didik Suprayitno melantik Ir. Zainal Abidin, M.T. menjadi Penjabat Bupati Tanggamus sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 21 September 2018.

Berdasarkan hasil Pemilukada Serentak di Kabupaten Tanggamus pada tanggal 27 Juni 2018 maka telah dilantik Kepala Daerah Terpilih Hj. Dewi Handajani, S.E., M.M. dan Hi. AM. Syafi'i, S.Ag. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2018-2023 oleh Gubernur Lampung pada tanggal 20 September 2018 dan dilakukan serah terima jabatan pada tanggal 21 September 2018 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus.

Secara administratif ketika terbentuk Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 (sebelas) Wilayah Kecamatan dan 6 (enam) Wilayah Perwakilan Kecamatan. Pada tanggal 19 Juni 2000 disyahkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang pembentukan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus. Dengan pengesahan Perda tersebut banyaknya kecamatan bertambah 6 (enam) Kecamatan sehingga menjadi 17 Kecamatan. Pada Tahun 2004 terdapat 7 Kelurahan serta 317 Pekon/Desa. Pada pertengahan tahun 2005 telah terbentuk kembali 7 Kecamatan baru hasil pemekaran berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2005 tanggal 23 Juni 2005 yaitu Kecamatan Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Gunung Alip, Ambarawa, Banyumas dan Limau sehingga jumlahnya menjadi 24 Kecamatan dengan 7 Kelurahan dan 323 Pekon/Desa. Kemudian dengan disyahkannya Perda Nomor 15 Tahun 2006, maka dibentuklah 4 kecamatan baru yaitu Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Air Naningan, Bulok dan Kelumbayan Barat sehingga sampai tahun 2007 Kabupaten Tanggamus telah memiliki 28 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 371 Pekon/Desa.

Pada tanggal 26 November 2008, melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, maka cakupan wilayah Kabupaten Tanggamus dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pringsewu yang terdiri atas 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Pringsewu, Gading Rejo, Ambarawa, Pardasuka, Pagelaran, Banyumas, Adiluwih dan Sukoharjo. Jadi sampai dengan pertengahan tahun 2011 Kabupaten Tanggamus memiliki 20 Kecamatan, 275 Pekon dan 3 Kelurahan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 yang disyahkan pada tanggal 31 Oktober 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 yang disyahkan pada tanggal 19 Desember 2011 telah dilakukan pemekaran 24 Pekon yang tersebar di 16 Kecamatan sehingga mulai tahun 2012 sampai sekarang, Kabupaten Tanggamus memiliki 20 Kecamatan, 299 Pekon dan 3 Kelurahan.

Tabel II.1. Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA KECAMATAN	IBU KOTA	LUAS (Km²)	% TERHADAP LUAS KABUPATEN
1	Wonosobo	Tanjung Kurung	209.63	4.50
2	Semaka	Sukaraja	170.90	3.67

NO	NAMA KECAMATAN	IBU KOTA	LUAS (Km²)	% TERHADAP LUAS KABUPATEN
3	Bandar Negeri Semuong	Sanggi	98.12	2.11
4	Kota Agung	Kuripan	76.93	1.65
5	Pematang Sawa	Way Nipah	185.29	3.98
6	Kota Agung Timur	Kagungan	73.33	1.58
7	Kota Agung Barat	Negara Batin	101.30	2.18
8	Pulau Panggung	Tekad	437.21	9.39
9	Ulu Belu	Ngarip	323.08	6.94
10	Air Naningan	Air Naningan	186.35	4.00
11	Talang Padang	Talang Padang	45.13	0.97
12	Sumberejo	Margoyoso	56.77	1.22
13	Gisting	Kuta Dalom	32.53	0.70
14	Gunung Alip	Banjar Negeri	25.68	0.55
15	Pugung	Rantau Tijang	232.40	4.99
16	Bulok	Sukamara	51.68	1.11
17	Cukuh Balak	Putih Doh	133.76	2.87
18	Kelumbayan	Napal	121.09	2.60
19	Limau	Kuripan	240.61	5.17
20	Kelumbayan Barat	Sidoarjo	53.67	1.15
		LUAS DARATAN	**2,855.46**	
		LUAS LAUTAN	**1,799.50**	
		LUAS KABUPATEN TANGGAMUS*)	**4,654.96**	

Sumber : Tanggamus Dalam Angka, 2023

*) Masih berdasarkan luas wilayah yang lama karena untuk luas wilayah yang baru belum dipublish sampai dengan luas wilayah per kecamatan

Gambar II.3. Peta Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus



Sumber : Tanggamus Dalam Angka, 2023

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Tanggamus berada di pesisir Barat Provinsi Lampung dengan letak geografis 104^{0}18' BT – 105^{0}12' BT dan 5^{0}05' LS – 5^{0}56' LS. Pada bagian Barat semakin ke Utara condong mengikuti lereng Bukit Barisan. Bagian Selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk yang besar yaitu Teluk Semangka. Di Teluk Semangka terdapat sebuah pelabuhan yangmerupakan pelabuhan antar pulau dan terdapat tempat pendaratan ikan.

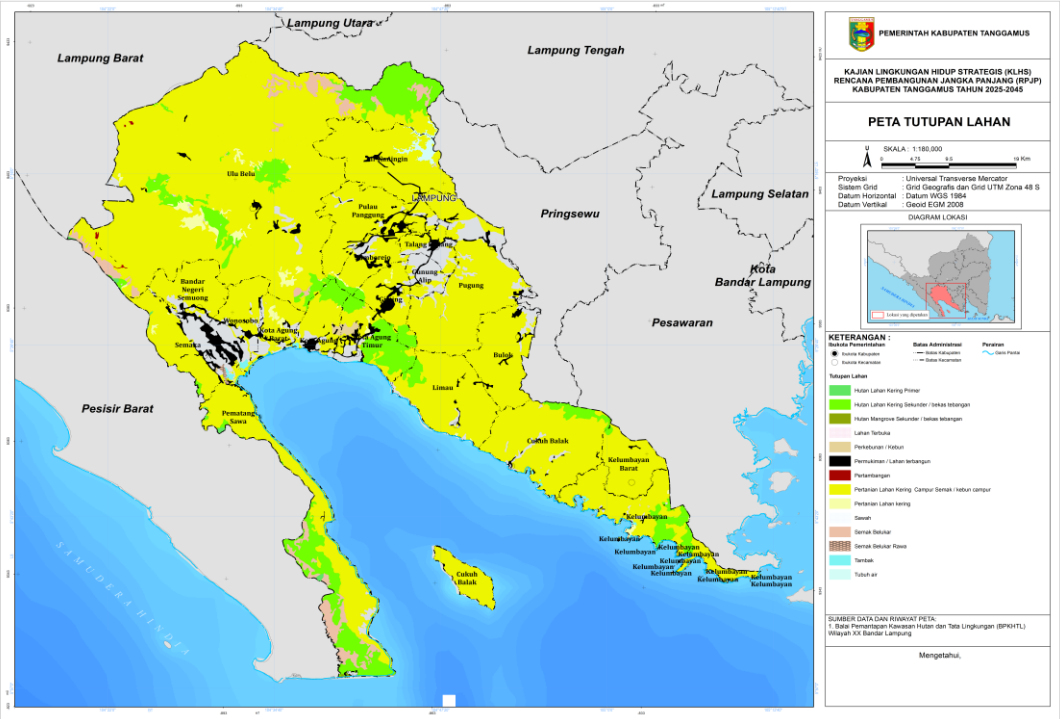
Kondisi tutupan lahan di Kabupaten Tanggamus terdiri dari hutan lahan sekunder, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering/semak, semak belukar, tambak dan tubuh air. Pertanian lahan kering campur semak merupakan jenis tutupan lahan yang mendominasi di Kabupaten Tanggamus, dengan prosentase 62%. Sedangkan jenis tutupan lahan sawah memiliki prosentase 5% dari total luas daratan. Tutupan lahan yang luasnya terkecil adalah lahan tambak sebesar 1%. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.2. Kelas Penutupan Lahan Di Kabupaten Tanggamus

NO	KELAS PENUTUPAN LAHAN	LUAS (Ha)	PERSENTASE
1	Hutan Lahan Kering Primer	314,85	0,11%
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	27.847,96	9,47%
3	Hutan Mangrove Sekunder	69,33	0,02%
4	Lahan Terbuka	197,11	0,07%
5	Perkebunan	481,09	0,16%
6	Permukiman / Lahan Terbangun	8.477,51	2,88%
7	Pertambangan	96,33	0,03%
8	Pertanian Lahan Kering	2.953,76	1,00%
9	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	228.700,17	77,74%
10	Sawah	16.633,51	5,65%
11	Semak Belukar	6.839,85	2,32%
12	Semak Belukar Rawa	138,99	0,05%
13	Tambak	407,29	0,14%
14	Tubuh Air	1.045,13	0,36%
	TOTAL	**294.202,86**	**100%**

Sumber : BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, 2021

Gambar II.4. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tanggamus



Sumber : BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, 2021, KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1.1.3 Topografi

Kondisi topografi perbukitan bergelombang menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus seperti di Kecamatan Wonosobo, Pulau Panggung, Kota Agung, Talang Padang dan Cukuh Balak dengan ketinggian antara 700 – 1.500 meter diatas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan kategorinya, kemiringan lereng yang membentuk permukaan ruang wilayah Kabupaten Tanggamus dibedakan kedalam 4 (empat) kelompok, yaitu kemiringan lereng antara 0 – 2 %, 2 – 5 %, 15 - 40 % dan > 40 %.

Tabel II.3. Kemiringan Lereng Yang Membentuk Permukaan Kabupaten Tanggamus

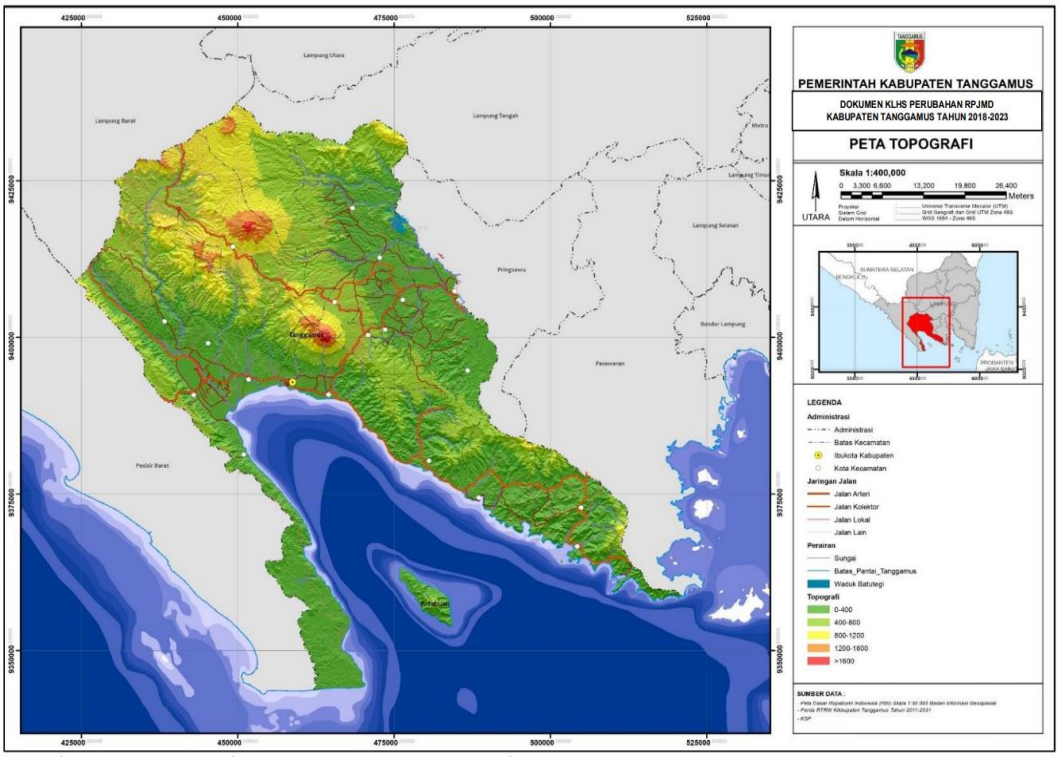
KEMIRINGAN LERENG ANTARA	KETERANGAN
0 – 2 %	Luas kemiringan lereng pada kelompok ini sebesar 19,28 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus. Kecamatan yang memiliki lahan dengan kemiringan sangat datar (0 – 2 %).
2 – 5 %	sekitar 10,86 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus merupakan lahan dengan kemiringan cukup datar. Kecamatan yang memiliki lahan dengan kemiringan cukup datar (2 – 15 %) paling dominan adalah Kecamatan Kota Agung yaitu 8.580 Ha atau 23,47 %.
15 - 40 %	Kemiringan dengan kategori ini adalah sebesar 58.179 Ha atau 17,33 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus. Kecamatan Kota Agung merupakan kecamatan yang memiliki kemiringan 15 – 40 % paling besar yaitu 14.604 (25,10 %).

KEMIRINGAN LERENG ANTARA	KETERANGAN
> 40 %	Kemiringan lereng yang mendominasi di wilayah Kabupaten Tanggamus adalah kemiringan > 40 % sebesar 165.215 Ha atau 49,22 % dari total wilayah Kabupaten Tanggamus. Sebagian besar terdapat di Kecamatan Cukuh Balak dan Kelumbayan yaitu sebesar 37.127 Ha atau 22,47 %.

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Kabupaten Tanggamus terletak pada ketinggian antara 0 sampai dengan 2.115 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Berdasarkan kondisi topografinya, Kabupaten Tanggamus terbentuk dengan kondisi topografi wilayah yang bervariasi mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi (berbukit dan bergunung), Secara fisiografi wilayah Kabupaten Tanggamus dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi yang mencerminkan keadaan topografi wilayahnya, yaitu dataran rendah, perbukitan, bergelombang, dataran tinggi, pegunungan dan perbukitan, serta kerucut gunung api. Bentang alamnya terdiri dari daratan 65 % yang dimanfaatkan untuk perumahan dan pekarangan sebanyak 37,10%, perkantoran sebanyak 37,04% dan lebih kurang 35% dataran tinggi dimanfaatkan untukperkebunan/pertanian sebanyak 40,71% dan fasilitas lainnya sebanyak 59,29%

Gambar II.5. Peta Topografi Kabupaten Tanggamus



Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

2.1.1.1.4 Geologi

Berdasarkan jenisnya, batuan yang membentuk wilayah Kabupaten Tanggamus terdiri atas Batuan Pra Tertier, Batuan Tertier yang meliputi batuan gunung api andesit formasi tua, dan Batuan Kwarter berupa endapan gunung api muda. Batuan Tertier tersebar cukup luas di wilayah Kabupaten Tanggamus. Batuan Kwarter tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Tanggamus, namun yang cukup mendominasi terdapat di Kecamatan Pulau Panggung dan Wonosobo. Sementara Alluvium yang berupa endapan permukaan lebih banyak terdapat di Kecamatan Wonosobo.

Wilayah Kabupaten Tanggamus secara geologis termasuk dalam formasi kwarter. Berdasarkan formasinya, formasi yang terdapat di Kabupaten Tanggamus merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan berupa satu rangkaian yang terletak di sebelah barat patahan (sesar) Semangka dan lainnya terletak di bagian timur patahan (sesar) Semangka. Tanah yang terdapat di Kabupaten Tanggamus terbagi dalam beberapa jenis tanah. Penentuan jenis tanah tersebut ditinjau dari berbagai klasifikasi, yaitu :

1) Klasifikasi menurut USDA (*United States Department of Agriculture*).
2) Versi unit lahan menurut Pusat Penelitian Tanah (PPT).
3) Versi unit lahan menurut Repport.

Berdasarkan klasifikasi USDA, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tanggamus meliputi jenis-jenis tanah alluvial, latosol, andosol, regosol dan hidromorf kelabu. Lebih rincinya, jenis batuan dalam asosiainya dengan jenis tanah di Kabupaten Tanggamus dalam kaitannya dengan bentuk fisiografi wilayah adalah sebagai berikut :

1) Satuan tanah latosol yang berasal dari bahan induk kompleks tufa batuan gunung api intermedier dan basis dengan fisiografi pegunungan lipatan.
2) Satuan andosol coklat kekuningan yang berasal dari bahan induk kompleks tufa intermedier dan basis pada fisiografi pegunungan patahan.
3) Satuan tanah andosol coklat, kompleks tufa dan batuan tufa intermedier.
4) Satuan tanah podsolik merah kuning yang berasal dari bahan induk kompleks sedimen tufa dengan batuan metamorf pada fisiografi dataran.

5) Asosiasi podsoli merah kekuningan dan litosol yang berasal dari kompleks batuan kukuh plutonik masam dan metamorf pada fisiografi pegunungan.
6) Satuan tanah alluvial hydromorf yang berasal dari bahan induk endapan marin dengan fisiografi dataran.

Saat ini berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus terdapat beberapa potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Tanggamus. Adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1) Biji Besi

   Biji besi yang ada di Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Padang Ratu dan Pekon Tegineneng Kecamatan Limau, Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok serta Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan. Biji besi di Kabupaten Tanggamus umumnya berupa mineral magnetik yang memiliki kadar Fe antara 55-65%.
2) Mangan

   Mangan di Kabupaten Tanggamus umumnya berupa mineral purolusit dengan kadar Mn anatara 25-45% dan banyak dijumpai di Pekon Tanjung Kemala, Pekon Tanjung Agung, Pekon Gunung Kasih yang terdapat di Kecamatan Pugung. Terdapat beberapa perusahaan industri yang mengelola mangan tersebut.
3) Emas

   Bahan galian emas di Kabupaten Tanggamus memiliki sebaran cukup luas dengan jumlah cadangan yang cukup besar yang terdapat di Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak, Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat, Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan, Pekon Way Linggo dan Way Semong di Kecamatan Bandar Negeri Semuong.
4) Galena

   Galena di Wilayah Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat serta Pekon Umar dan Pekon Paku di Kecamatan Kelumbayan.
5) Pasir Besi

   Pasir besi di Wilayah Kabupaten Tanggamus dapat dijumpai tersebar disepanjang pesisir pantai seperti Pekon Tegineneng dan Pekon Badak Kecamatan Limau, pesisir pantai Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak, pesisir pantai Pekon Napal dan Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan. Pasir besi di Kabupaten Tanggamus memiliki ketebalan deposit berkisar antara 0,5 – 2,5 m.

6) Batu Bara

Batu bara di Kabupaten Tanggamus umumnya memiliki kalori berkisar antara 5.500-6300 dan dapat dijumpai di Pekon Tangkit Serdang dan Pekon Gading Pertiwi Kecamatan Pugung, Teluk Berak Pekon Way Nipah Kecamatan Pematang Sawa, Pekon Way Harong Kecamatan Air Naningan, Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat dan Pekon Penyandingan Kecamatan Kelumbayan.

7) Zeolit

Bahan galian Zeolit di Kabupaten Tanggamus banyak dijumpai di Pekon Batu Balai Kecamatan Kota Agung Timur (sumber daya : 720.000 m^3), Pekon Pertiwi Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya : 2000.000 m^3) pengelola PT Peragon Perdana Mining, Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya : 600.000 m^3).

8) Andesit

Batu Andesit diKabupaten Tanggamus tersebar merata dibeberapa Kecamatan diantaranya Pekon Toto Margo Kecamatan Air Naningan (sumber daya tereka 2.000.000 m3), Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting (sumber daya tereka 600.000 m3), Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting (sumber daya tereka 2.700.000 m3), Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur (sumber daya tereka 140.000 m3), Pekon Way Nipah Kecamatan Pematang Sawa (sumber daya tereka 3.000.000 m3), Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok (sumber daya tereka 5.250.000 m3), Pekon Balak Kecamatan Wonosobo (sumber daya tereka 18.000.000 m3), Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo (sumber daya tereka 3.800.000 m3), Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya tereka 18.750.000 m3), Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya tereka 6.000.000 m3).

9) Batu Gamping

Batu Gamping atau Batu Kapur di Kabupaten Tanggamus banyak dijumpai pada beberapa wilayah di Kecamatan Pugung seperti di Pekon Gunung Kasih (sumber daya tereka 200.000 m3) dan Pekon Tanjung Kemala (sumber daya tereka 700.000 m3).

10) Bentonit

Jenis mineral bentonit di Kabupaten Tanggamus terdiri dari dua jenis yang banyak di jumpai di Dusun Umbul Solo Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung dengan jumlah sumber daya sebesar 600.000 m^3.

11) Belerang

Belerang di Kabupaten Tanggamus dapat dijumpai di Pekon Suka Indah Kecamatan Ulu Belu. Kegunaannya adalah untuk industri farmasi (obat-obatan)

12) Batu Apung

Bahan galian jenis batu apung di Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Tampang Kecamatan Pematang Sawa dan banyak digunakan sebagai bahan poles atau penggosok, bahan bangunan konstruksi ringan, bahan pengisi dan sebagai isolator temperatur tinggi.

13) Pasir

Pasir di Kabupaten Tanggamus banyak di temui di Pekon Sri Kuncoro dan Pekon Karang Rejo Kecamatan Samaka, disepanjang aliran sungai Way Semaka Pekon Tugu Rejo dan Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo, Pekon Baros Kecamatan Kota Agung.

14) Granit

Batu granit merupakan bahan galian yang sangat ekonomis dan di Kabupaten Tanggamus di jumpai di Pekon Talang Asahan dengan sumber daya sebanyak 6.000.000 m^3 dan Pekon Kali Pasir Kecamatan Semaka dan Kecamatan Wonosobo.

15) Lempung

Lempung di wilayah Kabupaten Tanggamus banyak ditemui di Pekon Gunung Kasih dan Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung dengan banyaknya sumber daya sebesar 22.500.000 m^3

16) Silika

Mineral Silika atau Batu Kuarsa banyak dijumpai di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 600.000 m3) dan Pekon Air Kubang serta Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan.

17) Sirtu

Sirtu di Kabupaten Tanggamus banyak ditemui di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo, Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo, Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semoung dan Pekon Sri Kuncoro Kecamatan Semaka.

18) Marmer

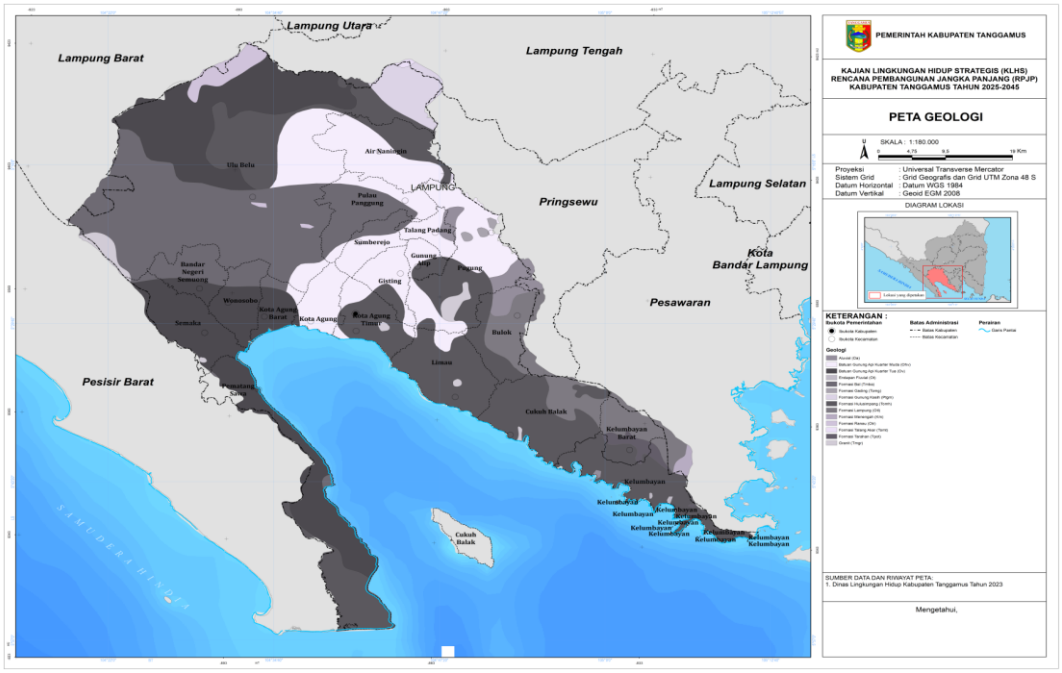
Bahan Galian Marmer di Kabupaten Tanggamus di temui di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 780.000 m3)

dan Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 3.240.000 m3).

19) Seng

Bahan Galian Seng di Kabupaten Tanggamus di temui di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung.

Gambar II.6. Peta Geologi Kabupaten Tanggamus



Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1993, KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

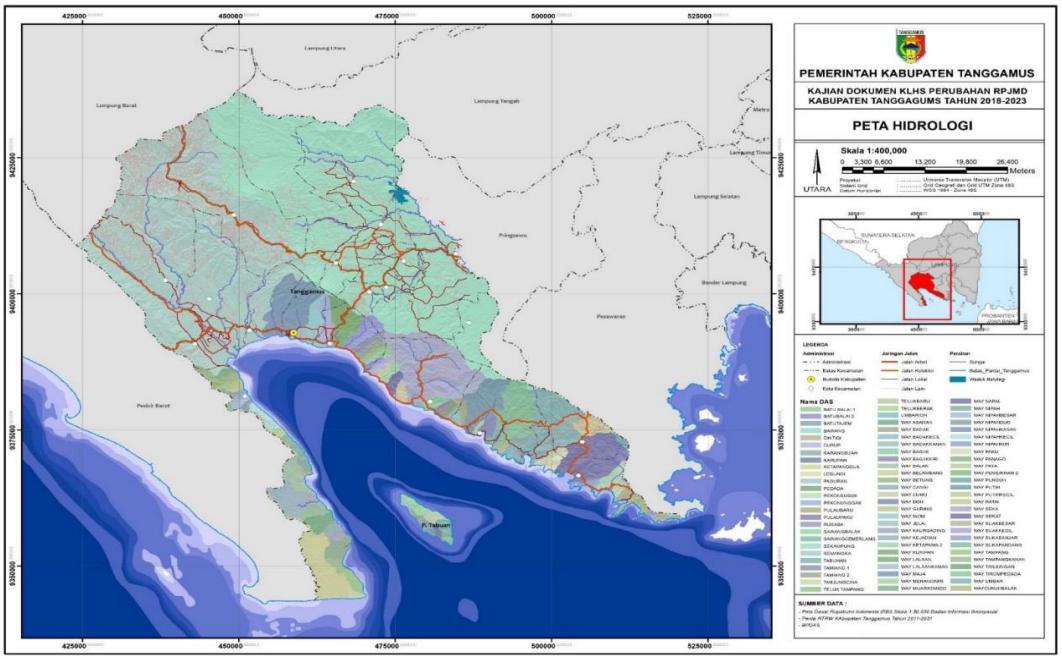
2.1.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Keberadaan sungai dan anak sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Tanggamus sangat mempengaruhi kondisi perairan yang manjadi sumber air bagi penduduk di wilayah Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya.

Sungai yang menjadi perhatian di Kabupaten Tanggamus karena manfaatnya yang sangat besar bagi aktivitas penduduk adalah sungai Way Sekampung termasuk daerah-daerah aliran sungainya. Sungai dan anak sungai ini merupakan sumber air untuk Bendungan Batu Tegi yang terletak di Pekon Way Harong, Kecamatan Air Naningan yang dibangun pada tahun 2002, dengan luas genangan 25 Km^2, yang diperuntukkan sebagai pembangkit tenaga listrik, air baku, pariwisata, pengedalian banjir dan

pengembangan perikanan air tawar. Pola aliran sungai Way Sekampung menganut pola aliran dendritik yang mengalir melintasi beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Panggung, Air Naningan, Talang Padang, Pugung, dan Bulok. Luas keseluruhan Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Sekampung adalah 479.252 Km^2.

Gambar II.7. Peta Hidrologi Kabupaten Tanggamus



Sumber: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tangggamus, 2020, KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

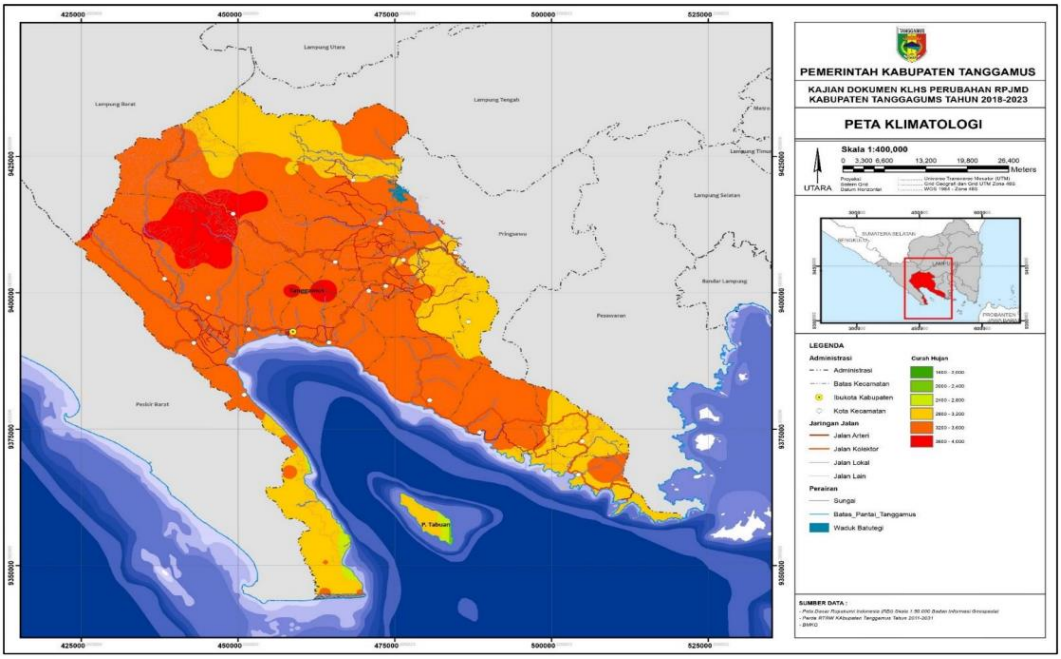
2.1.1.1.6 Klimatologi

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan laut yaitu Teluk Semangka yang merupakan bagian dari Samudera Indonesia menyebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh udara tropikal pantai dan dataran dengan temperatur udara berkisar rata-rata antara 26 ^oC (Derajat Celcius) sampai 30 ^oC pada ketinggian 20-60 m diatas permukaan laut sedangkan pada daerah yang lebih rendah temperatur udara di wilayah ini dapat mencapai 33 ^oC.

Wilayah dengan udara sejuk (pegunungan) berada di sekitar daerah Kecamatan Gisting dan Kota Agung Timur yang berada pada ketinggian 500 mdpl sampai dengan 2.000 mdpl (Gunung Tanggamus). Kecepatan angin rata-rata adalah 5,83 km/jam, dengan kelembaban udara yang cukup tinggi yaitu 80%-88%. Curah hujan di wilayah Kabupaten Tanggamus juga

cukup tinggi berkisar antara 1.750 mm per tahun sampai dengan 3.000 mm per tahun. Type-type iklim berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh L. R. Oldeman (1978) dibedakan berdasarkan panjang bulan basah dan bulan kering yang berlangsung di wilayah Kabupaten Tanggamus. Atas dasar klasifikasi tersebut, sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus termasuk pada zona B – 1 dimana jumlah bulan basah adalah 7 sampai dengan 9 bulan dan Zona C dengan jumlah bulan basah 7 bulan.

Gambar II.8. Peta Klimatologi Kabupaten Tanggamus



Sumber: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tangggamus, 2020, KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Aspek fisik alam yang merupakan faktor pembatas bagi perkembangan ruang wilayah adalah ketersediaan lahan dan sumberdaya air. Hal ini disebabkan keadaan kedua sumberdaya tersebut bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan). Selain itu, secara alamiah kuantitasnya tetap namun keadaan dan sifat kualitasnya akan berbeda dari waktu ke waktu sehingga dapat membatasi pemakaian dan manfaat yang diberikan. Oleh karena itu, ketersediaan lahan dan sumberdaya air ini akan menentukkan sebaran dan besaran luas daya tampung ruang untuk pemanfaatan lahan pada wilayah tersebut.

Penetapan daya tampung lahan untuk perkembangan wilayah di Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan mengkonversi lahan-lahan yang tidak termasuk dalam kategori kawasan lindung dan sawah beririgasi teknis.

Berdasarkan pada kondisi dan analisa potensi lahan serta bangunan maka daya tampung lahan di Kabupaten Tanggamus sampai dengan Tahun 2031 masih tercukupi. Luas daya tampung lahan untuk perkembangan wilayah di masa yang akan datang adalah 115.360 Ha atau 40%. Untuk lebih jelasnya ketersediaan dan daya tampung lahan Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.4. Daya Tampung Lahan Di Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	PERMU KIMAN	SAWAH	HUTAN	DAYA TAMPUNG LAHAN	%
1	Wonosobo	20.963	218	3.183	11.295	6.267	5,4
2	Semaka	17.090	220	2.420	1.505	12.945	11,2
3	B. Negeri Semuong	9.812	113	-	-	9.699	8,4
4	Kota Agung	7.693	238	1.465	-	5.990	5,2
5	Pematang Sawa	18.529	110	1.298	-	17.121	14,8
6	Kota Agung Timur	7.333	116	3.358	2.013	1.846	1,6
7	Kota Agung Barat	10.130	115	2.917	3.765	3.333	2,9
8	Pulau Panggung	43.721	184	2.404	38.211	2.077	1,8
9	Air Naningan	32.308	162	-	29.562	2.584	2,2
10	Ulu Belu	18.635	229	1.200	15.203	2.003	1,7
11	Talang Padang	4.513	270	2.000	2.013	230	0,2
12	Sumberejo	5.677	188	1.388	-	4.101	3,6
13	Gisting	3.253	211	793	-	2.249	1,9
14	Gunung Alip	2.568	116	2.100	-	352	0,3
15	Pugung	23.240	336	3.544	15.156	4.204	3,6
16	Bulok	5.168	125	-	-	5.043	4,4
17	Cukuh Balak	13.376	142	1.425	11.546	263	0,2
18	Kelumbayan	12.108,60	70	1.223	4.054	6.762	5,9
19	Limau	24.061	122	953	-	22.986	19,9
20	Kelumbayan Barat	5.367,40	62	-	-	5.306	4,6
	JUMLAH	**285.546**	**3.347**	**31.671**	**134.324**	**116.204**	**100**

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Berdasarkan hasil analisa, kebutuhan pengembangan wilayah Kabupaten Tanggamus sampai dengan tahun 2031 adalah untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung sebesar 30% dari luas wilayah menjadi prioritas dalam pengalokasiannya. Untuk

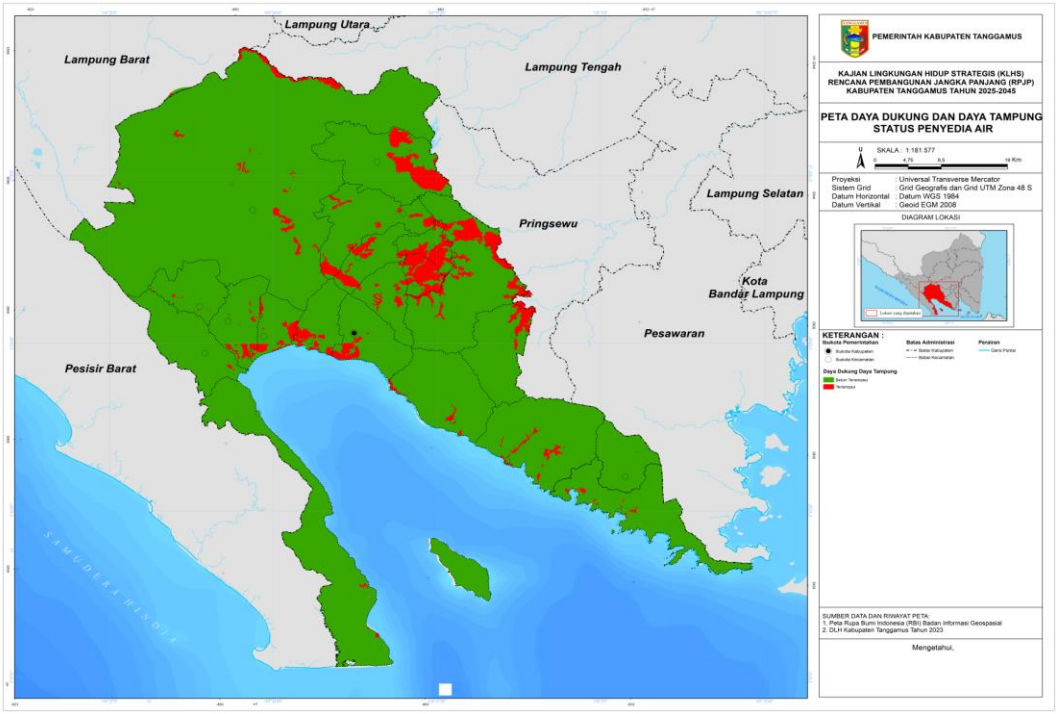
kawasan budidaya terdiri atas kebutuhan pengembangan perumahan seluas 5.185 Ha dan pengembangan prasarana dan sarana seluas 3.486 Ha.

Tabel II.5. Alokasi Kebutuhan Lahan Tahun 2031

NO	JENIS KEGIATAN	KEBUTUHAN LAHAN (Ha)	KETERANGAN
I	Daya Tampung	116.204	
II	Kebutuhan Pengembangan		
1	Kawasan Lindung	85.664	Dari luas wilayah 30%
2	Kawasan Budidaya		
	- *Perumahan*	5.185	
	- *Prasarana*	2.324	Dari luas perumahan 30%
	- *Sarana*	1.162	Dari luas perumahan 20%
III	Jumlah (1+2)	94.335	
IV	Cadangan (I – (1+2))	21.869	

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Gambar II.9. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tanggamus



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045

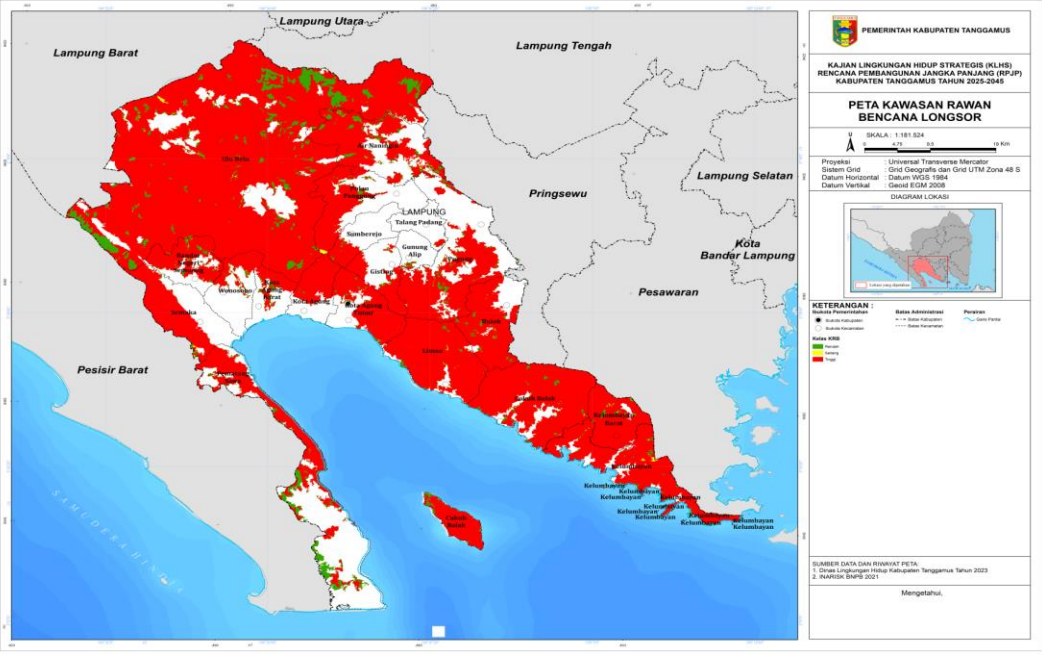
2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi fisik Wilayah Kabupaten Tanggamus yang sangat variatif, dimana mempunyai kemiringan yang bervariasi mulai dari 0 hingga > 40 %, banyaknya daerah aliran sungai, terdapatnya beberapa gunung serta terletak di dekat patahan semangka, menyebabkan wilayah Kabupaten Tanggamus cenderung mempunyai potensi daerah rawan bencana yang cukup besar. Dibawah ini adalah jenis bencana alam dan perkiraan daerah yang terkena dampak bencana tersebut.

2.1.1.2.1 Bencana Longsor dan Pergerakan Tanah

Merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, dan atau material lain yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Umumnya longsor yang terjadi adalah longsor bahan rombakan (*debrisavalanches*) dan nendatan (*slumps/rotational slides*). Topogafi alam Kabupaten Tanggamus lebih banyak berkarakter pegunungan dan perbukitan dengan struktur tanah yang rata-rata labil, dan hal ini membawa konsekuensi bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki banyak daerah rawan bencana pergerakan tanah.Kecamatan yang memiliki daerah rawan bencana longsor/pergerakan tanah antara lain adalah Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Kota Agung Timur, Limau, Cukuh Balak, Ulu Belu, Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Bulok, dan Air Naningan, Gisting.

Gambar II.10. Peta Kerentanan Tanah Longsor di Kabupaten Tanggamus

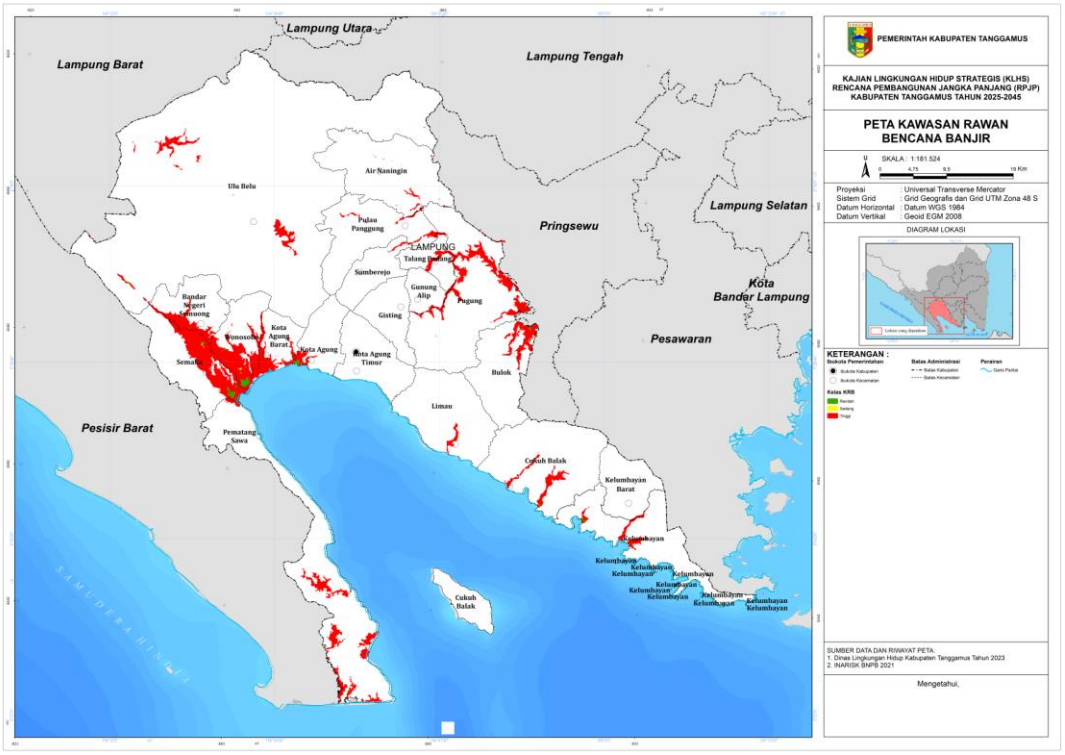


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022, KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1.2.2 Bencana Banjir

Bencana banjir di Kabupaten Tanggamus dari tahun ke tahun makin meningkat, baik luasan areal terdampaknya maupun frekuensi terjadinya. Beberapa penyebab terjadinya peningkatan tersebut antaralain adalah maraknya alih fungsi lahan, berkurangnya luasan ruang terbuka hijau, perilaku tidak tertib masyarakat akibat rendahnya kesadaran masyarakat, pesatnya pembangunan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan, dan sebagainya. Daerah potensial banjir di Kabupaten Tanggamus antara lain adalah Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Wonosobo, Kota Agung Barat, Kota Agung, Pugung, Talang Padang, Gisting, Cukuh Balak, dan Limau, untuk Tahun 2023 yang sering terjadi banjir yaitu di daerah Semaka dan Bandar Negeri Semuong yang mengakibatkan putusnya jalan Nasional.

Gambar II.11. Peta Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Tanggamus



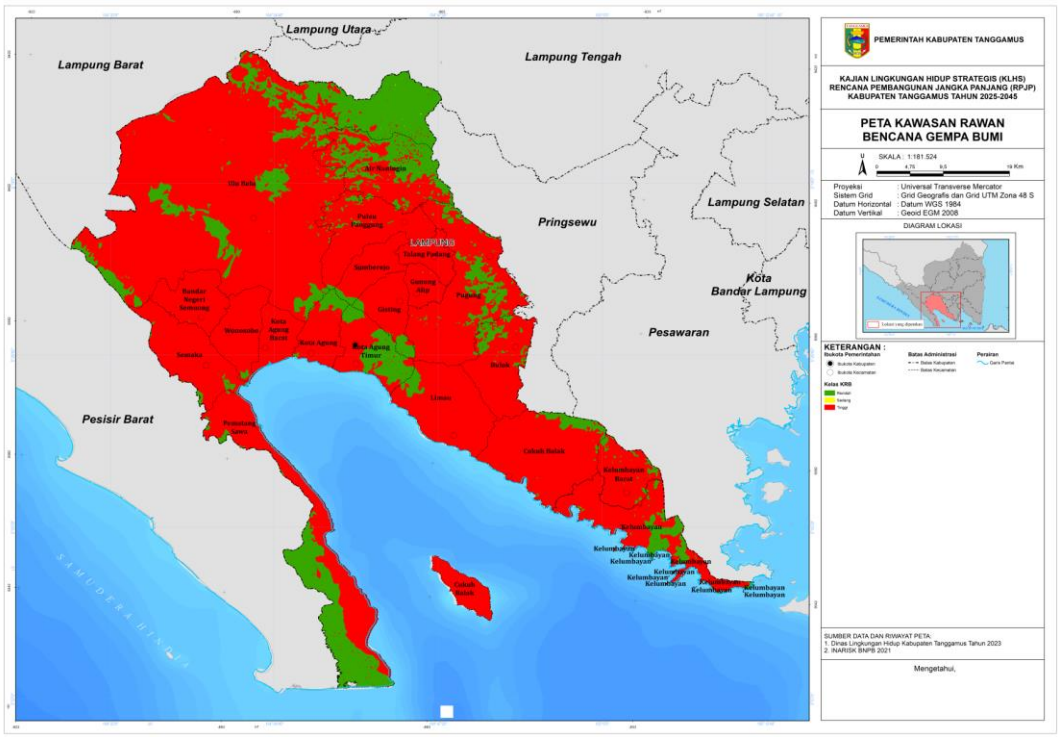
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022, KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1.2.3 Gempa Bumi

Gempa bumi disebabkan oleh baik aktivitas kegunung apian (*vulkanik*) maupun akibat dari tumbukan beberapa lempeng bumi, ataupun reruntuhan batuan(*tektonik*). Kabupaten Tanggamus juga tidak luput dari

kerawanan gempa bumi karena dilewati oleh patahan/sesar Semangko. Beberapa kecamatan yang terlewati oleh sesar ini adalah Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Semaka, Wonosobo, Pematang Sawa, dan Kota Agung Barat. Daerah lain yang juga potensial akan terjadinya bencana gempa bumi adalah Ulu Belu, Kota Agung Barat, Kota Agung, Limau, Cukuh Balak, Kelumbayan Barat, dan Kelumbayan.

Gambar II.12. Peta Kerentanan Gerakan Tanah di Kabupaten Tanggamus

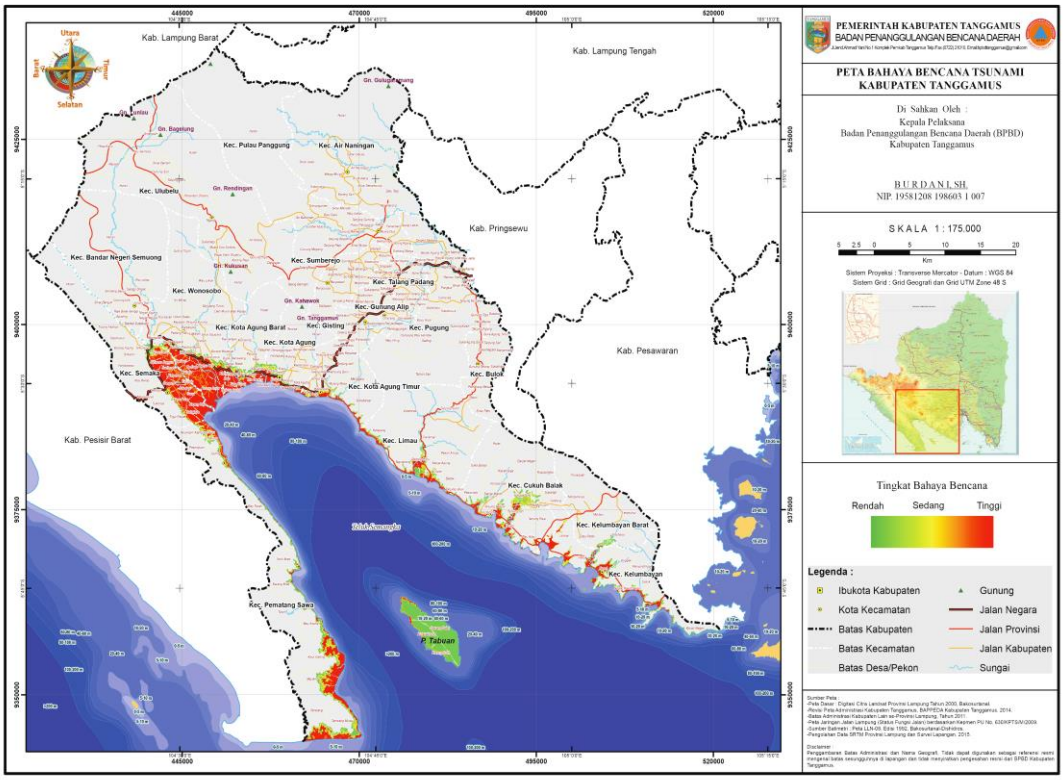


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022, KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1.2.4 Bencana Tsunami

Tsunami merupakan gelombang air laut dengan periode panjang yang menghantam daratan dan disebabkan adanya gangguan impulsif. Gangguan impulsif ini sendiri dipicu oleh beberapa sebab antaralain seperti gempa bumi dasar laut, dan erupsi vulkanik/gunung meletus, longsoran dan hantaman material dengan volume besar ke laut. Tsunami besar yang pernah menghantam daerah pesisir Kabupaten Tanggamus adalah ketika terjadi letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Beberapa daerah yang rawan terjadi bencana tsunami adalah Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Wonosobo, Kota Agung Barat, Kota Agung, Kota Agung Timur, Limau, Cukuh Balak, dan Kelumbayan.

Gambar II.13. Peta Bahaya Bencana Tsunami di Kabupaten Tanggamus



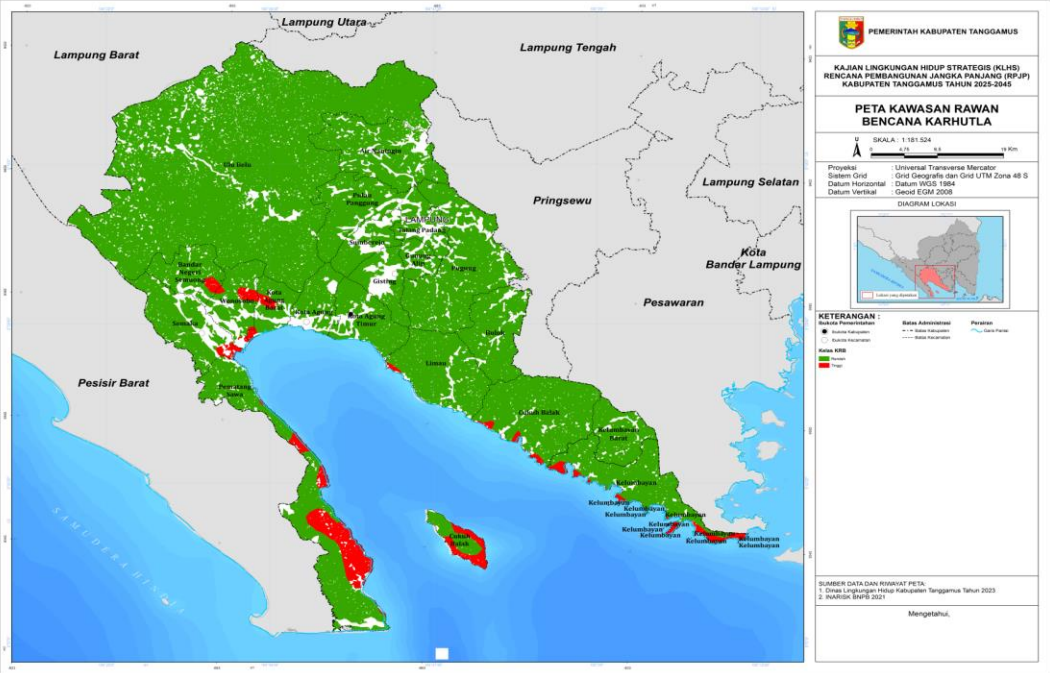
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.1.2.5 Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran yang mungkin menjadi ancaman di wilayah Kabupaten Tanggamus adalah bencana kebakaran hutan dan bangunan. Untuk kebakaran hutan, potensi pencetus kebakaran paling mungkin disebabkan oleh kebakaran yang berasal dari lahan kritis/bongkor berisi semak/alang-alang yang berada di sekitar hutan. Untuk bencana kebarakaran bangunan/rumah, daerah yang paling potensial terjadi kebakaran adalah daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dengan pola tata letak bangunan yang rapat. Hal ini bisa terlihat di kecamatan perkotaan seperti Talang Padang, Kota Agung, dan Gisting, juga di kecamatan-kecamatan padat seperti Wonosobo dan Kota Agung Barat.

Berdasarkan Indeks Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanggamus diketahui bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus memiliki kelas kerentanan kebakaran hutan lindung dengan kelas resiko 1 yaitu rendah. Kemudian tingkat kerentanan kebakaran terhadap hutan alam dengan kelas resiko 2 yaitu sedang dan hutan bakau dengan kelas resiko 1 yaitu rendah.

Gambar II.14. Peta Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanggamus



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022, KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1.2.6 Bencana Gelombang Tinggi Air Laut

Potensi bencana gelombang tinggi air laut yang terjadi adalah akibat gelombang pasang laut yang menyebabkan beberapa wilayah sekitarnya mengalami gangguan akibat arus pasang laut. Kawasan rawan bencana gelombang pasang laut terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Hanya beberapa kecamatan yang mengalami gelombang pasang laut, yaitu Kecamatan Kelumbayan, Cukuh Balak, Kota Agung Timur, Kota Agung, Kota Agung Barat, Wonosobo, Semaka serta Pematang Sawa.

2.1.1.3 Demografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus penduduk Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebanyak 659.818 jiwa, dengan luas wilayah daratan 2.855,46 Km² maka kepadatan rata-rata penduduk di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 adalah 231 jiwa per km².

Tabel II.6. Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

NO	KECAMATAN	LUAS	JUMLAH PENDUDUK			KEPADATAN
		(Km2)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	Wonosobo	209.63	22,119	20,422	42,541	202.93
2	Semaka	170.90	21,001	19,703	40,704	238.17
3	Bandar Negeri Semuong	98.12	9,291	8,518	17,809	181.50
4	Kota Agung	76.93	25,005	23,581	48,586	631.56
5	Pematang Sawa	185.29	9,785	8,591	18,376	99.17
6	Kota Agung Timur	73.33	11,320	10,920	22,240	303.29
7	Kota Agung Barat	101.30	12,299	11,237	23,536	232.34
8	Pulau Panggung	437.21	21,318	20,222	41,540	95.01
9	Ulu Belu	323.08	23,455	21,685	45,140	139.72
10	Air Naningan	186.35	16,729	15,461	32,190	172.74
11	Talang Padang	45.13	28,032	26,892	54,924	1,217.02
12	Sumberejo	56.77	19,027	18,130	37,157	654.52
13	Gisting	32.53	22,754	21,609	44,363	1,363.76
14	Gunung Alip	25.68	11,745	11,082	22,827	888.90
15	Pugung	232.40	35,274	32,933	68,207	293.49
16	Bulok	51.68	12,807	12,069	24,876	481.35
17	Cukuh Balak	133.76	13,335	12,269	25,604	191.42
18	Kelumbayan	121.09	6,646	5,963	12,609	104.13
19	Limau	240.61	11,623	10,703	22,326	92.79
20	Kelumbayan Barat	53.67	7,398	6,865	14,263	265.75
	JUMLAH	**2,855.46**	**340,963**	**318,855**	**659,818**	**231.07**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Gisting dengan kepadatan 1.363 jiwa/Km^2, sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Limau dengan kepadatan sebesar 92 jiwa/Km^2.

2.1.1.4 Potensi Sumber Daya

Kebijakan struktur ruang wilayah nasional yang berlaku untuk Kabupaten Tanggamus yaitu :

1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : adalah Kota Agung
2) Jalan Nasional : adalah jalan yang membentang di sepanjang pantai barat yang merupakan jalan lintas Barat Sumatera (Pringsewu - Kota Agung - Bengkunat Belimbing).

Sedangkan kebijakan RTRW Provinsi Lampung dalam rencana struktur ruang Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : adalah Kota Agung dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa.
2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : adalah Wonosobo dengan kegiatan utama pusat pengembangan perdagangan jasa pendukung kegiatan perikanan laut.
3) Sistem jaringan jalan, yaitu :
   a) Jaringan jalan Kolektor Primer jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), atau antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari Rantau Tijang - Kota Agung - Wonosobo – Sanggi.
   b) Jaringan jalan strategis provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi; mengacu pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jaringan jalan strategis merupakan jalan yang memiliki status sebagai jalan provinsi terdiri dari Talang Padang - Ulu Belu - Ulu Semong – Suoh - Sukabumi;

Tabel II.7. Ruas Jalan Provinsi Lampung yang ada di Kabupaten Tanggamus

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (Km)	FUNGSI	TITIK REFERENSI	
					AWAL RUAS	AKHIR RUAS
1	036	Sukamara - Kuripan	21,777	JKP-3	Sp. Tiga Pasar Sukamara	Sp. Tiga Kuripan
2	044	Sp. Teluk Kiluan - Sp. Umbar	25,157	JKP-2	Sp. Teluk Kiluan	Sp. Umbar
3	045	Sp. Umbar - Putih Doh	20,000	JKP-2	Sp. Tiga Umbar	Sp. Tiga Putih Doh
4	046	Putih Doh - Kuripan	11,746	JKP-2	Sp. Tiga Putih Doh	Sp. Tiga Kuripan
5	047	Kuripan - Sp. Kota Agung	22,215	JKP-2	Sp. Tiga Kuripan	Sp. Tiga Kagungan (Jalan Nasional)
6	050	Sp. Blok 9 - Sanggi	20,873	JKP-3	Sp. Tiga Blok 9	Sp. Tiga Sanggi (Jalan Nasional)
7	056	Talang Padang - Ngarip	35,600	JSP	Sp. Tiga Pasar Talang Padang (Jalan Nasional)	Bts. Desa Ngarip
8	057	Ngarip - Ulu Semong	21,500	JSP	Bts. Desa Ngarip	Sp. Tiga Ulu Semong

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (Km)	FUNGSI	TITIK REFERENSI	
					AWAL RUAS	AKHIR RUAS
9	058	Ulu Semong - Sp. Trimulyo	9,660	JSP	Sp. Tiga Ulu Semong	Sp. Tiga Ke Trimulyo
10	060	Tekad - Batu Tegi	8,000	JSP	Sp. Tiga Tekad	Sp. Empat Bendungan Batu Tegi
		JUMLAH	**196,528**			

Sumber : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/243.A/III.09/HK/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Lampung

Secara garis besar rencana sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten Tanggamus dirumuskan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.8. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2011–2031

NO	LOKASI	HIRARKI FUNGSI	FUNGSI
1	Kota Agung	PKW	• Pemerintahan • Perdagangan dan Jasa • Perikanan dan Minapolitan • Industri
2	Wonosobo	PKL	• Pertanian • Perdagangan dan Jasa • Kehutanan • Minapolitan
3	Talang Padang	PKLp	• Perdagangan dan Jasa • Pertanian • Pendukung Kegiatan Pertanian
4	Gisting	PKLp	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Agropolitan/Kawasan Pendukung Pertanian
5	Sri Kuncoro Kecamatan Semaka	PPK	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Kawasan Lindung
6	Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak	PPK	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
7	Pulau Panggung	PPK	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
8	Ngarip Kecamatan Ulu Belu	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
9	Margoyoso Kecamatan Sumberejo	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian

NO	LOKASI	HIRARKI FUNGSI	FUNGSI
10	Sukamara Kecamatan Bulok	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
11	Kuripan Kecamatan Limau	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Perikanan
12	Napal Kecamatan Kelumbayan	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Perikanan
13	Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Wilayah perdesaan sebagai hinterland kawasan perkotaan dilayani oleh masing-masing pusat kecamatan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL). Untuk kebutuhan yang lebih besar, wilayah perdesaan dilayani oleh adanya PPK di Kabupaten Tanggamus.

Rencana pola ruang kawasan budidaya meliputi Kawasan Hutan Rakyat, Kawasan Peruntukan Pertanian, Kawasan Peruntukan Perkebunan, Kawasan Peruntukan Perikanan, Kawasan Peruntukan Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Permukiman.

2.1.1.4.1 Kawasan Hutan Rakyat

Kabupaten Tanggamus merupakan daerah agraris yang sektor perkonomiannya didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Saat ini di Kabupaten Tanggamus terdapat penggunaan lahan berupa hutan rakyat, yaitu seluas 35.383 Ha merupakan luasan yang relatif besar dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya.

2.1.1.4.2 Kawasan Peruntukan Pertanian

Selain berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengembangan Kawasan Penruntukan Pertanian di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 8 yang menetapkan luas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sebesar 18.690 Ha. Menindaklanjuti hal tersebut maka untuk menjaga ketersediaan pangan dan mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Tanggamus ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan tersebut disusun dengan cara melakukan updating dan pemetaan lahan pertanian secara geospasial yang berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sehingga ditetapkan luasan LP2B seluas 16.331,65 Ha.

Tabel II.9. Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	LUAS LP2B (Ha)	KETERANGAN
1	Air Naningan	302,54	
2	Bandar Negeri Semuong	653,93	
3	Bulok	796,30	
4	Cukuh Balak	581,71	
5	Gisting	343,02	
6	Gunung Alip	1.160,57	
7	Kelumbayan	502,84	
8	Kelumbayan Barat	273,78	
9	Kota Agung	431,15	
10	Kota Agung Barat	757,14	
11	Kota Agung Timur	834,64	
12	Limau	192,32	
13	Pematang Sawa	636,56	
14	Pugung	1.850,66	
15	Pulau Panggung	1.097,18	
16	Semaka	1.824,99	
17	Sumberejo	792,50	
18	Talang Padang	1.029,54	
19	Ulu Belu	587,60	
20	Wonosobo	1.682,69	
	Jumlah	**16.331,65**	

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam rangka mengantisipasi perubahan luasan LP2B, ditetapkan juga luasan Lahan Cadangan P2B seluas 1.436,12 Ha.

Tabel II.10. Luasan dan Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)	KETERANGAN
1	Air Naningan	57,89	
2	Bandar Negeri Semuong	32,51	
3	Bulok	0	
4	Cukuh Balak	0	
5	Gisting	0	
6	Gunung Alip	164,52	
7	Kelumbayan	85,73	
8	Kelumbayan Barat	126,90	
9	Kota Agung	6,76	
10	Kota Agung Barat	0	
11	Kota Agung Timur	0	
12	Limau	2,36	
13	Pematang Sawa	0	
14	Pugung	367,19	
15	Pulau Panggung	125,35	
16	Semaka	358,02	
17	Sumberejo	0	
18	Talang Padang	0	
19	Ulu Belu	108,89	
20	Wonosobo	0	
	Jumlah	**1.436,12**	

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi beberapa kawasan yaitu :

a) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan memiliki luas kurang lebih 31.671 Hektar terdapat di Kecamatan Pugung, Talang Padang, Gunung Alip, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Wonosobo, Semaka dengan komoditas unggulan padi dan jagung.

b) Kawasan Peruntukan Holtikultura

Kawasan peruntukan holtikultura dengan luas kurang lebih 9.957 Hektar berada di Kecamatan Gisting, Sumberejo, Pematang Sawa, Pulau Pangung, Kota Agung Timur, Kota Agung, Kota Agung Barat, Bandar Negeri Semuong, Kelumbayan Barat, Kelumbayan, Limau dan Cukuh Balak dengan komoditas unggulan sayur-sayuran, buah manggis, dan buah durian.

c) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Keadaan topografi Kabupaten Tanggamus yang hampir 50% nya adalah wilayah bukit dan pegunungan membuat Kabupaten Tanggamus potensial akan daerah perkebunan. Luas total areal rencana peruntukan perkebunan di Kabupaten Tanggamus adalah 69.971 Ha tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Tanggamus, yang didominasi oleh Kelapa, Kopi dan Kakao. Komoditas Kelapa, Kopi dan Kakao hampir merata tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Dari ketiga komoditas yang dominan tersebut, komoditas kopi robusta dan kakao menjadi komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif maupun komparatif. Luas lahan kopi robusta dan kakao cukup dominan jika dibandingkan dengan komoditas lannnya. Bahkan untuk kopi robusta, Pemerintah Provinsi Lampung akan menjalankan program penanaman bibit kopi robusta dengan teknologi kultur jaringan.

Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 102.110,76 Hektar yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kota Agung di Kabupaten Tanggamus dengan komoditas unggulan Kelapa, Kopi, dan Kakao.

d) Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan berada di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.

e) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan

Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Tanggamus dibedakan menjadi tiga jenis ternak sesuai dengan ukuran dan jenis ternak yaitu ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Peternakan besar di arahkan di Kecamatan Wonosobo, Gisting, Talang Padang dan Sumberejo. Sedangkan kawasan peternakan kecil diarahkan di Kecamatan Gisting, Pulau Panggung, Talang Padang, Sumberejo, Kota Agung Timur dan Kota Agung Barat. Untuk kawasan peternakan unggas diarahkan di Kecamatan Talang Padang dan Sumberejo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 472/KPTS/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk beberapa komoditas. Komoditas yang akan dikembangkan di Kabupaten Tanggamus antara lain padi (tanaman pangan), cabai, bawang merah, bawang putih, pisang dan manga (hortikultura), kopi dan lada (perkebunan) serta kambing (peternakan).

2.1.1.4.3 Kawasan Peruntukan Perikanan

Potensi perikanan di wilayah Kabupaten Tanggamus berasal dari 3 (tiga) jenis perikanan, yaitu (1) Perikanan tangkap, yang terdiri dari penangkapan laut dan perairan umum, (2) Perikanan budidaya, yang terdiri dari budidaya air tawar, payau dan laut dan (3) Pengolahan Hasil Perikanan.

Jumlah rumah tangga perikanan tangkap tahun 2022 yaitu perikanan laut sebanyak 5.703 rumah tangga dan perairan umum sejumlah 212 rumah tangga. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga perikanan laut terbanyak adalah Kecamatan Kota Agung dengan 1.389 rumah tangga sedangkan untuk perairan umum yaitu Kecamatan Air Naningan dengan 212 rumah tangga. Produksi perikanan laut pada tahun 2022 di Kabupaten Tanggamus mencapai 41.263,43 ton mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 27.573,54 ton, sedangkan untuk produksi perairan umum mencapai 367,89 ton yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 318,95 ton. Sebanding dengan jumlah rumah tangga perikanannya, Kecamatan Kota Agung merupakan kecamatan dengan produksi perikanan laut terbanyak dari 10.942,73 ton pada tahun 2021 menjadi 11.141,12 ton pada tahun 2022.

Jumlah rumah tangga perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebanyak 2.808 rumah tangga yang terdiri dari perikanan budidaya tambak sebanyak 205 rumah tangga dan kolam sebanyak 2.603 rumah tangga. Produksi perikanan budidaya sebesar 4.740,63 ton yang terdiri atas produksi perikanan tambak sebesar 2.314 ton dan kolam 2.427 ton. Produksi perikanan budidaya tambak terbesar pada tahun 2022 terdapat di Kecamatan Kota Agung dengan 657,89 ton dan kolam terdapat di Kecamatan Pugung dengan 1.140,45 ton. Sedanglan jumlah perahu/kapal pada tahun 2022 di Kabupaten Tanggamus menurut jenisnya, yaitu perahu tanpa motor sebanyak 135 perahu, perahu motor tempel sebanyak 1.415 perahu dan kapal motor sebanyak 291 perahu.

Hasil tangkapan di laut terbesar bersumber dari Kecamatan Kota Agung yang merupakan wilayah kawasan minapolitan tangkap. Hasil tangkapan yang didapat antara lain layang, selar, kapas-kapas, kurisi, tongkol, kembung, layur, bentong dan lain-lain. Untuk produksi budidaya perikanan air tawar terbesar di sumbang oleh Kecamatan Pugung, Wonosobo dan

Talang Padang yang didominasi oleh ikan mas, lele, nila dan gurame. Budidaya perikanan tambak (payau) terbesar disumbang oleh Kecamatan Limau, Kota Agung Barat, Kelumbayan dan Cukuh Balak yang didominasi oleh udang vaname, nila, bandeng dan jenis udang lainnya. Sedangkan untuk sentra produksi pengolahan hasil perikanan seperti penggaraman, pengasapan, dan jelly ikan terpusat di Kecamatan Limau.

Gambar II.15.Produksi Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022



Sumber : Tanggamus Dalam Angka, 2023

2.1.1.4.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat. Wilayah usaha pertambangan terdiri atas peruntukan pertambangan mineral, pertambangan batu bara dan Panas Bumi.

a) Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral
   Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan dikecualikan Kota Agung, daerah perkotaan dan daerah rawan bencana di Kabupaten Tanggamus.
b) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batu Bara
   Kawasan peruntukan pertambangan batu bara terdapat di Kecamatan Pematang Sawa, Kecamatan Pugung, Kecamatan Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan Barat dan Kecamatan Air Naningan.
c) Kawasan Peruntukan Pertambangan Panas Bumi
   Kawasan peruntukan panas bumi terdapat di Kecamatan Ulu Belu.

Sedangkan wilayah pertambangan rakyat meliputi mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kota Agung dengan potensi pertambangan paling banyak terdapat di Kecamatan Pugung.

Tabel II.11. Potensi Tambang Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	POTENSI TAMBANG
1	Wonosobo	Pasir, Granit, Silika/Batu Kuarsa, Andesit, Sirtu, Pasir
2	Semaka	Granit, Andesit, Sirtu, Pasir
3	Bandar Negeri Semuong	Emas, Andesit, Pasir, Sirtu
4	Kota Agung	Andesit, Pasir, Sirtu...
5	Pematang Sawa	Andesit, Batu Apung, Batu Bara, Sirtu, Pasir
6	Kota Agung Timur	Zeolit, Andesit, Sirtu, Pasir
7	Kota Agung Barat	Andesit, Pasir, Sirtu
8	Pulau Panggung	Andesit, Batubara
9	Air Naningan	Batubara, Silika/Batu Kuarsa, Andesit
10	Ulu Belu	Belerang (Panas Bumi), Andesit
11	Talang Padang	Andesit
12	Sumberrejo	Andesit
13	Gisting	Andesit
14	Gunung Alip	Andesit
15	Pugung	Mangan, Batubara, Batu Gamping, Bentonit, Lempung, Silika (Batu Kuarsa), Pasir Kuarsa, Andesit, Marmer, Seng
16	Bulok	Bijih Besi, Andesit
17	Cukuh Balak	Emas, Pasir Besi, Zeolit, Andesit, Pasir, Sirtu
18	Kelumbayan	Batubara, Emas, Galena, Bijih Besi, Pasir Besi, Andesit, Sirtu, Pasir
19	Limau	Bijih Besi, Pasir Besi, Andesit, Pasir, Sirtu
20	Kelumbayan Barat	Emas, Galena, Batubara, Andesit, Sirtu, Pasir

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.1.4.5 Kawasan Peruntukan Industri

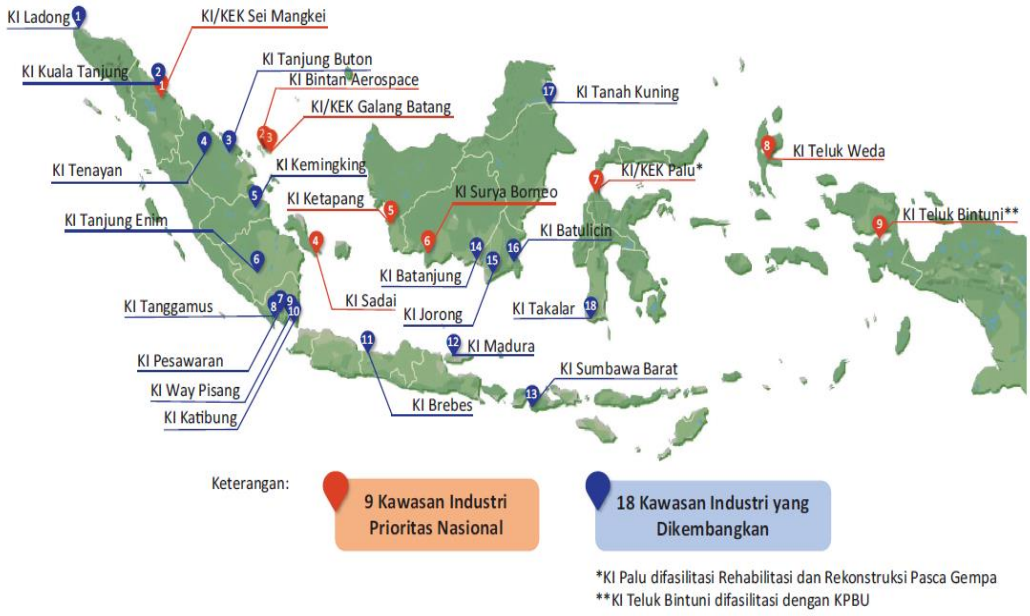
Industri di Kabupaten Tanggamus didominasi oleh Industir Kecil dan Menengah yang meliputi beberapa jenis, yaitu industri pangan, kerajinan umum, kimia bahan bangunan, jasa, logam dan industri pengolahan lainnya. Nilai investasi paling besar terserap pada kegiatan konveksi dengan tingginya nilai investai tersebut tentunya diharapkan sektor industri tersebut dapat berkembang dengan baik di Kabupaten Tanggamus. Untuk

kedepannya perlu pemantauan terhadap sektor-sektor industri yangmemiliki nilai investasi paling tinggi, sehingga kegiatan perekonomian yang dipengaruhi oleh sektor industri dapat terus berjalan dengan baik.

Industri pangan yang ada di Kabupaten Tanggamus berjumlah 841 industri, mulai dari industri perkebunan, hingga kehutanan. Jenis industri yang paling banyak terdapat di Kabupaten Tanggamus adalah industri pengolahan kebutuhan pokok, dan sisanya adalah industri kehutanan yang berkaitan dengan kebutuhan peralatanrumah tangga. Industri yang banyak dilakukan di Kabupaten Tanggamus adalah industri anyaman bambu dengan jumlah 598 unit.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dari 27 Kawasan Industri yang ada dibagi menjadi 9 Kawasan Industri Prioritas Nasional dan 18 Kawasan Industri yang Dikembangkan, pada Pulau Sumatera terdapat 10 KI dan 4 KEK, dimana Kawasan Industri Tanggamus (KIT) menjadi salah satu kawasan industri yang akan dikembangkan.

Gambar II.16. Sebaran Pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas RI, 2023

Disamping pengembangan Kawasan Industri Tanggamus, di Kabupaten Tanggamus juga direncanakan akan dibangun Kawasan Industri Pertahanan oleh Kementerian Pertahanan RI dengan membangun

PT. Pindad dan PT. PAL yang berlokasi di Register 28 yang berdampingan dengan Kawasan Industri Tanggamus atau mengarah ke Hutan Lindung Register 27.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka telah ditandatangani MoU antara Universitas Pertahanan dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dilakukan oleh Pj. Bupati Tanggamus Ir. Zainal Abidin, M.T. dengan Rektor Unhan Mayjen TNI DR. Yoedhi Swastanto, disamping itu juga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Kementerian Pertahanan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus terkait pembangunan Kawasan Industri Pertanahan.

Secara umum pengembangan kawasan industri di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

a) Kawasan peruntukan industri besar, dikembangkan industri maritim berupa industri perkapalan dan manufaktur yang terdapat di Teluk Semangka berlokasi di Kecamatan Kota Agung Timur, Limau dan Cukuh Balak, industri pertahanan yang berlokasi di Register 28 yang berdampingan dengan KIT atau mengarah ke Hutan Lindung Register 27 serta Kecamatan Pulau Panggung untuk industri olahan hasil pertanian.
b) Kawasan peruntukan industri sedang, dikembangkan di Kecamatan Gisting, Talang Padang, Pulau Panggung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Kota Agung, Sumberejo, Wonosobo, Semaka dan Pematang Sawa.
c) Kawasan peruntukan industri kecil, dikembangkan di seluruh Kabupaten Tanggamus, dikembangkan dalam bentuk klaster industri.

2.1.1.4.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kondisi fisik geografis Kabupaten Tanggamus yang bervariasi dengan bentuk daratan berupa bukit dan pegunungan serta berbatasan langsung dengan Teluk Semangka cukup banyak memberikan potensi wisata. Berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus, obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Tanggamus cukup banyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota, dengan jenis wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan. Wisata-wisata yang ada di Kabupaten ini umunya masih belum diolah secara optimal.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tanggamus selain meningkatkan pengelolaan yang ada juga menggali potensi pariwisata yang belum dikelola. Pulau Tabuan salah satu pulau kecil di Kabupaten Tanggamus memiliki prospek pengembangan untuk kegiatan pariwisata.

Tabel II.12. Obyek Wisata Bahari Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Pantai Mulang Sayang	Pekon Way Nipah Kec. Pematang Sawa
2	Pantai Bahari	Pekon Way Nipah Kec. Pematang Sawa
3	Pantai Mutiara	Pekon Betung Kec. Pematang Sawa
4	Pantai Batu Malang	Pekon Telukbrak Kec. Pematang Sawa
5	Pantai Batu Kebo	Pekon Kaur Gading Kec. Pematang Sawa
6	Pantai Cukuh Pandan	Pekon Tampang Tua Kec. Pematang Sawa
7	Pantai Harapan	Pekon Guring Kec. Pematang Sawa
8	Pantai Soumil	Pekon Karang Anyar Kec Wonosobo
9	Pantai Harapan	Pekon Way Gelang Kec. Kota Agung Barat
10	Pantai Digul	Pekon Tanjung Agung Kec. Semaka
11	Pantai Karang Teritos	Pekon Talagening Kec. Kota Agung Barat
12	Pantai Terbaya	Pekon Terbaya Kec. Kota Agung
13	Pantai Teba	Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur
14	Pantai Pihabung	Pekon Suka banjar Kec. Kota Agung Timur
15	Pantai Kerta	Pekon Kerta Kec. Kota Agung Timur
16	Pantai Karang Putih	Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak
17	Pantai Teluk Tengor	Pekon Doh Kec. Cukuh Balak
18	Pantai Cumuk	Pekon Doh Kec. Cukuh Balak
19	Pantai Badak Indah	Pekon Badak Kec. Cukuh Balak
20	Pantai Karang Indah	Pekon Ketapang Kec. Limau
21	Pantai Karang Bolong	Pekon Tegi Neneng Kec. Limau
22	Pantai Harapan Jaya	Pekon Tegi Neneng Kec. Limau
23	Pantai Batu Naga	Pekon N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
24	Pantai Selancar	Pekon N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
25	Pantai Pasir Putih	Pekon Kiluan Kec. Kelumbayan
26	Pantai Pegadungan	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
27	Pantai Karang Mulya	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
28	Pantai Harapan	Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan
29	Pantai Batu Suluh	Pekon N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
30	Pantai Pegadungan	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
31	Pantai Karang Bebay	Pekon Tengor Kec. Cukuh Balak

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.13. Obyek Wisata Alam Buatan Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Waduk Batu Tegi	Way Harong Kec. Air Naningan
2	Dam Margo Tirto	Landsbaw Kec Gisting

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.14. Obyek Wisata Tirta Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Air Terjun Way Lalaan	Kampung Baru K Kec. Kota Agung Timur
2	Air Terjun Lembah Pelangi	Suka Maju Kec. Ulu Belu
3	Air Terjun Tirai	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
4	Air Terjun Jarum	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
5	Air Terjun Ratu	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
6	Air Terjun Beranak	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
7	Air Terjun Batu Lapis	Talang Beringin Kec. Pulau Panggung
8	Air Terjun Curup	Air Bakoman Kec. Pulau Panggung
9	Air Terjun Talang Ogan	Talang Ogan Kec. Sumberjo
10	Air Terjun Jeram Semaka TNBBS	Kec.Semaka
11	Air Terjun Curup Way Kerap	Way Kerap Kec. Semaka
12	Air Terjun Mak Kunyana	Teratas Kec. Kota Agung
13	Air Terjun Lamuran	Teratas Kec. Kota Agung
14	Air Terjun Batu Kramat Sari	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
15	Air Terjun Cihandak	Kec. Air Naningan
16	Air Terjun Tirta Rima	Margoyoso Kec. Sumberjo
17	Air Terjun Kelahang	Taman Sari Kec. Limau
18	Air Terjun Asmara	Datarajan Kec. Ulu Belu

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.15. Obyek Wisata Alam Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Ekowisata Tampang Blimbing	Kec. Pematang Sawa
2	TNBBS	Sedayu Kec. Semaka
3	Lembah Sanggi	Sanggi Kec. Semaka
4	Gua Walet Putih	Kec. Kelumbayan
5	Karang Bebay	Kec. Cukuh Balak
6	Pulau Kelapa (Kiluan)	Kiluan Negri Kec. Kelumbayan
7	Pulau Tabuan	Tabuan Kec. Cukuh Balak
8	Eko Wisata Cikal Negri	Kiluan Negri Kec. Kelumbayan

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
9	Base Camp Sono Keling	Sidokaton Kec. Gisting
10	Danau Hijau	Muara Dua Kec. Ulu Belu
11	Sumber Air Panas Ulu Belu	Muara Dua Kec. Ulu Belu
12	Pulau Tanjungan	Air Naningan Kec. Air Naningan
13	Puncak Batu Kapal	Way Harong Kec. Air Naningan
14	Tanjung Harapan	Way Harong Kec. Air Naningan

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.16. Obyek Wisata Kolam Renang Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA KOLAM RENANG	ALAMAT
1	Villa Q	Gisting Bawah Kec. Gisting
2	Buterfly	Gisting Atas Kec. Gisting
3	Hosana	Gisting Bawah Kec. Gisting
4	VIP	Gisting Bawah Kec. Gisting
5	Villa Voda Batu Kramat	Batu Kramat Kec. Kota Agung Timur
6	Kodim	Waysem Kec. Kota Agung Timur
7	Suharto	Pasar Madang Kec.Kota Agung

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.17. Obyek Wisata Budaya Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT	KECAMATAN
1	Makam Gunung Putri	Tiuh Memon	Pugung
2	Makam Ratu Sangkhira	Tiuh Memon	Pugung
3	Gua Semedi	Penyandingan	Kelumbayan
4	Makam Kuno	Padang Manis	Wonosobo
5	Gunung Dalom	Karangbrak	Pematang Sawa

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

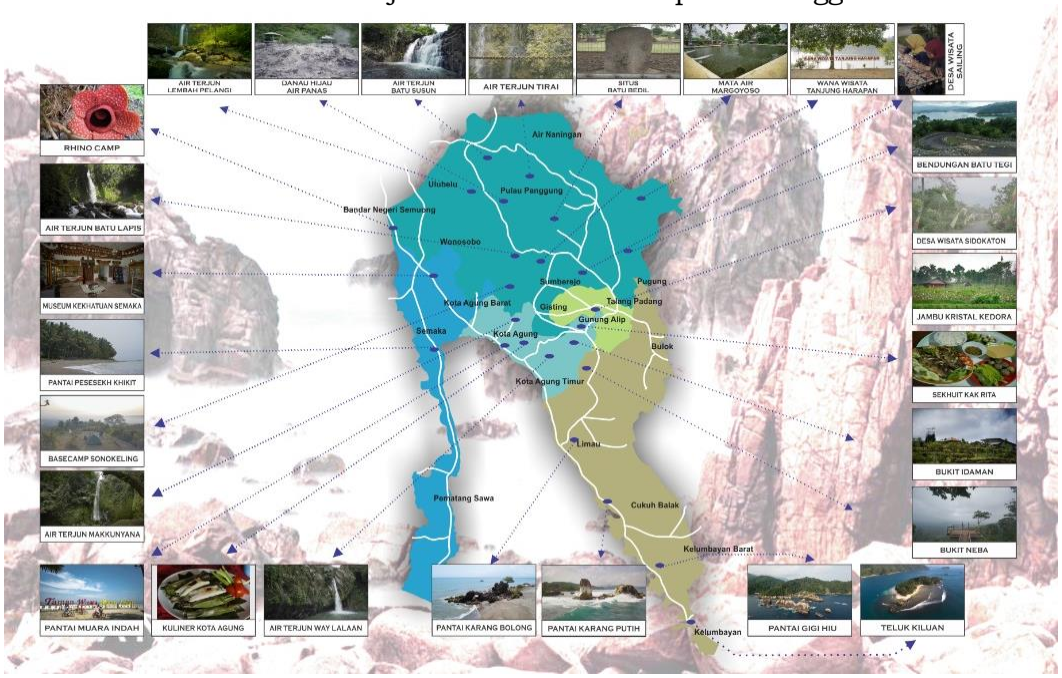
Tabel II.18. Obyek Wisata Situs Pubakala/Peninggalan Sejarah Kabupaten Tanggamus

NO	PENINGGALAN SEJARAH	ASAL PENINGGALAN	ALAMAT	KECAMATAN
1	Megalitik Batu Gajah	Budaya Hindu Budha	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
2	Arca Nandi	Hindu	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
3	Situs Batu Tulis	Jawa Kuno	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
4	Prasasti Batu Bedil	Jawa Kuno	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
5	Meriam Belanda	Peninggalan Belanda	Negeri Kelumbayan	Kelumbayan

NO	PENINGGALAN SEJARAH	ASAL PENINGGALAN	ALAMAT	KECAMATAN
6	Pusaka Kuno	-	N. Kelumbayan	Kelumbayan
7	Keris Singa Khalang	-	Pekon Unggak	Kelumbayan
8	Tugu Pidato Presiden RI	-	Kelurahan Kuripan	Kota Agung
9	Japan	Japan	Pantai Laut	Kota Agung
10	Barang Pusaka	Kerajaan Pajajaran	Pajajaran	Kota Agung Barat
11	Taboh Adat Beban	Adat	Tala Gening	Kota Agung Barat
12	Barang-Barang Kuno	Warisan	Sanggi Unggak	Bandar Negeri Semuong

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Gambar II.17. Peta Pola Perjalanan Wisata Kabupaten Tanggamus



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.1.4.7 Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Tanggamus dibagi kedalam kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

a) Permukiman Perkotaan

Mencermati perkembangan kawasan dan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi, pertumbuhan kawasan perkotaan di Kabupaten Tanggamus maka Kecamatan Kota Agung, Wonosobo, Gisting, dan Talang Padang akan mempunyai ciri kawasan permukiman perkotaan. Kawasan ini memiliki ketersediaan infrastruktur yang cukup memadai, beberapa sektor perkotaan terkonsentrasi di keempat kecamatan

tersebut. Secara eksisting, jumlah penduduk di Kawasan perkotaan mencapai 184.774 jiwa. Untuk perumahan kepadatan tinggi diarahkan pada Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Barat, Talang Padang dan Gisting. Sedangkan Kecamatan Wonosobo, diarahkan untuk perumahan dengan kepadatan menengah.

Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan dikembangkan di Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Wonosobo, dan Talang Padang.

b) Permukiman Pedesaan

Pemukiman pedesaan merupakan permukiman yang cukup dominan berada di Kabupaten Tanggamus. Secara umum kawasan permukiman perdesaan ini memiliki karakter, sebagian besar penduduk bekerja sektor pertanian, kondisi perumahan yang cukup renggang, distribusi mengelompok namun tersebar dan memiliki keterbatasan pelayanan sarana dan prasarana. Secara eksisting masyarakat pedesaan di Kabupaten Tanggamus mencapai 399.901 jiwa. Kawasan perumahan pedesaan merupakan perumahan dengan kepadatan rendah.

Kawasan peruntukan pemukiman pedesaan dikembangkan menyebar pada wilayah Kabupaten Tanggamus, terutama pada pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lokal.

2.1.1.4.8 Kawasan Budidaya Peruntukan Lainnya

Kawasan budidaya peruntukan lainnya di Kabupaten Tanggamus meliputi peruntukan pertahanan dan keamanan, kawasan pengembangan sektor informal, kawasan pesisir, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), dan ruang dalam bumi.

a) Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas :

1. Kantor dan/atau Markas Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan Kota Agung Timur dan Kota Agung;
2. Pos Angkatan Laut di Kecamatan Kota Agung, Pematang Sawa dan Kelumbayan;
3. Komando Rayon Militer (Koramil) dan menyebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus; dan
4. Kantor Kepolisian Sektor yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Tanggamus.
5. Markas Komando Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung di Kecamatan Bandar Negeri Semuong.

b) Kawasan Pengembangan Sektor Informal

Kawasan pengembangan sektor informal diarahkan pada pengembangan kawasan khusus untuk perdagangan dan jasa, meliputi:

1. Kawasan perdagangan dan jasa skala regional untuk melayani wilayah Kabupaten Tanggamus diarahkan di pusat perkotaan Kota Agung; dan
2. Kawasan perdagangan skala kecamatan pada kawasan perkotaan di Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Wonosobo, dan Talang Padang.

c) Kawasan Pesisir

Pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus sebagai satu kesatuan wilayah akan memberikan peluang dalam banyak hal, khususnya pengembangan wilayah Provinsi Lampung. Peluang tersebut adalah dalam keterpaduan perencanaan serta perkembangan kawasan yang lebih cepat yang didukung oleh potensi masing-masing sumber daya, baik barang maupun jasa. Di sisi lain perpaduan kewilayahan ini juga akan membuka peluang untuk timbulnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk dalam wilayah pengembangan ini. Dalam rangka untuk menjalankan tujuan pembangunan wilayah Kabupaten Tanggamus pada umumnya dan pembangunan kawasan pesisir dan laut pada khususnya, maka diperlukan strategi pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Tanggamus yang matang dan terarah dengan melibatkan peran serta semua stakeholder. Strategi ini akan memberikan arah dan bahan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan yang lebih terinci seperti rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi di masa mendatang.

Visi yang dikembangkan dalam Pengembangan Kawasan Pesisir Kabupaten Tanggamus adalah "Terwujudnya Kawasan Pesisir Kabupaten Tanggamus yang Bersih, Indah, Aman, Tertata dan Produktif yang Dikelola secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Masyarakat"

d) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen);
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen); dan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

e) Pengembangan Ruang Dalam Bumi

Rencana ruang dalam bumi meliputi :

1. Wilayah-wilayah yang sudah diketahui cadangannya dan/atau wilayah yang tengah dalam masa penyelidikan pendahuluan/ eksplorasi/eksploitasi dan secara legal telah ada izin atau kontraknya maka harus dilindungi secara hukum di dalam tata ruang sebagai kawasan peruntukan pertambangan;
2. Wilayah yang berpotensi bahan tambang harus diberikan alokasi ruang dalam bentuk wilayah prospek usaha pertambangan sebagai arahan prospek pertambangan ke depan;
3. Wilayah prospek pertambangan tidak dipengaruhi oleh kendala sektor budi daya atau lindung lainnya, namun dalam pengusahaannya tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Pengembangan wilayah pertambangan harus mengkaji antara aspek-aspek riil, antara resiko dan manfaat, sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terdapat dua jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan.

Tabel II.19. Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (RUPIAH)							
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,511,112.02	41.49	4,413,190.50	41.32	4,323,364.55	39.56	4,393,393.00	38.59
B Pertambangan dan Penggalian	768,753.82	7.07	787,976.37	7.38	740,068.63	6.77	705,894.24	6.20
C Industri Pengolahan	715,748.43	6.58	690,048.44	6.46	721,039.93	6.60	729,253.00	6.41
D Pengadaan Listrik dan Gas	8,926.88	0.08	9,277.40	0.09	8,352.37	0.08	8,930.24	0.08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,308.77	0.11	13,428.81	0.13	13,938.40	0.13	14,564.86	0.13
F Konstruksi	773,853.57	7.12	754,423.98	7.06	826,812.41	7.57	863,128.67	7.58
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,176,374.28	10.82	1,079,900.49	10.11	1,241,874.47	11.36	1,409,706.02	12.38
H Transportasi dan Pergudangan	567,141.63	5.22	538,508.85	5.04	569,373.49	5.21	694,036.12	6.10
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	194,636.24	1.79	182,411.28	1.71	179,806.00	1.65	205,218.04	1.80
J Informasi dan Komunikasi	419,888.37	3.86	455,741.01	4.27	485,999.28	4.45	487,939.97	4.29
K Jasa Keuangan dan Asuransi	196,404.88	1.81	202,299.84	1.89	207,841.03	1.90	207,416.04	1.82
L Real Estate	330,095.29	3.04	319,097.31	2.99	324,276.66	2.97	336,513.74	2.96
M, N Jasa Perusahaan	8,608.21	0.08	8,494.93	0.08	8,536.83	0.08	10,062.75	0.09
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	452,089.48	4.16	469,695.44	4.40	491,260.42	4.49	485,631.64	4.27
P Jasa Pendidikan	465,073.41	4.28	476,849.83	4.46	484,545.08	4.43	498,133.53	4.38
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138,846.63	1.28	153,550.40	1.44	179,821.04	1.65	179,529.22	1.58
R,S,T,U Jasa Lainnya	132,240.36	1.22	124,925.82	1.17	122,313.38	1.12	154,984.40	1.36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**10,872,102.25**	**100.00**	**10,679,820.71**	**100.00**	**10,929,223.96**	**100.00**	**11,384,335.47**	**100.00**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2022 mencapai Rp.11,384,335.47 meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.10,929,223.96 hal ini masih dipengaruhi oleh dampak pandemi *Covid-19*, dari distribusi lapangan usaha yang paling tinggi berasal dari Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 38.59% sedangkan distribusi yang paling rendah berasal dari Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya sebesar 0,08%.

Tabel II.20. Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (RUPIAH)							
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,507,735.22	41.79	6,413,053.04	41.46	6,482,994.83	39.68	7,051,238.40	38.91
B Pertambangan dan Penggalian	1,064,145.83	6.83	1,041,414.04	6.73	1,159,436.04	7.10	1,361,696.54	7.51
C Industri Pengolahan	1,077,214.02	6.92	1,074,562.40	6.95	1,155,924.69	7.08	1,213,826.50	6.70
D Pengadaan Listrik dan Gas	12,447.54	0.08	12,828.44	0.08	11,054.47	0.07	11,914.96	0.07

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (RUPIAH)							
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,810.46	0.11	20,385.38	0.13	21,334.17	0.13	22,654.36	0.12
F Konstruksi	1,066,144.35	6.85	1,043,498.00	6.75	1,179,800.10	7.22	1,288,864.13	7.11
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,577,114.94	10.13	1,500,563.24	9.70	1,748,986.57	10.71	2,105,148.15	11.62
H Transportasi dan Pergudangan	798,316.63	5.13	795,881.91	5.15	856,768.66	5.24	1,141,965.85	6.30
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	308,703.44	1.98	296,631.06	1.92	294,130.96	1.80	340,256.48	1.88
J Informasi dan Komunikasi	581,222.98	3.73	636,181.19	4.11	659,999.55	4.04	666,324.71	3.68
K Jasa Keuangan dan Asuransi	296,737.07	1.91	304,896.73	1.97	328,465.17	2.01	343,986.28	1.90
L Real Estate	479,895.30	3.08	458,004.33	2.96	468,936.00	2.87	498,292.79	2.75
M, N Jasa Perusahaan	13,190.21	0.08	13,444.75	0.09	13,632.75	0.08	16,682.50	0.09
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	734,802.25	4.72	768,861.67	4.97	802,385.93	4.91	809,123.72	4.46
P Jasa Pendidikan	646,332.95	4.15	685,154.42	4.43	710,239.95	4.35	754,850.63	4.16
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	201,249.41	1.29	223,503.53	1.44	266,854.49	1.63	266,701.25	1.47
R,S,T,U Jasa Lainnya	187,994.15	1.21	178,791.73	1.16	176,230.14	1.08	230,232.17	1.27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**15,571,056.75**	**100.00**	**15,467,655.86**	**100.00**	**16,337,174.45**	**100.00**	**18,123,759.42**	**100.00**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Sebagaimana tertera dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2022 mencapai Rp.18,123,759.42 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.16,337,174.45 peningkatan yang tidak terlalu signifikan tersebut masih disebabkan dari dampak pandemi *Covid-19* yang mulai melanda dunia di awal tahun 2020. Distribusi lapangan usaha yang paling tinggi berasal dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 38.91 % sedangkan distribusi yang paling rendah berasal dari Sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya sebesar 0,07%.

Tabel II.21. Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2022

PDRB PENGELUARAN (SERI 2010)	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN (RUPIAH)							
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10,952,881.98	70.25	11,030,427.90	71.31	11,614,319.16	71.09	12,980,346.88	71.62
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	250,712.66	1.61	243,967.49	1.58	260,377.63	1.59	276,520.64	1.53
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,665,140.96	10.68	1,650,484.14	10.67	1,667,846.53	10.21	1,615,877.12	8.92
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,981,789.18	25.54	3,853,351.27	24.91	4,104,179.23	25.12	4,528,387.29	24.99
Perubahan Inventori	3,722.11	0.02	52,072.09	0.34	39,040.94	0.24	50,184.44	0.28
Net Ekspor Barang dan Jasa	1,263,315.89)	(8.10)	(1,362,647.04)	(8.81)	(1,348,589.05)	(8.25)	(1,327,556.95)	(7.32)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**15,590,931.00**	**100.00**	**15,467,655.86**	**100.00**	**16,337,174.45**	**100.00**	**18,123,759.42**	**100.00**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran pada tahun 2022 mencapai Rp.18,123,759.42 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.16,337,174.45 peningkatan yang tidak terlalu signifikan tersebut juga masih adanya imbas dari pandemi *Covid-19.* Distribusi Pengeluaran yang paling tinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 71.62% sedangkan distribusi yang paling rendah berasal dari Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar -7.32%.

Tabel II.22. Nilai dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2022

PDRB PENGELUARAN (SERI 2010)	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT PENGELUARAN (RUPIAH)							
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,395,773.61	68.03	7,293,654.46	68.29	7,435,176.00	68.03	7,807,568.24	68.58
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	162,451.87	1.49	155,859.69	1.46	162,942.50	1.49	165,022.75	1.45
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,052,487.01	9.68	1,037,071.18	9.71	1,040,330.40	9.52	992,810.60	8.72
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,839,154.57	26.11	2,668,717.68	24.99	2,769,935.27	25.34	2,852,386.43	25.06
Perubahan Inventori	(36,549.64)	(0.34)	18,028.83	0.17	9,437.50	0.09	8,598.02	0.08
Net Ekspor Barang dan Jasa	(541,215.17)	(4.98)	(493,511.14)	(4.62)	(488,597.71)	(4.47)	(442,050.57)	(3.88)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**10,872,102.25**	**100.00**	**10,679,820.71**	**100.00**	**10,929,223.96**	**100.00**	**11,384,335.47**	**100.00**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Sebagaimana tertera dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagai akibat adanya pandemi *Covid-19* pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran pada tahun 2021 sebesar Rp.10,929,223.96 mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.11,384,335.47. Distribusi pengeluaran yang paling tinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu 68.58% sedangkan distribusi pengeluaran yang paling rendah berasal dari Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar -3.88%.

Tabel II.23. Perkembangan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022

LAPANGAN USAHA	2019		2020		2021		2022	
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	%	%	%	%	%	%	%	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41.79	41.49	41.46	41.32	39.68	39.56	38.91	38.59
B Pertambangan dan Penggalian	6.83	7.07	6.73	7.38	7.10	6.77	7.51	6.20
C Industri Pengolahan	6.92	6.58	6.95	6.46	7.08	6.60	6.70	6.41
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13
F Konstruksi	6.85	7.12	6.75	7.06	7.22	7.57	7.11	7.58
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.13	10.82	9.70	10.11	10.71	11.36	11.62	12.38

LAPANGAN USAHA	2019		2020		2021		2022	
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	%	%	%	%	%	%	%	%
H Transportasi dan Pergudangan	5.13	5.22	5.15	5.04	5.24	5.21	6.30	6.10
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.98	1.79	1.92	1.71	1.80	1.65	1.88	1.80
J Informasi dan Komunikasi	3.73	3.86	4.11	4.27	4.04	4.45	3.68	4.29
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.91	1.81	1.97	1.89	2.01	1.90	1.90	1.82
L Real Estate	3.08	3.04	2.96	2.99	2.87	2.97	2.75	2.96
M, N Jasa Perusahaan	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.72	4.16	4.97	4.40	4.91	4.49	4.46	4.27
P Jasa Pendidikan	4.15	4.28	4.43	4.46	4.35	4.43	4.16	4.38
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.29	1.28	1.44	1.44	1.63	1.65	1.47	1.58
R,S,T,U Jasa Lainnya	1.21	1.22	1.16	1.17	1.08	1.12	1.27	1.36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Perkembangan distribusi sektor PDRB dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuatif pada beberapa sektor sedangkan pada beberapa sektor yang lain mengalami perubahan yang tidak signifikan.

Tabel II.24. Laju Pertumbuhan Riel PDRB Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022

LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN			
	2019	2020	2021	2022
	%	%	%	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.03	(2.17)	(2.04)	1.62
B Pertambangan dan Penggalian	5.61	2.50	(6.08)	(4.62)
C Industri Pengolahan	5.05	(3.59)	4.49	1.14
D Pengadaan Listrik dan Gas	11.59	3.93	(9.97)	6.92
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.36	9.10	3.79	4.49
F Konstruksi	9.62	(2.51)	9.60	4.39
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.64	(8.20)	15.00	13.51
H Transportasi dan Pergudangan	9.48	(5.05)	5.73	21.89
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.04	(6.28)	(1.43)	14.13
J Informasi dan Komunikasi	9.68	8.54	6.64	0.40
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3.61	3.00	2.74	(0.20)
L Real Estate	6.66	(3.33)	1.62	3.77
M, N Jasa Perusahaan	3.20	(1.32)	0.49	17.87
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.21	3.89	4.59	(1.15)
P Jasa Pendidikan	9.86	2.53	1.61	2.80
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.60	10.59	17.11	(0.16)
R,S,T,U Jasa Lainnya	9.43	(5.53)	(2.09)	26.71
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**5.02**	**(1.77)**	**2.34**	**4.16**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.25. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2022

PDRB PENGELUARAN (SERI 2010)	PERTUMBUHAN			
	2019	2020	2021	2022
	%	%	%	%
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.34	(1.38)	1.94	5.01
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9.90	(4.06)	4.54	1.28
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.96	(1.46)	0.31	(4.57)
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.15	(6.00)	3.79	2.98
Perubahan Inventori	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**5.02**	**(1.77)**	**2.34**	**4.16**

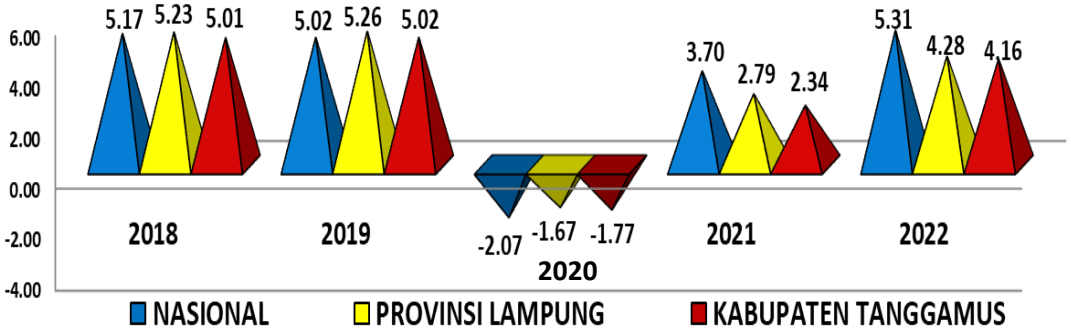
Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel-tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Tanggamus yang pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,77% selanjutnya menunjukkan perbaikan pada tahun 2021 dengan berhasil tumbuh sebesar 2,34% dan kembali menunjukkan peningkatan dengan tumbuh sebesar 4,16% pada tahun 2022.

2.1.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi *Covid-19* mempunyai dampak yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, sejak pertama kali pandemi *Covid-19*ditemukan di Provinsi Wuhan-Tiongkok, Bank Dunia mencatatkan setidaknya hanya terdapat 3 negara yang aman dari kontraksi ekonomi. Namun demikian, pandemi yang belum mereda menjadi momok yang menyebabkan semua perekonomian negara tumbang, tidak terkecuali di Indonesia dan tingkatan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Gambar II.18.Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung danKabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022



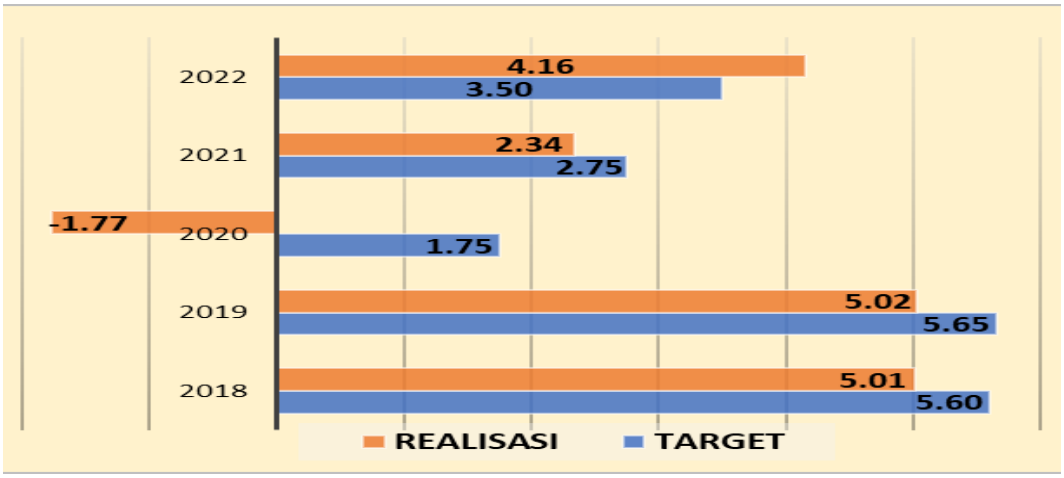
Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus tercatat fluktuatif, sejalan dengan yang terjadi pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,02%. Namun akibat adanya pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,77%, hal ini selaras dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang juga mengalami kontraksi pada angka -1,67% dan Nasional pada angka -2,07%.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus mengalami perbaikan menjadi 2,34% dan terus menunjukkan kinerja yang membaik dengan tumbuh 4,16% pada tahun 2022. Namun tingkat pertumbuhan ekonomi ini masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional yang masing-masing sebesar 4,28% dan 5,31%.

Fenomena penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus sangat mempengaruhi kinerja berbagai sektor lapangan usaha. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas para pelaku ekonomi yakni rumah tangga, perusahaan dan pemerintah melalui regulasi pemerintah daerah segbagai upaya preventif dan kekhawatiran para pelaku ekonomi akan penularan *Covid-19*.

Gambar II.19.Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus menunjukkan tren positif dengan berhasil tumbuh diatas

angka 5% meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Namun sejak tahun 2020, pandemi *Covid-19* menimbulkan dampak yang signifikan sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Ekonomi Kabupaten Tanggamus tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -1,77%, jauh lebih rendah dibanding capaian tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,02%, sedangkan pada tahun 2021 berhasil bangkit dengan tumbuh positif sebesar 2,34% meskipun belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 2,75% Selanjutnya pada tahun 2022 berhasil tumbuh 4,6% dengan melampaui target yang telah ditentukan sebesar 3,50%.

2.1.2.1.3 Laju Inflasi

Selama tahun 2016 tingkat inflasi di Kabupaten Tanggamus mencapai 2,51%, angka ini jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 yang mencapai 3,71%. Inflasi di Kabupaten Tanggamus sepanjang tahun 2016 berfluktuasi, hal ini terjadi karena terdapat beberapa indeks komoditas disektor makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, pendidikan, rekreasi, dan olah raga, transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami kenaikan. Dengan tingkat inflasi sebesar 2,51% ditahun 2016, maka tingkat inflasi di Kabupaten Tanggamus jauh lebih rendah dibandingkan inflasi Bandar Lampung sebesar 2,75% dan inflasi Nasional sebesar 3,02%. Sedangkan mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang, BPS Kabupaten Tanggamus tidak melakukan perhitungan inflasi.

Tabel II.26. Perkembangan Nilai Inflasi Tahun 2016-2022

TAHUN	INDONESIA	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	METRO	TANGGAMUS
2016	3.02	2.78	2.75	2.92	2.51
2017	3.61	3.02	3.14	2.32	-
2018	3.13	2.73	2.92	1.64	-
2019	2.72	3.44	3.53	2.97	-
2020	1.68	2.00	1.93	2.53	-
2021	1.87	2.19	2.13	2.74	-
2022	5.51	5.51	5.52	5.37	-

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Keterangan : Mulai Tahun 2017 BPS tidak lagi melakukan perhitungan inflasi di Kabupaten Tanggamus.

Untuk melihat kondisi inflasi yang ada maka capaian inflasi Provinsi Lampung dijadikan pedoman dalam penentuan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Selama kurun waktu 2018-2022, tingkat inflasi di Provinsi Lampung yang paling baik terjadi pada tahun 2020 sebesar 2,00% sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 5,51%.

2.1.2.1.4 PDRB Perkapita

PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel II.27. PDRB Perkapita Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

NO.	WILAYAH	PDRB PER KAPITA				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tanggamus	24.535.780	26,034,307	25.515.871	25.621.173	27.758.945
2	Provinsi Lampung	39.862.790	42.172.315	39.346.531	41.208.386	45.129.335

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Tanggamus Atas Dasar Harga Berlaku terus mengalami kenaikan, pada tahun 2018 PDRB perkapita tercatat sebesar Rp.24.535.780,- terus meningkat sampai dengan tahun 2019 menjadi Rp.26,034,307,-. Pada tahun 2020, PDRB perkapita Kabupaten Tanggamus menglami penurunan -1,99% menjadi Rp.25.515.871,- yang diakibatkan karena pandemi *Covid-19*, namun berhasil bangkit dengan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp.25.621.173,- dan tahun 2022 kembali mengalami perbaikan menjadi Rp.27.758945 atau meningkat sebesar 8,34%.

Tabel II.28. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	TAHUN	PDRB ADHB	PERTUMBUHAN
1	2016	21,241,150.00	9.52
2	2017	22,868,022.00	7.66
3	2018	24,535,780.00	7.29

NO	TAHUN	PDRB ADHB	PERTUMBUHAN
4	2019	26,034,307.00	6.11
5	2020	25,515,871.00	-1.99
6	2021	25,621,173.00	0.41
7	2022	27,758,945.00	8.34

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.2.1.5 Indeks Gini

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Gini rasio mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk suatu daerah. Pendapatan dikatakan merata jika semua orang mendapatkan distribusi pendapatan yang sama rata, atau dengan kata lain Rasio Gininya adalah sama dengan nol (Gini Ratio = 0). Rasio Gini adalah rasio tentang distribusi pendapatan dengan angka kisaran 0 sampai dengan 1. Jika Gini rasio mendekati 0 berarti distribusi pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak penduduk. Berikut adalah arti nilai dari besaran gini rasio:

- Gini Rasio < 0.3 : artinya ketimpangan rendah.
- 0.3 ≤ Gini Rasio ≤ 0.5 : artinya ketimpangan sedang.
- Gini Rasio > 0.5 : artinya ketimpangan tinggi.

Tabel II.29. Perkembangan Nilai Gini Rasio Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022

NO	WILAYAH	GINI RATIO				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pesawaran	0.316	0.310	0.288	0.299	0.251
2	Lampung Selatan	0.353	0.331	0.299	0.268	0.260
3	**Tanggamus**	**0.289**	**0.314**	**0.293**	**0.265**	**0.261**
4	Tulang Bawang Barat	0.316	0.316	0.272	0.282	0.261
5	Pringsewu	0.318	0.295	0.310	0.277	0.272
6	Mesuji	0.290	0.286	0.308	0.272	0.280
7	Way Kanan	0.307	0.299	0.311	0.283	0.283
8	Lampung Timur	0.346	0.302	0.315	0.284	0.283
9	Lampung Utara	0.311	0.309	0.301	0.275	0.284
10	Lampung Barat	0.314	0.296	0.295	0.281	0.284
11	Tulang Bawang	0.352	0.322	0.279	0.292	0.287
12	Pesisir Barat	-	0.330	0.281	0.322	0.290

NO	WILAYAH	GINI RATIO				
		2018	2019	2020	2021	2022
13	Lampung Tengah	0.315	0.308	0.304	0.291	0.299
14	Metro	0.334	0.342	0.299	0.309	0.299
	Provinsi Lampung	**0.346**	**0.329**	**0.327**	**0.323**	**0.314**
15	Bandar Lampung	0.342	0.316	0.359	0.344	0.369
	Indonesia	**0.384**	**0.380**	**0.385**	**0.381**	**0.381**

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Perkembangan gini rasio Kabupaten Tanggamus terus menunjukan perbaikan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2022 gini rasio Kabupaten Tanggamus sebesar 0,261 yang merupakan ketimpangan rendah, pencapaian ini merupakan terbaik ketiga di Provinsi Lampung yang rata-rata 0,314 dan juga lebih baik dari pencapaian Nasional 0,381.

2.1.2.1.6 Indeks Ketimpangan Regional

Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan antar wilayah/regional, umumnya digunakan Indeks Ketimpangan Regional. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita yang dikaitkan dengan jumlah penduduk masing-masing daerah. Besarnya Indeks Ketimpangan Regional antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika Indeks Ketimpangan Regional mendekati 0, maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah/regional dalam katagori rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah cenderung merata. Jika Indeks Ketimpangan Regional mendekati 1, maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah/regional dalam kategori tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar wilayah cenderung tidak merata. Tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung masih termasuk kategori ketimpangan rendah.

Tabel II.30. Tingkat Ketimpangan Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019

NO	WILAYAH	2019
1	Kabupaten Lampung Barat	0,45
2	Kabupaten Tanggamus	0,58
3	Kabupaten Lampung Selatan	0,04
4	Kabupaten Lampung Timur	0,50
5	Kabupaten Lampung Tengah	1,93
6	Kabupaten Lampung Utara	0,49

NO	WILAYAH	2019
7	Kabupaten Way Kanan	0,34
8	Kabupaten Tulang Bawang	0,25
9	Kabupaten Pesawaran	0,15
10	Kabupaten Pringsewu	0,40
11	Kabupaten Mesuji	0,16
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	0,02
13	Kabupaten Pesisir Barat	0,02
14	Kota Bandar Lampung	0,53
15	Kota Metro	0,09

Sumber : BPS, Data Diolah Hasil Analisis Kajian Resha Moniyana dan Ahmad Dhea Pratama, Universitas Lampung, 2021

2.1.2.1.7 Persentase Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat strategis karena sudah ada sejak peradaban kuno, karena sifatnya sangat dinamis dan memerlukan penanganan dengan pendekatan insklusif untuk mencapai kesamaan persepsi diantara *stakeholder*. Demikian juga persoalan kemiskinan di Kabupaten Tanggamus dimana jumlah penduduk miskin yang tersebar di 20 kecamatan dengan tingkat kemiskinan bervariasi sehingga memerlukan strategi tersendiri dalam upaya penangannya. Pendekatan yang bisa digunakan hendaknya bersifat *local strategys* melalui pelibatan *local stakeholder* sehingga permasalahan kemiskinan ini dapat ditanggulangi bersama.

Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan Pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebanyak 67.430 jiwa, angka tersebut menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 71.890 jiwa.

Tabel II.31. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022

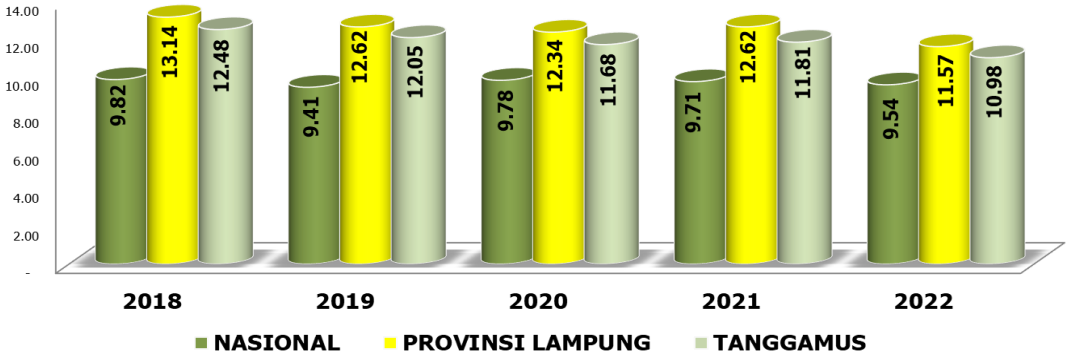
NO	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU JIWA)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Metro	15.06	14.49	14.31	15.32	13.68

NO	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU JIWA)				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	Mesuji	15.01	14.94	14.72	15.24	13.88
3	Tulang Bawang Barat	21.93	21.14	20.29	23.03	20.72
4	Pesisir Barat	22.98	22.38	22.24	23.23	21.85
5	Lampung Barat	40.62	39.05	38.12	39.36	36.20
6	Pringsewu	41.64	40.55	40.12	41.04	38.18
7	Tulang Bawang	43.10	42.06	42.43	44.53	39.19
8	Way Kanan	60.16	58.72	58.41	59.89	54.28
9	Pesawaran	70.14	67.36	66.04	68.31	63.17
10	**Tanggamus**	**73.77**	**71.90**	**70.37**	**71.89**	**67.43**
11	Bandar Lampung	93.04	91.24	93.74	98.76	90.51
12	Lampung Utara	128.02	122.65	119.35	121.91	114.67
13	Lampung Selatan	148.54	144.44	143.33	145.85	136.21
14	Lampung Tengah	160.12	153.84	152.28	155.77	143.34
15	Lampung Timur	162.94	158.90	153.57	159.79	149.12
	Provinsi Lampung	**1,097.05**	**1,063.66**	**1,049.32**	**1,083.92**	**1,002.43**
	Indonesia	**25,670.00**	**24,780.00**	**27,550.00**	**26,500.00**	**26,160.00**

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018 sebesar 12,48% angka tersebut terus menunjukkan perbaikan pada tahun 2022 yang hanya 10,98%.

Gambar II.20. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Dengan tingkat kemiskinan 10,98% pada tahun 2022 maka saat ini Kabupaten Tanggamus berada pada peringkat kedelapan dari lima belas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

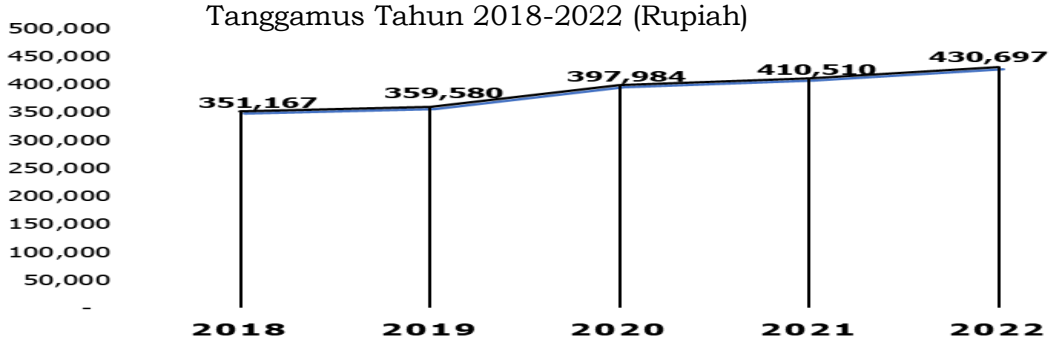
Tabel II.32. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022

NO	WILAYAH	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (PERSEN)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Mesuji	7.55	7.47	7.33	7.54	6.84
2	Tulang Bawang Barat	8.10	7.75	7.39	8.32	7.44
3	Metro	9.14	8.68	8.47	8.93	7.87
4	Bandar Lampung	9.04	8.71	8.81	9.11	8.21
5	Tulang Bawang	9.70	9.35	9.33	9.67	8.42
	Indonesia	**9.82**	**9.41**	**9.78**	**9.71**	**9.54**
6	Pringsewu	10.50	10.15	9.97	10.11	9.34
7	Lampung Tengah	12.62	12.03	11.82	11.99	10.96
8	**Tanggamus**	**12.48**	**12.05**	**11.68**	**11.81**	**10.98**
	Provinsi Lampung	**13.14**	**12.62**	**12.34**	**12.62**	**11.57**
9	Lampung Barat	13.54	12.92	12.52	12.82	11.71
10	Way Kanan	13.52	13.07	12.90	13.09	11.76
11	Lampung Selatan	14.86	14.31	14.08	14.19	13.14
12	Pesisir Barat	14.98	14.48	14.29	14.81	13.84
13	Pesawaran	15.97	15.19	14.76	15.11	13.85
14	Lampung Timur	15.76	15.24	14.62	15.08	13.98
15	Lampung Utara	20.85	19.90	19.30	19.63	18.41

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin jikat tidak terjadi peningkatan pendapatan. Selama periode 2019 sampai dengan 2022, Garis Kemiskinan Kabupaten Tanggamus terus mengalami kenaikan yang semula sebesar Rp.359.580,- per kapita per bulan menjadi Rp.430.697,- per kapita per bulan pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya mereka yang berada disekitar garis kemiskinan belum mampu mengimbangi kenaikan harga pada saat garis kemiskinan mengalami kenaikan.

Gambar II.21. Perkembangan Garis Kemiskinan Kapita Perbulan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022 (Rupiah)



Sumber : BPS RI, 2023

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah index kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) atau P1 dan index keparahan kemiskinan (*distritutionally sensitive index*) atau P2 yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke. Indikator P1 mengukur kesenjangan (jarak) rata-rata antara pengeluaran masing-masing penduduk miskin dan GK. Semakin tinggi P1 berarti semakin jauh jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan. Sebagai contoh, dua daerah A dan B memiliki P0 yang sama tetapi daerah A memiliki P1 yang lebih tinggi dibanding daerah B. Hal ini menunjukkan bahwa walau persentase penduduk miskin dikedua daerah tersebut sama, penduduk miskin di daerah A secara rata-rata lebih miskin dibanding penduduk miskin di daerah B. Indikator P2 merupakan ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2 berarti pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menyebar dari nilai rata-ratanya. Sebagai contoh, dua daerah A dan B memiliki P0 dan P1 yang sama tetapi daerah A memiliki P2 yang lebih tinggi dibanding daerah B. Hal ini berarti persentase penduduk daerah miskin kedua daerah tersebut berarti sama dan secara rata-rata penduduk miskin di kedua daerah tersebut sama miskinnya. Namun demikian tingkat kemiskinan penduduk miskin di daerah A lebih beragam dibanding daerah B. Dengan demikian P2 merupakan ukuran tingkat keparahan kemiskinan.

Tabel II.33. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

WILAYAH	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) (PERSEN)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tanggamus	2.01	1.81	2.36	1.24	1.36	1.26	1.42

Sumber : BPS RI, 2023

Tabel II.34. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

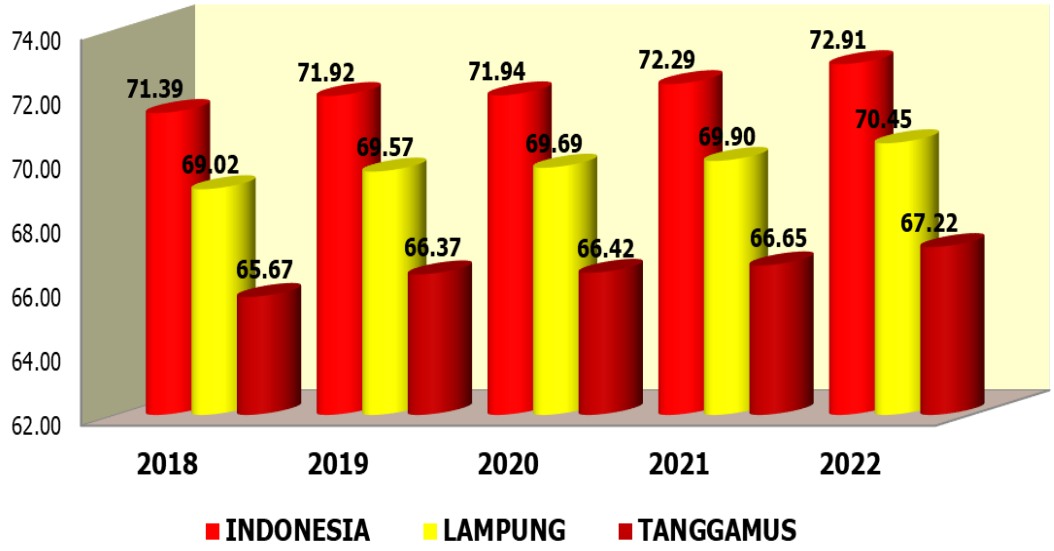
WILAYAH	INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) (PERSEN)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tanggamus	0.43	0.35	0.62	0.21	0.24	0.23	0.29

Sumber : BPS RI, 2023

2.1.2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengacu pada *Human Development Report* pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pembangunan manusia di Kabupaten Tanggamus menunjukkan arah yang positif, selama lima tahun terakhir ini nilai IPM Kabupaten Tanggamus terus mengalami peningkatan meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Pada Tahun 2016 IPM Kabupaten Tanggamus mencapai 64,61 dan kemudian terus meningkat menjadi 67,22 pada tahun 2022. Namun jika dibandingkan dengan angka IPM Nasional dan Provinsi Lampung, IPM Kabupaten Tanggamus masih lebih rendah, angka IPM Nasional pada tahun 2022 mencapai 72,91 sedangkan angka IPM Provinsi Lampung mencapai 70,45.

Gambar II.22. Perkembangan IPM Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2018-2022



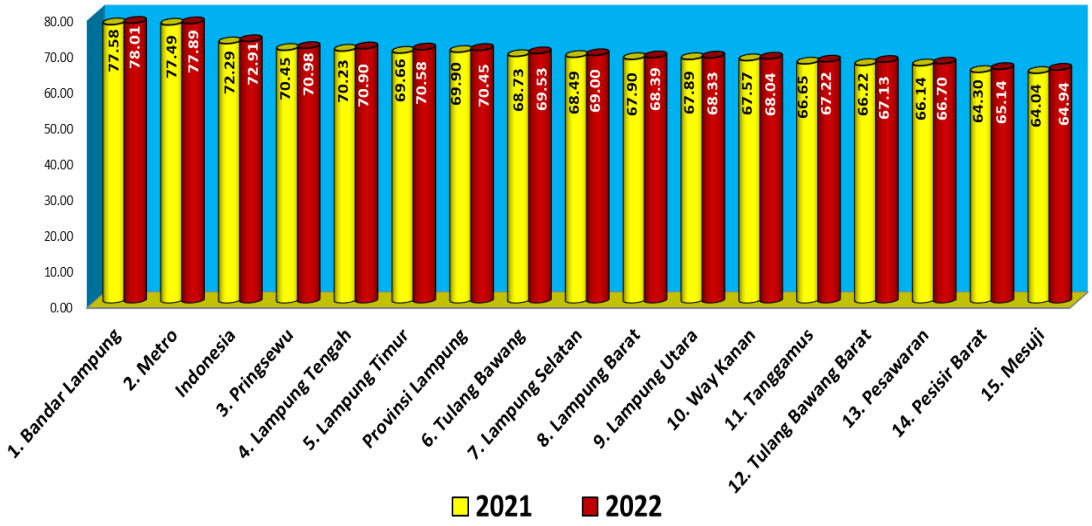
Sumber : BPS RI, 2023

Sebagaimana ditunjukkan oleh diagram diatas baik IPM Nasional, Provinsi Lampung, maupun Kabupaten Tanggamus setiap tahun mengalami peningkatan.

Berdasarkan status capaian pembangunan manusia, IPM Kabupaten Tanggamus di tahun 2022 berada pada peringkat kesebelas dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang termasuk dalam kategori sedang (capaian 60 ≤ IPM < 70) yang tergabung dalam 10 kabupaten, sedangkan yang memiliki status pembangunan manusia berkategori tinggi (70 ≤ IPM < 80) terdapat 5 Kabupaten/Kota yaitu adalah Kota Bandar Lampung (78,01), Kota Metro (77,89), Kabupaten Pringsewu (70,98), Kabupaten Lampung Tengah (70,90) dan Kabupaten Lampung Timur (70,58).

Diantara 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung yang tercatat memiliki nilai IPM tertinggi dengan nilai 78,01 sedangka yang terendah adalah Kabupaten Mesuji dengan IPM sebesar 64,94.

Gambar II.23. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran pembangunan manusia yang terbentuk dari indikator-indikator pada tiga dimensi kehidupan, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan, penghitungan dilakukan berdasarkan dua ukuran yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pada dimensi kesehatan

digunakan Angka Harapan hidup (AHH), adapun pada dimensi ekonomi, indikator yang digunakan adalah Pengeluaran Perkapita Penduduk.

Tabel II.35. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021 ke 2022

NO	WILAYAH	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA					PERTUMBUHAN 2021 KE 2022 (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Bandar Lampung	76.63	77.33	77.44	77.58	78.01	0.55
2	Metro	76.22	76.77	77.19	77.49	77.89	0.52
	Indonesia	**71.39**	**71.92**	**71.94**	**72.29**	**72.91**	**0.86**
3	Pringsewu	69.42	69.97	70.30	70.45	70.98	0.75
4	Lampung Tengah	69.73	70.04	70.16	70.23	70.90	0.95
5	Lampung Timur	69.04	69.34	69.37	69.66	70.58	1.32
	Provinsi Lampung	**69.02**	**69.57**	**69.69**	**69.90**	**70.45**	**0.79**
6	Tulang Bawang	67.70	68.23	68.52	68.73	69.53	1.16
7	Lampung Selatan	67.68	68.22	68.36	68.49	69.00	0.74
8	Lampung Barat	66.74	67.50	67.80	67.90	68.39	0.72
9	Lampung Utara	67.17	67.63	67.67	67.89	68.33	0.65
10	Way Kanan	66.63	67.19	67.44	67.57	68.04	0.70
11	**Tanggamus**	**65.67**	**66.37**	**66.42**	**66.65**	**67.22**	**0.86**
12	Tulang Bawang Barat	65.30	65.93	65.97	66.22	67.13	1.37
13	Pesawaran	64.97	65.75	65.79	66.14	66.70	0.85
14	Pesisir Barat	62.96	63.79	63.91	64.30	65.14	1.31
15	Mesuji	62.88	63.52	63.63	64.04	64.94	1.41

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Peningkatan IPM Kabupaten Tanggamus dari 2021 ke 2022 berhasil tumbuh sebesar 0,86% sama dengan pertumbuhan IPM Nasional yang juga tumbuh 0,86% hal tersebut sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan IPM Provinsi Lampung yang sebesar 0,79%.

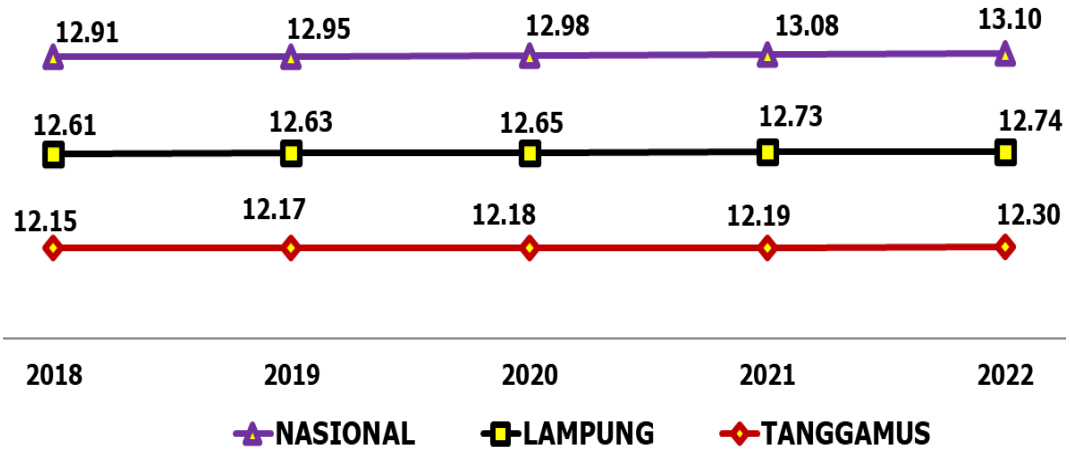
2.1.2.1.9 Harapan Lama Sekolah

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tanggamus dari tahun 2018 ke tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, bila di tahun 2018 HLS Kabupaten Tanggamus masih 12,15 tahun maka pada tahun 2022 telah mencapai 12,30 tahun.

Dengan nilai HLS Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebesar 12,30 tahun, hal ini berarti harapan anak untuk bersekolah di Kabupaten Tanggamus baru mencapai tingkat 3 SLTA. Kondisi ini masih lebih rendah dibandingkan dengan angka HLS Provinsi Lampung 12,74 tahun dan Nasional sebesar 13,10 tahun. Dengan demikian baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional harapan untuk bersekolah sudah sampai pada tingkat selesai SLTA.

Sebagaimana pula terlihat pada gambar, HLS Kabupaten Tanggamus semakin menyusul ketertinggalan dengan HLS Provinsi Lampung, hal ini menjadi indikasi perkembangan HLS Kabupaten Tanggamus yang meningkat lebih tinggi dari pada HLS Provinsi Lampung. Dalam periode ini memang HLS Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun sedangkan HLS Kabupaten Tanggamus meningkat 0,11 tahun sedangkan HLS Nasional meningkat 0,02 tahun, hal ini dapat menjadi pacuan untuk terus meningkatkan HLS Kabupaten Tanggamus.

Gambar II.24. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



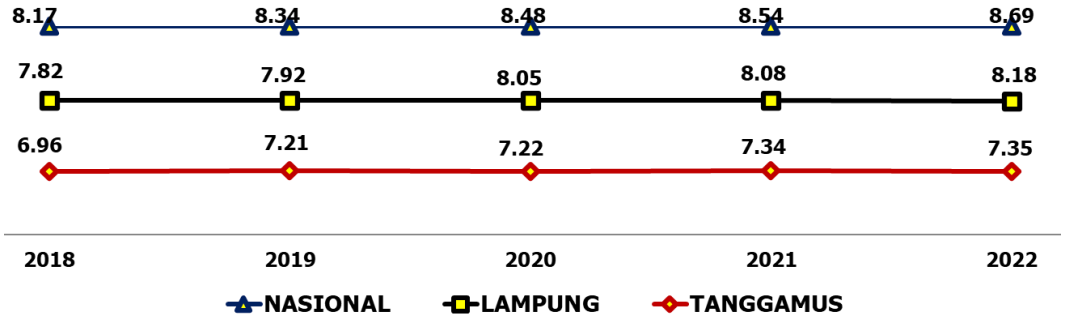
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

2.1.2.1.10 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Asumsi bahwa dalam kondisi normal RLS suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk usia > 25 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tanggamus tahun 2022 baru mencapai 7,35 tahun meningkat dari tahun sebelumnya 7,34 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tanggamus usia 25 tahun keatas masih cukup jauh dibawah program wajib belajar sembilan tahun yang sudah dicanangkan sejak tahun 1994. Namun demikian kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Provinsi Lampung secara umum dimana angka RLS Provinsi Lampung baru mencapai 8,18 tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, RLS di Kabupaten Tanggamus konstan menunjukkan peningkatan namun masih berada di bawah RLS Provinsi Lampung dan Nasional. Faktor yang mempengaruhi rendahnya RLS dan belum terdapat akselerasi angka RLS yaitu masih terdapat siswa yang putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah.

Gambar II.25. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

2.1.2.1.11 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Selama periode 2018-2020, capaian Angka Melek Huruf cukup mengalami penurunan. AMH pada tahun 2018 sebesar 97,95% dan tahun 2020 turun menjadi 96.84%. Di tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 97.00%, namun kembali menurun menjadi 96,62% di tahun 2022.

Tabel II.36. Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

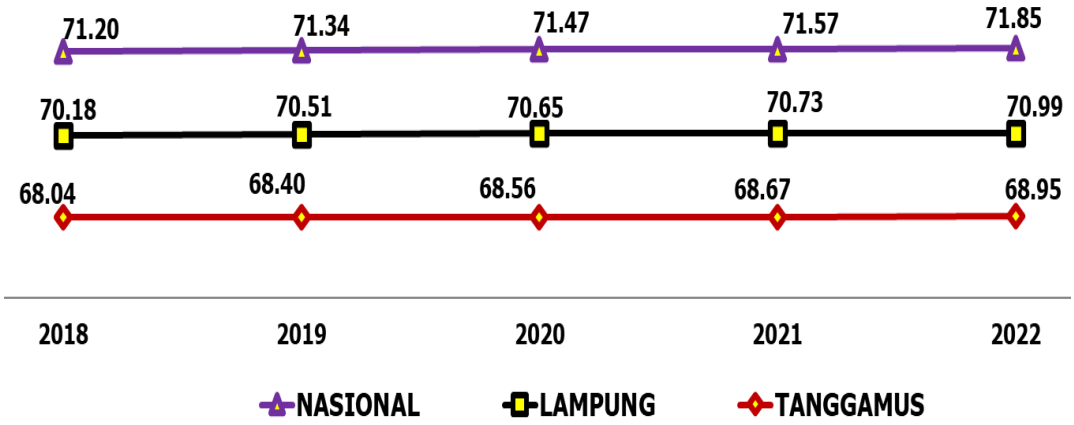
WILAYAH	ANGKA MELEK HURUF (PERSEN)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tanggamus	97,95	97,00	96,84	97,00	96,62

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.2.1.12 Angka Harapan Hidup

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) adalah salah satu keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, tingginya AHH mencerminkan makin membaiknya tingkat kesehatan masyarakat. Tren pencapaian AHH di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 mencapai 68,95 tahun meningkat dibanding tahun 2021 yang mencapai 68,67 tahun, meskipun demikian capaian AHH ini masih dibawah capaian AHH Provinsi Lampung sebesar 70,99 tahun dan Nasional yang mencapai 71,85 tahun.

Gambar II.26. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

2.1.2.1.13 Balita Gizi Buruk

Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan dengan peningkatan status gizinya, terutama pada kelompok umur balita. Penentuan status gizi balita dibagi atas gizi lebih, gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk. Kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah pusat maupun daerah di wilayah Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 terdapat 17,7% balita di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9% dan gizi kurang sebesar 13,8%. Berbagai upaya telah dilakukan guna menanggulangi masalah gizi buruk dan gizi kurang oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Tanggamus. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan pemantauan perkembangan status gizi balita melalui penimbangan setiap bulan di posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Dari tabel di bawah terlihat tren persentase kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk) di Kabupaten Tanggamus tahun 2017-2022, pada tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak terdapat kasus Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tanggamus, namun di tahun 2020 dan 2021 ditemukan masing-masing 2 Kasus Gizi Buruk sedangkan di tahun 2022 terdapat 4 Kasus Gizi Buruk, seluruh penderita gizi buruk tersebut telah mendapatkan penanganan 100% sesuai target SPM.

Tabel II.37. Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

URAIAN	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Balita Gizi Buruk	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	4 Kasus
Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	0 Kasus (100%)	0 Kasus (100%)	0 Kasus (100%)	2 Kasus (100%)	2 Kasus (100%)	4 Kasus (100%)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.2.1.14 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

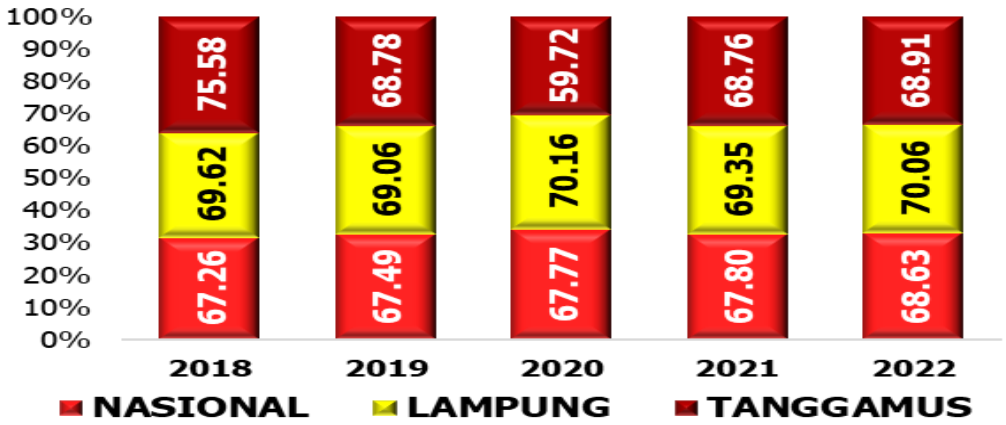
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tanggamus berjumlah 318.614 orang terdiri dari 209.241 laki-laki dan 109.373 perempuan sedangkan yang bukan angkata kerja sebanyak 143.732 orang yang terdiri dari 32.411 laki-laki dan 111.321 perempuan.

Persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja mencapai 96,30% dan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 68,91%. Berdasarkan status pekerjaannya, penduduk yang bekerja di Kabupaten Tanggamus 2022 mayoritas berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar yakni sebanyak 76.409 orang. Jumlah pencari kerja di kabupaten tanggamus tahun 2022 ada sebanyak 3.616 orang. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3.649 orang. Mayoritas pencari kerja merupakan lulusan SMA/SMK/sederajat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebesar 68,91% lebih rendah dari capaian TPAK Provinsi

Lampung sebesar 70,06% dan lebih tinggi dari TPAK Nasional sebesar 68,63%, secara lebih lengkap, perkembangan TPAK Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar II.27. Perkembangan TPAK Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

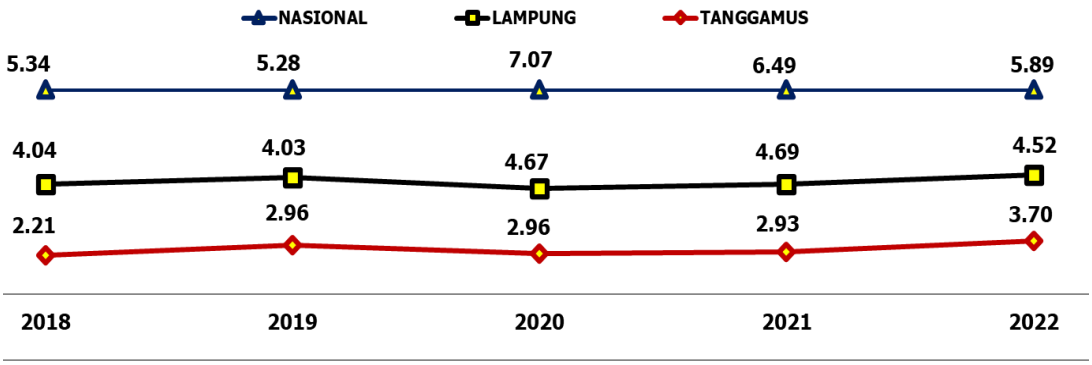
2.1.2.1.15 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu Penilaian terhadap Indikator ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah Tingkat Pengganggguran Terbuka (TPT) yaitu merupakan ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau dengan kata lain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sedangkan Angkatan Kerja yaitu penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran.

Terjadinya pendemi *Covid-19* yang bersifat global, membawa dampak buruk pada perekonomian dan dunia usaha sehingga terjadi pengurangan pekerja yang bersifat masal, hal ini terlihat pada meningkatnya angka pengangguran terbuka pada Provinsi Lampung dan Nasional di tahun 2020. Namun Tingkat pengangguran Kabupaten Tanggamus di tahun tersebut cenderung tetap dari tahun sebelumnya yakni sebesar 2,96%. Hal ini karena mayoritas pekerja di Kabupaten Tanggamus bekerja di sektor informal, sehingga tidak terlalu terdampak dengan pengurangan pekerja.

TPT Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebesar 3,70% mengalami peningkatan disbanding tahun 2021 yang hanya 2,93%, angka tersebut juga lebih baik dari TPT Provinsi Lampung sebesar 4,52% dan TPT Nasional yang mencapai 5,89%.

Gambar II.28. Perkembangan TPT Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.2.1.16 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berdasarkan Hasil Survey pada Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanggamus berada pada Indeks 87,01 dengan Kategori “B” mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan nilai 86,43.

Tabel II.38. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	WILAYAH	CAPAIAN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Tanggamus	73.30	73.47	77.14	75,27	70,93	86,43	87,01

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.2.1.17 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu. Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah dari tahun 2017 sampai 2019 terus mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 sedikit mengalami penuruan jika dibandingkan dengan tahun 2019 karena dampak pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan sebagian besar realisasi PAD tidak tercapai.

Tabel II.39. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	7.91%	4.65%	5.43%	5,76%	6.71%	6.27%
2	Persentase Realisasi PAD	43.18%	81.31%	78.14%	76.09%	76.91%	48.01%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.2.1.18 Opini BPK

Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus pada kurun waktu tahun 2016-2021 berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun di tahun 2022, Kabupaten Tanggamus mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel II.40. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.2.1.19 Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Kinerja Bidang Ketahanan Pangan difokuskan pada kegiatan peningkatan kesejahteraan petani serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemantapan ketahanan pangan daerah dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk melihat capaian pembangunan Bidang Ketahanan Pangan maka disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanggamus disusun untuk penyediaan data dan informasi tentang situasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang akurat dan komprehensif yang dapat dinilai dari 3 aspek yaitu, 1) Ketersediaan Pangan; 2) Akses Terhadap Pangan; dan 3) Pemanfaatan Pangan (konsumsi pangan, kesehatan, dan gizi), sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan ketahanan pangan secara menyeluruh dan perencanaan program-program yang berkaitan dengan masalah ketahanan pangan dan gizi secara umum, kemiskinan dan stunting sehingga dapat dilakukan intervensi secara lebih tepat, efektif, dan efisien. Disamping itu, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini dapat dijadikan upaya deteksi dini (*Early Warning System*) untuk permasalahan kerawanan pangan dan gizi.

Dari 3 aspek selanjutnya dijabarkan menjadi 6 Indikator yaitu, 1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; 2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga; 3) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; 4) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara; 5) Rasio jumlah ruamh tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa; 6) Rasio jumlah tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk desa.

Pekon/Kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi dengan klasifikasi sebagai berikut:

1) Wilayah Rentan Pangan dengan klasifikasi :
   a) Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi;
   b) Prioritas 2 rentan pangan sedang; dan
   c) Priroritas 3 rentan pangan rendah.
2) Wilayah Tahan Pangan dengan klasifikasi :
   a) Prioritas 4 tahan pangan rendah;
   b) Prioritas 5 tahan pangan sedang; dan
   c) Prioritas 6 tahan pangan tinggi.

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Fulnerability Atlas/FSVA*) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 20 desa (6,62 %) dari 302 desa yang ada di Kabupaten Tanggamus, yang terdiri dari 0 desa (0 %) Prioritas 1; 7 desa (2,32 %) Prioritas 2; 13 desa (4,30%) Prioritas 3; sedangkan Prioitas 4-6 terdiri dari 108 desa (35,76 %) prioritas 4: 115 desa (38,08 %) Prioritas 5: dan 59 desa (19,50 %) Prioritas 6.

Penjabaran Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 unuk masing-masing kecamatan dan pekon sebagai berikut:

1) Wilayah Rentan Pangan:
   a) Desa Prioritas 1 sebanyak 0 desa (0 %);
   b) Desa Prioritas 2 sebanyak 7 desa (2,32 %), tersebar di Kecamatan Pugung (2 desa), Kecamatan Kelumbayan (4 desa), Kecamatan Limau (1 desa);

c) Desa Prioritas 3 sebanyak 13 desa (4,30 %), tersebar di Kecamatan Wonosobo (1 desa), Kecamatan Semaka (2 desa), Kecamatan Kota Agung (1 desa), Kecamatan Pematang Sawa (3 desa), Kecamatan Air Naningan (1 desa), Kecamatan Talang Padang (1 desa), Kecamatan Pugung (3 desa), dan Kelumbayan (1 desa).

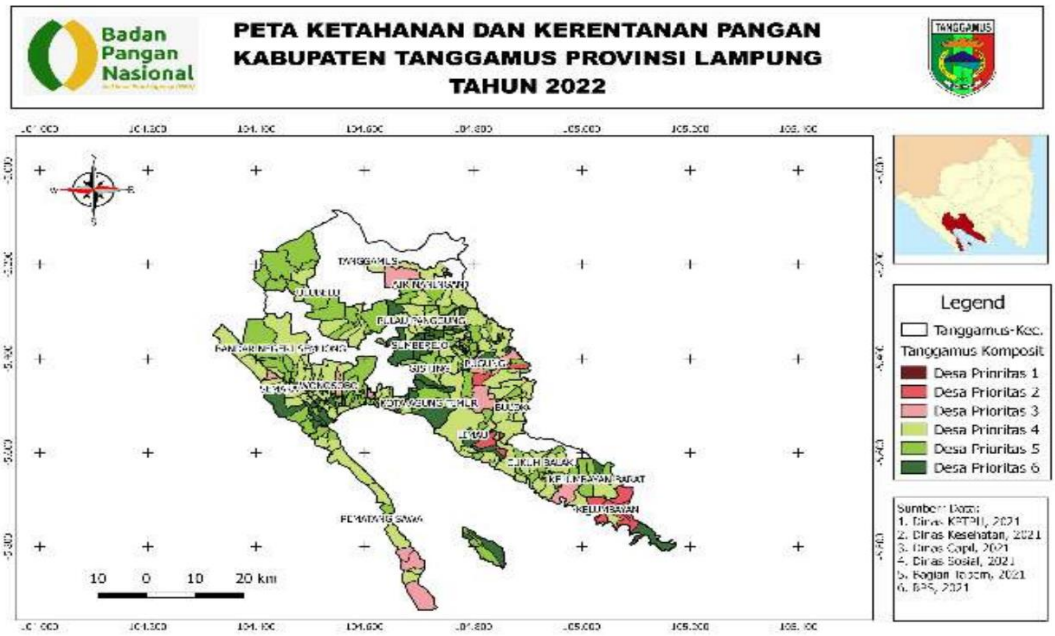
2) Wilayah Tahan Pangan:

a) Desa Prioritas 4 sebanyak 108 desa (38,08 %) tersebar di kecamatan : Wonosobo (8 desa), Semaka (8 desa), Bandar Negeri Semuong (6 desa), Kota Agung (7 desa), Pematang Sawa (8 desa), Kotaagung Timur (1 desa), Kotaagung Barat (2 desa), Pulau Panggung (10 desa), Ullu Belu (5 desa), Air Naningan (4 desa), Talang Padang (6 desa), Sumberejo (1 desa), Gisting (2 desa), Gunung Alip (4 desa), Pugung (9 desa), Bulok (9 desa), Cuku Balak (8 desa), Kelumbayan (2 desa), Limau (6 desa), Kelumbayan Barat (1 desa).

b) Desa Prioritas 5 sebanyak 115 desa (38,08 %) tersebar di kecamatan : Wonosobo (14 desa), Semaka (5 desa), Bandar Negeri semuong (5 desa), Kota Agung (7 desa), Pematang Sawa (3 desa), Kotaagung Timur (4 desa), Kotaagung Barat (11 desa), Pulau Panggung (6 desa), Ulu Belu (11 desa), Air Naningan (5 desa), Talang Padang (9 desa), Sumberejo (2 desa), gisting (6 desa), Gunung Alip (6 desa), Pugung (6 desa), Bulok (1 desa), Cukuh Balak (8 desa), Limau (2 desa), Kelumbayan (4 desa).

c) Desa Prioritas 6 sebanyak 59 desa (19,50 %) tersebar di kecamatan : Wonosobo (5 desa), Semaka (7 desa), Kota Agung (1 desa), Kotaagung Timur (1 desa), Kotaagung Barat (3 desa), Pulau Panggung (5 desa), Sumberejo (10 desa), Gisting (1 desa), Gunung Alip (2 desa), Pugung (7 desa), Cukuh Balak (3 desa), Kelumbayan (1 desa), Limau (2 desa), Kelumbayan Barat (1 desa).

Gambar II.29. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel II.41. Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program KOBER	10%	10.5%	35,0 %	28,85%	47,07%	69,96%
2	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program SPS	58%	61%	2,0 %	2,70%	2,72%	69,20%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 sebesar 69,96% mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 47,07%, hal tersebut menandakan peningkatan minat masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk menyekolahkan anak-anaknya sejak jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).

2) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah jenjang pendidikan tertentu. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah (Kemendikbud, 2020). APK dapat mengambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.

APK menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan dan untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang terlambat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya (BPS, 2020).

Pada tahun 2022, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang untuk jenjang SD mengalami penurunan dari 104,69% pada tahun 2021 menjadi 103,69% di tahun 2023. Meski demikian, APK jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan. Pada jenjang SMP/MTs, APK meningkat sebesar 14,16 persen, dari 92,89% pada tahun 2021 menjadi 107,05% di tahun 2022. Sementara APK SMA/SMK/MA yang mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen dari 78,11% pada tahun 2021 menjadi 78,33% di tahun 2022.

Tabel II.42. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN		CAPAIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	11.87	113.63	108,80	107,80	105,93	104,69	103.69
2	SMP/MTs	105.4	91.67	92,95	90,09	92,78	92,89	107.05
3	SMA/SMK/MA	75.8	78.86	82,57	77,99	77,91	78,11	78.33

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

3) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah yang dilihat dari persentase penduduk memiliki ijazah tertinggi.

Tabel II.43. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	97.23%	102.1%	94,93 %	95,47%	73,23%	96,82%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebesar 96,82%, mengalami peningkatan dari 73,23% pada tahun 2021.

4) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai APM maksimal adalah 100 persen. APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA sederajat.

Tabel II.44. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	99.04	100.00	97,83	98,33	98,17	97,27	99,96
2	SMP/MTs	80.4	78.44	77,40	77,33	78,88	80,79	80.01
3	SMA/SMK/MA	55.57	53.87	57,94	57,17	56,96	56,34	55.72

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

APM Kabupaten Tanggamus untuk jenjang SD/MI pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai APM pada tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2022 nilai APM SD/MI naik menjadi sebesar 99,96% dibanding tahun 2021 dengan APM sebesar 97,27. Peningkatan ini disinyalir karena daya tampung lembaga pendidikan di tingkat SD/MI yang lebih baik. Namun terjadi penurunan APM untuk jenjang SMP/MTs yakni dari 80,79% pada tahun 2021 menjadi 80,01% di tahun 2022. Demikian pula untuk jenjang SMA/SMK/MA yang mana di tahun 2021 APM sebesar 56,34% menjadi 55,72 di tahun 2022.

5) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan disektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah.

Tabel II.45. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD	90%	94.5%	98,58%	95,90%	94,41%	93,82%
2	SMP	46%	48.0%	88,00%	86,85%	87,08%	78,03%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

6) Angka Putus Sekolah dan Mengulang

Angka Putus Sekolah (APtS) adalah perbandingan antara jumlah siswa yangputus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa padatingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dandinyatakan dalam persentase. Rumus APtS adalah jumlah siswa yang tidakmelajutkan pembelajaran (keluar) pada jenjang tertentu dibagi jumlah siswa pada jenjang tertentu yang sesuai tahun t-1 dikali 100%. Siswa putus sekolah yaitu siswa yang tidak melanjutkan pembelajaran tanpa membawa surat keterangan pindah atau ijazah. Kriteria: makin rendah APtS, berarti makin baik, idealnya 0% berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. APtS

digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dilakukan penanggulangannya pada tahun-tahun mendatang.

Tabel II.46. Angka Putus Sekolah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN PUTUS SEKOLAH					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD	0,11%	0,16%	0,12%	0,02%	0,17%	0,45%
2	SMP	0,14%	0,94%	1,00%	0,09%	0,49%	1,43%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

Angka putus sekolah yang terbesar di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 terdapat pada jenjang SMP sebesar 1,43% sedangkan putus sekolah pada jenjang SD sebesar 0,45%.

Tabel II.47. Angka Mengulang Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN MENGULANG					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD	1,71%	1,14%	0,96%	0,09%	0,30%	0,72%
2	SMP	0,09%	0,04%	0,33%	0,00%	0,01%	0,02%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

Angka mengulang yang terbesar di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 terdapat pada jenjang SD sebesar 0,72% sedangkan pada jenjang SMP hanya sebesar 0,02%.

7) Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolahan. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta pendidik. Pada tahun 2017 ruang kelas kondisi baik pada pendidikan dasar sebesar 52,54% dan terus mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 80,62%.

Tabel II.48. Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar dengan kondisi baik	52,54%	54%	66,86%	66,59%	33,35%	80,62%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

8) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu 2017-2019, ketersedian jumlah ketersediaan sekolah SD tidak ada penambahan sekolah. Sejak tahun 2020, mengalami peningkatan hingga sebesar 66,66% di tahun 2021. Sedangkan jumlah ketersediaan sekolah untuk SMP, terjadi peningkatan di tahun 2018 dan 2019 menjadi 16%, dan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya hingga di tahun 2021 Rasio Ketersediaan SMP mencapai 39,67%.

Tabel II.49. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD	4%	4%	4%	66,28%	66,66%	66,10%
2	SMP	15%	16%	16%	39,30%	39,67%	40,01%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

9) Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Rasio ini menggambarkan pemenuhan kuantitas atau jumlah tenaga kependidikan dan sarana pendidikan bagi masyarakat di suatu wilayah. Khusus di Kabupaten Tanggamus, pemenuhan jumlahguru maupun jumlah sekolah terhadap murid sudah memenuhi syarat. Namun permasalahan mendasar pada pendidikan di Kabupaten Tanggamus adalah terkait kualitas dan distribusi/persebaran pelayanan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan pendidikan dan program-program prioritas khusus untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan masyarakat.

Tabel II.50. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Guru/Murid	1:20	1:20	1:12	1:13	1:11	1:8
2	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	1:28	1:28	1:22	1:21	1:20	1:13

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2018 Rasio Guru/Murid maupun Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus tidak mengalami perubahan. Sejuak tahun 2019 mengalami perbaikan sampai dengan tahun 2022 menjadi 1:8 dan 1:13.

10) Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Pertama

Rasio guru terhadap murid penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah pertama ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar.

Tabel II.51. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Guru/Murid	1:30	1:20	1:11	1:12	1:11	1:8
2	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	1:25	1:28	1:29	1;28	1:29	1:32

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 Rasio Guru/Murid sebesar 1:30, dan mengalami perbaikan sejak tahun 2018 sehingga menjadi 1:8 pada tahun 2022. Berbeda halnya dengan Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2017 mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 dengan rasio 1:32.

2.1.3.1.2 Kesehatan

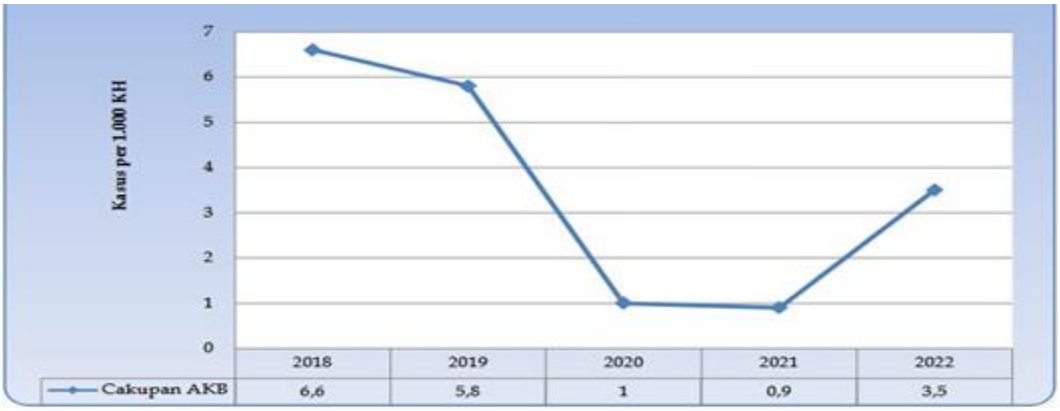
1) Angka Kematian Bayi

Kematian bayi perlu mendapatkan perhatian pemangku kebijakan. AKB mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup dari masyarakat. Angka ini digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi program serta kebijakan kependudukan dan kesehatan suatu negara di seluruh dunia. AKB adalah banyaknya kematian bayi di suatu

wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup (KH) di wilayah dan kurun waktu yang sama. Suatu kasus kematian bisa dikategorikan sebagai kematian bayi jika terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri. Kematian bayi sangat berkaitan dengan kondisi kehamilan ibu, pertolongan persalinan yang aman dan perawatan bayi yang baru lahir. Penyebab langsung kematian bayi baru lahir adalah infeksi serta bayi baru lahir dengan berat rendah. Sedangkan penyebab tidak langsungnya antara lain tingkat pendidikan ibu yang masih rendah, tingkat ekonomi yang masih rendah, serta keadaan sosial budaya yang tidak mendukung gizi ibu hamil.

Pada tahun 2022 terjadi 36 kasus kematian bayi termasuk neonatal, yaitu 17 bayi laki-laki dan 19 bayi perempuan, meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu 10 kasus. Dari 10.347 sasaran bayi lahir hidup di dapat angka kematian bayi 3,5 per 1.000 KH.

Gambar II.30. Trend Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2023

Beberapa penyebab kematian bayi adalah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yaitu berat bayi kurang dari 2,5 kilogram dan asfiksia (gangguan dalam pengangkutan oksigen (O2) ke jaringan tubuh) pada bayi usia 0 – 28 hari (*neonatal*), sedangkan kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan (*post neonatal*) didominasi oleh penyebab lain, kelainan saluran cerna dan diare.

Secara garis besar ada beberapa hal yang mendukung terjadinya penurunan AKB di Kabupaten Tanggamus yaitu peningkatan pelayanan ANC (*Antenatal Care*/pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil), Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar,

Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi, Melaksanakan skill assesment pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan, Melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) pada kasus near miss dan atau kematian neonatal dan pelaksanaan Program "Bumil Ceria" yang melibatkan lintas-sektor.

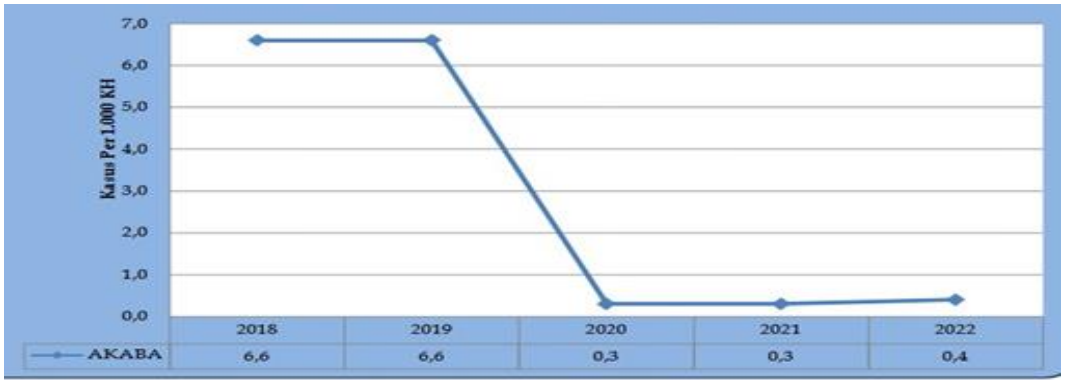
Bumil Ceria adalah layanan yang diberikan bukan hanya sebatas pelayanan ibu hamil sampai dengan melahirkan dengan selamat, akan tetapi diintegrasikan juga dengan upaya pencegahan *stunting* sejak ibu mengandung yang tumbuh kembangnya dipantau secara berkala, sehingga dengan pelaksanaan program ini dapat mengoptimalkan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan *prevelansi stunting*.

2) Angka Kematian Balita

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) adalah jumlah kematian yang terjadi pada anak sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan dengan angka per 1.000 KH dalam satu tahun tertentu. Angka Kematian Balita mempunyai manfaat untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA, tingkat keberhasilan program KIA dan menilai kondisi sanitasi lingkungan.

Pada Tahun 2022 terjadi 4 kasus kematian balita yang terjadi pada 3 balita laki-laki dan 1 balita perempuan. Angka kematian balita sebesar 0,4 per 1.000 KH. Gambaran angka kematian balita per 1.000 KH dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Gambar II.31. Trend Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2023

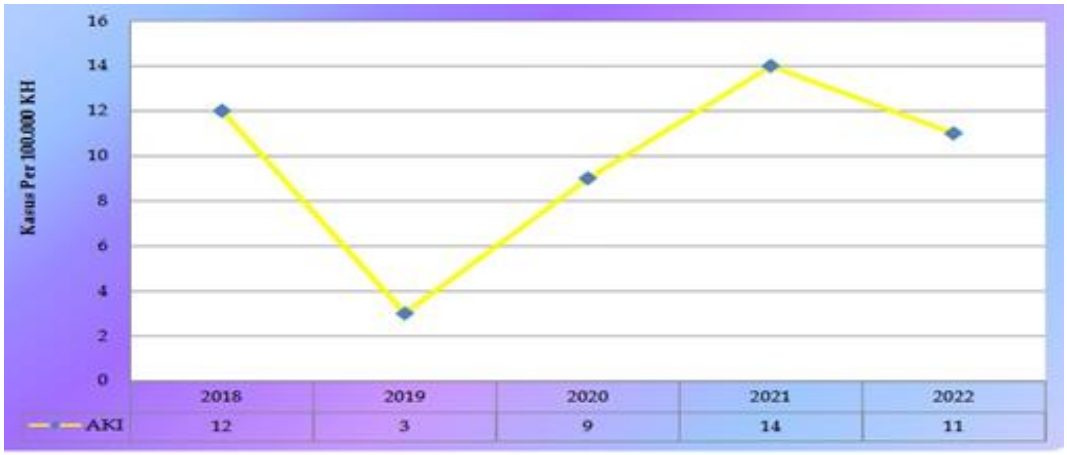
3) Angka Kematian Ibu

Peran ibu sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Sosok seorang ibu yang melahirkan dan mengantarkan generasi penerus menjadi manusia yang kelak berguna bagi negara. Indikator kesehatan ibu yang utama bisa dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) di suatu wilayah. AKI adalah banyaknya kematian ibu yang dinyatakan dalam per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun yang sama. Suatu kematian bisa dikategorikan sebagai kasus kematian ibu jika terjadi selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan pada perempuan.

Dari hasil pencatatan dan pelaporan di wilayah Kabupaten Tanggamus, AKI telah menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu, namun demikian upaya untuk mewujudkan target tujuan pembangunan kesehatan masih membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus. Upaya Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir senantiasa menjadi prioritas dalam pembangunan, dimana hal ini dilakukan dengan kegiatan antara lain pelatihan dukun bayi, pengembangan Puskesmas, pengembangan klinik kesehatan ibu dan anak, pembangunan rumah sakit, pondok bersalin desa (polindes) dan posyandu, penempatan bidan di desa, gerakan masyarakat untuk menyelamatkan ibu hamil dan bersalin, Audit Maternal Perinatal (AMP) dan pengadaan alat kesehatan berupa bidan KIT serta monitoring pelaksanaan kegiatan KIA dan pemasangan stiker ibu hamil. Angka kematian ibu menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan nifas.

Pada Tahun 2022 terjadi 11 kasus kematian ibu maternal yang masing-masing disebabkan oleh perdarahan, hipertensi dan lain–lain. Melihat penyebab kematian ibu diatas, perlu peningkatan upaya promotif pencegahan perdarahan dan hipertensi pada ibu hamil, peningkatan kepatuhan minum tablet tambah darah (Fe), peningkatan kunjungan ibu bersalin dan ibu nifas, serta monitoring pada ibu pasca persalinan yang mempunyai penyakit penyulit yang memungkinkan resiko penyebab kematian ibu nifas.

Gambar II.32. Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2023

4) Cakupan P2M dan PTM

a) Tuberculosis

Salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah sangat serius di masyarakat sampai saat ini adalah tuberkulosis (TBC) atau yang lebih dikenal dengan TB Paru. TB Paru merupakan penyakit tropis yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Terduga Tuberkulosis adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk >2 minggu disertai dengan panas badan, selama tahun 2022 di Kabupaten Tanggamus terdapat 6.373 orang terduga Tuberkulosis, dan 795 orang telah mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar atau cakupan 95,8 %.

Jumlah seluruh penderita TB Paru sepanjang Tahun 2022 di Kabupaten Tanggamus pada sebanyak 795 orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 514 kasus dan perempuan sebanyak 281 kasus. Kasus Tuberkulosis anak 0-14 tahun sebanyak 67 kasus. Case Detection Rate (CDR) adalah merupakan persentase jumlah pasien TB (BTA+) yang diobati dan dilaporkan dibandingkan jumlah semua pasien TB (BTA+) yang diperkirakan ada dalam wilayah Kabupaten Tanggamus. Dengan perkiraan insiden tuberkulosis sebanyak 1.942 kasus, maka CDR di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2022 sebesar 40,9%.

Dari seluruh kasus Tuberkulosis yang terdaftar dan mendapat pengobatan, jumlah penderita yang sembuh sebanyak 185 orang dengan akan kesembuhan (cure rate) 33,6 % dan penderita yang melalukan pengobatan

lengkap (complete rate) sebanyak 484 orang (60,9 %). Sedangkan jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan mendapat pengobatan lengkap atau Success rate TB 484 orang (60,9 %), sedangkan jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis sebanyak 21 jiwa (2,6 %).

b) HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain. HIV positif dapat diketahui dengan 3 cara yaitu VCT, sero survey dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP).

Estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV sebanyak 14.231 orang, sebanyak 10.175 orang (71,5 %) yang mendapat pelayanan standar meliputi pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang HIV termasuk promosi kesehatan penggunaan alat pencegahan yang efektif (kondom, lubrikan (pelumas), alat suntik steril, dll); pelayanan pemeriksaan laboratorium berupa skrining (deteksi dini) HIV, dan pelayanan konfirmasi diagnosis rujukan ke layanan pengobatan Anti Retroviral (ARV).

Jumlah kasus HIV di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 berjumlah 53 kasus, sedangkan untuk jumlah kasus baru AIDS sebanyak 11 orang. Jumlah kematian akibat AIDS 0 kasus.

c) Kusta

Pada Tahun 2022 di Kabupaten Tanggamus ditemukan kasus baru yaitu 8 orang penderita kusta basah (Multi Basiler/MB). Penemuan kasus baru kusta termasuk sulit karena masih banyak penderita yang memilih bersembunyi atau disembunyikan oleh keluarga. Hal ini disebabkan adanya anggapan di masyarakat bahwa kusta adalah penyakit keturunan atau kutukan.

Sedangkan kasus lama kusta yang tercatat sebanyak 8 kasus, yang terdiri atas 6 laki-laki dan 2 perempuan. Seluruh kasus tersebut merupakan kusta basah (MB) 8 orang. Angka prevalensi kusta di Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 adalah 0,1 per 10.000 penduduk.

d) Demam Berdarah Dengue

Penyakit DBD di Kabupaten Tanggamus masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, hal ini didukung oleh masih adanya daerah Endemis DBD, dan faktor mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi sehingga faktor penularan DBD akan semakin tinggi. Pada Tahun 2022 terjadi 212 kasus DBD, dimana 1 kasus diantaranya menyebabkan kematian. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, Kasus tertinggi DBD ada di Kecamatan Kota Agung 37 kasus, Kecamatan Gisting 31 kasus dan Kecamatan Semaka 22 kasus.

e) Malaria

Penyakit malaria di Kabupaten Tanggamus masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, hal ini didukung oleh kondisi geografis dimana masih banyak tempat perindukan nyamuk penular malaria, disamping itu pencegahan dan penanggulangan malaria belum dilaksanakan secara komprehensif. Penanganan malaria hanya terbatas pada penemuan kasus secara pasif di Puskesmas dan pengobatan, belum melihat dari faktor-faktor yang menyebabkan munculnya penyakit malaria tersebut diantaranya adalah intervensi terhadap tempat perindukan vektor dan perbaikan perilaku masyarakat khususnya dalam pencegahan dan perilaku minum obat yang kurang terkontrol sehingga menyebabkan resistensi terhadap obat malaria.

Konfirmasi terhadap penderita dengan gejala klinis malaria (suspek) yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator pelaksanaan program malaria. Konfirmasi dilakukan secara mikroskopis dan rapid diagnost Test (RDT). Pada Tahun 2022 terdapat 5 suspek yang dilakukan pemeriksaan sediaan darah tidak ada kasus positif malaria dan tidak ada kejadian kasus meninggal.

Kabupaten Tanggamus termasuk daerah endemis rendah dengan Angka kesakitan malaria (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk < 1.

f) Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya

dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah dan edukasi.

Pada Tahun 2022 sasaran penderita hipertensi sebanyak 121.821 jiwa, pelayanan telah diberikan pada 75.605 jiwa (62,06%), sehingga masih ada kesenjangan. Belum tercapainya terget pelayanan ini antara lain karena :

- Target/sasaran merupakan perkiraan/estimasi, belum ada sasaran riil penderita hipertensi.
- Belum terinventarisirnya kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Swasta/Klinik Swasta
- Tingkat kepatuhan Petugas dalam pencatatan dan pelaporan kurang.

Tabel II.52. Cakupan P2M dan PTM Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	URAIAN	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tb-Paru	412	729	725	822	577	795
2	HIV-AIDS	7	37	43	31	36	53
3	Kusta	7	16	-	4	12	8
4	DBD	40	108	257	167	124	212
5	Malaria	1	-	8	2	1	-
6	Hipertensi	38.294	12.336	33.894	24.220	42.295	75.605

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2023

5) Rasio Posyandu, Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Rumah Sakit

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

a) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan di Posyandu yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular dengan imunisasi, penanggulangan diare dan gizi yang di lakukan melalui penimbangan balita.

Sasaran penduduk posyandu adalah ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur dan balita. Tempat pelaksanaan pelayanan program terpadu dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan, kantor, dan kantor RW.

Upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara merata, apabila sistem pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti Posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat menjangkau semua sasaran.

Tabel II.53. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2017-2022

NO	URAIAN	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Posyandu	672	686	689	690	693	694
2	Jumlah Balita	55.504	54.742	53.966	44.445	43.043	49.950
3	Rasio Per 100 Balita	1,21	1.25	1,28	1,55	1,61	1,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Rasio Posyandu per 100 Balita di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018 adalah 1,25 kemudian meningkat menjadi 1,28 pada tahun 2019. Rasio ini terus meningkat sehingga pada tahun 2021 rasio Posyandu per 100 Balita di Kabupaten Tanggamus menjadi 1 : 1,61. Pada tahun 2022, terjadi penurunan rasio Posyandu terhadap jumlah Balita dikarenakan meningkatnya jumlah balita yang cukup signifikan yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah Posyandu di Kabupaten Tanggamus.

b) Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu per Satuan Penduduk

Tabel II.54. Jumlah dan Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu Tahun 2017-2022 di Kabupaten Tanggamus

NO	URAIAN		CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Puskesmas	23	23	24	24	24	24
2	Jumlah Klinik	16	18	16	17	17	21
3	Jumlah Pustu	55	54	54	54	54	53
4	Jumlah Penduduk	586,624	592.603	598,299	603.706	645.807	652.898
5	Rasio Puskesmas per Jumlah Penduduk	1:25.505,4	1:25.765,3	1:24.929,1	1:25.154,4	1:26.908,6	1: 27.204,1

NO	URAIAN	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
6	Rasio Klinik per Jumlah Penduduk	1:36.664.0	1:32.922,4	1:37.393,7	1:35.512,1	1:30.752,7	1:31.090,4
7	Rasio Pustu per Jumlah Penduduk	1:10.665,9	1:10.974,1	1:11.079,6	1:11.179,7	1:11.959,4	1:12.318,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Puskesmas sebagai ujung tombak dalam mengatasi tantangan tersebut melalui berbagai program kesehatan yang dilaksanakan puskesmas. Dengan demikian keberadaan puskesmas menjadi sangat penting sehingga perlu dipastikan bahwa puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar. Untuk memenuhi pelayanan sesuai standar sudah tentu harus terpenuhi standar inputnya, standar proses diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan puskesmas yang bermutu mudah di akses dan terjangkau oleh msyarakat.

Puskesmas sebagai salah satu satu jenis fasilitas pelayanan tingkat pertama, penyelenggaraannya perlu penataan untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Tanggamus cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Tanggamus yang tidak diikuti oleh peningkatan jumlah Puskesmas dan Pustu. Berbeda halnya dengan rasio klinik terhadap jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel II.55. Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Tanggamus Oleh Kementerian Kesehatan RI Sampai Dengan Tahun 2023

NO	PUSKESMAS	AKREDITASI KEMENTERIAN KESEHATAN
I.	**Puskesmas Tidak Rawat Inap**	
	1.Puskesmas Wonosobo	Madya
	2. Puskesmas Sudimoro	Madya
	3. Puskesmas Kota Agung	Utama
	4. Puskesmas Pasar Simpang	Utama
	5. Puskesmas Negara Batin	Utama
	6. Puskesmas Kedaloman	Madya
	7. Puskesmas Sumberejo	Belum Terakreditasi
	8. Puskesmas Martanda	Belum Terakreditasi
II.	**Puskesmas Rawat Inap**	
	1. Puskesmas Putihdoh	Madya
	2.Puskesmas Antabrak	Madya

NO	PUSKESMAS	AKREDITASI KEMENTERIAN KESEHATAN
	3. Puskesmas Talang Padang	Utama
	4. Puskesmas Gisting	Madya
	5. Puskesmas Ngarip	Madya
	6. Puskesmas Siring Betik	Madya
	7. Puskesmas Air Naningan	Madya
	8. Puskesmas Sukaraja	Madya
	9. Puskesmas Kelumbayan	Madya
	10. Puskesmas Kelumbayan Barat	Madya
	11. Puskesmas Bulok Sukamara	Madya
	12. Puskesmas Sumanda	Madya
	13. Puskesmas Rantau Tijang	Madya
	14. Puskesmas Pulau Panggung	Madya
	15. Puskesmas Margoyoso	Madya
	16. Puskesmas Sanggi	Madya
	17. Puskesmas Way Nipah	Dasar
	18. Puskesmas Gunung Sari	Belum Terakreditasi

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan hasil akreditasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sampai dengan tahun 2022, terdapat 4 Puskesmas yang mendapatkan Akreditasi Utama, 18 Puskesmas yang mendapatkan Akreditasi Madya, 1 Puskesmas yang mendapatkan Akreditasi Dasar dan 3 Puskesmas yang Belum Terakreditasi.

c) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh dibagi pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

Tabel II.56. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2017-2022 Kabupaten Tanggamus

NO	URAIAN	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah Rumah Sakit Swasta	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	2	2	2	2	2	2
6	Jumlah Penduduk	586.624	592.603	598.299	603.706	645.807	652.898
7	Rasio per per Jumlah Penduduk	1:293.312	1:296.301	1:299.149	1:301853	1: 322.904	1:326.449

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Kabupaten Tanggamus memiliki dua Rumah Sakit yang terdiri atas satu Rumah Sakit Pemerintah dan satu Rumah Sakit Swasta, angka Rasio Rumah Sakit per jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 1: 326.449 yang artinya satu Rumah Sakit melayani kurang lebih 326.449 jiwa, idealnya satu Rumah Sakit melayani 100.000 jiwa sehingga Kabupaten Tanggamus dengan penduduk sebesar 652.898 jiwa membutuhkan minimal 4-6 Rumah Sakit.

6) Rasio Dokter dan Tenaga Medis

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Jumlah dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi di Kabupaten Tanggamus belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis yang tidak merata serta kualitas para dokter masih perlu ditingkatkan.

Tabel II.57. Jumlah Tenaga Medis Dokter Sepesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	URAIAN	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Dokter	68	83	80	75	91	97
2	Jumlah Penduduk	586.624	592.603	598.299	603.706	645.807	652.898
3	Rasio Per per Jumlah Penduduk	1:8626,8	1:7139,8	1:7139,8	1:8049,4	1:7096,8	1:6730,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Tenaga medis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga medis perlu terus menerus ditambahkan agar rasio

per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga medis. Keberadaan tenaga medis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel II.58. Jumlah Dokter Spesialis Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	DOKTER SPESIALIS	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Spesialis Penyakit Dalam	2	2	2	2	3	3
2	Spesialis Kandungan	3	3	3	3	3	3
3	Spesialis Anak	2	2	2	2	2	2
4	Spesialis Bedah	1	1	1	1	2	2
5	Spesialis Anastesi	1	1	1	1	2	2
6	Specialis Radiologi	1	1	1	1	2	2
7	Specialis Orthopedi	1	1	1	1	0	0
8	Specialis Paru	0	1	1	1	1	1
9	Specialis Patologi	0	0	1	1	2	2

Sumber : RSUD Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.59. Jumlah Tenaga Medis Tahun 2022 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	TENAGA MEDIS	PER 100.000 PENDUDUK
1	Wonosobo	42,095	3	7.13
2	Semaka	40,277	2	4.97
3	Bandar Negeri Semuong	17,623	1	5.67
4	Kota Agung	48,077	39	81.12
5	Pematang Sawa	18,184	2	11.00
6	Kota Agung Timur	22,006	2	9.09
7	Kota Agung Barat	23,289	2	8.59
8	Pulau Panggung	41,105	5	12.16
9	Ulubelu	44,667	2	4.48
10	Air Naningan	31,853	4	12.56
11	Talang Padang	54,348	3	5.52
12	Sumberejo	36,767	3	8.16
13	Gisting	43,898	17	38.73
14	Gunung Alip	22,588	1	4.43
15	Pugung	67,487	4	5.93
16	Bulok	24,615	2	8.13
17	Cukuh Balak	25,336	2	7.89
18	Kelumbayan	12,477	3	24.04
19	Limau	22,092	3	13.58
20	Kelumbayan Barat	14,114	3	21.26
	JUMLAH	**652,898**	**103**	**15.78**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

7) Analisis Ketercukuapn Fasilitas Kesehatan

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun SDM Kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Berikut analisis ketercukupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun SDM Kesehatan di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2022

Tabel II.60. Ketercukuapn Fasilitas Kesehatan dan SDM Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Dokter Umum	1 : 2.500	1:8.479	Kurang
2	Dokter Spesialis	1 :16.000	1 : 32.645	Kurang
3	Rumah Sakit	>1	>1	Cukup
4	Puskesmas	1 : 16000	1:27.204	Kurang
5	Puskesmas Pembantu	1 : 1500	1:12.319	Kurang

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

8) Prevalensi Balita Kurang Gizi *(underweight)*, Pendek *(stunting)*, Kurus *(wasting)* dan Gemuk

Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 maka di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 terjadi penurunan Balita Kurang Gizi *(underweight)*, Pendek *(stunting)*, Kurus *(wasting)* dan Gemuk tetapi angka masih cukup besar sehingga diperlukan kegiatan ***intervensi spesifik*** di bidang kesehatan yang hasilnya dapat dilihat dalam waktu relatif pendek dan kegiatan ***intervensi sensitif*** yang merupakan berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dalam mendukung penyelesaian masalah Balita Kurang Gizi *(underweight)*, Pendek *(stunting)*, Kurus *(wasting)* dan Gemuk. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yaitu melaksanakan Gerakan Bersama Atasi Pendek/*Stunting* Tanggamus (Gebrak Tanggamus) yang melibatkan seluruh sektor dalam mengatasi masalah tersebut.

Tabel II.61. Hasil Pemantauan Masalah Gizi Balita Tahun 2017-2022

TAHUN	WILAYAH	MASALAH GIZI BALITA				
		UNDERWEIGHT	*STUNTING*	*WASTING*	GEMUK	KATEGORI
2017	Tanggamus	19,20%	37,30%	6,80%	3,10%	Akut Kronis
2018	Tanggamus	15,50%	29,87%	2,40%	3,10%	Akut Kronis
2019	Tanggamus	2,13%	27,39%	1,29%	0,66%	Akut Kronis
2021	Tanggamus	14,20%	25,00%	5,70%	0,66%	Akut Kronis
2022	Tanggamus	16,70%	20,40%	7,80%	1,90%	Akut Kronis

Sumber : RISKESDAS, SSGBI, SSGI, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

SSGI merupakan sebuah riset yang dilakukan sebagai amanat yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan untuk mempublikasikan data stunting per tahun yang merupakan salah satu bentuk pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting. Indikator dalam penentuan stunting yaitu TB/U atau PB/U.

Sedangkan EPPGBM merupakan sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat dan menggambarkan tiap individu yang dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran balita di posyandu.

Hasil SSGI digunakan untuk pengambilan Kebijakan terkait stunting sedangkan hasil EPPGBM digunakan untuk intervensi stunting yang akan diberikan.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil prevalensi stunting berdasarkan hasil SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) dengan EPPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Berdasarkan data SSGI pada tahun 2022, prevalensi stunting masih tinggi yaitu 20,40% sedangkan berdasarkan EPPGBM, prevalensi stunting Kabupaten Tanggamus sudah dibawah target penurunan stunting nasional yakni 3,31%.

Tabel II.62. Prevalensi Stunting Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Tahun 2018-2022

NO	TAHUN LOKUS	JUMLAH BALITA	STATUS PENDEK + SANGAT PENDEK	PREVALANSI STUNTING
1	2018	53.892	2.089	4,87
2	2019	49.873	1.675	3,80
3	2020	43.430	2.019	5,18

NO	TAHUN LOKUS	JUMLAH BALITA	STATUS PENDEK + SANGAT PENDEK	PREVALANSI STUNTING
4	2021	41.442	1.371	3,31
5	2022	37.945	1.128	3,00

Sumber : Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Strategi intervensi penurunan stunting yang telah dilakukan adalah :

- Pendataan cepat stunting di Pekon Lokus Stunting;
- Menjalin komitmen dan dukungan lintas program dan lintas sektor di tingkat kabupaten dan kecamatan ;
- Sosialisasi dan pelaksanaan 1.000 hari pertama kehidupan kepada lintas sektor dan masyarakat ;
- Program Jaminan Persalinan;
- Pelaksanaan Bulan Sayang Ibu dan Anak (BSIA);
- Pelaksanaan Inovasi Daerah penurunan stunting yang terintegrasi.

9) Penanganan *Covid-19*

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh *Novel Coronavirus 2019-nCoV)*, jenis baru *coronavirus* yang pada manusia menyebabkan penyakit mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Pada 11 Februari 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan nama penyakit yang disebabkan 2019-nCov, yaitu ***Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)***.

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita *Covid-19*, penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi *Covid-19*. Seseorang juga bisa terinfeksi *Covid-19* ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit.

Gejala umum berupa demam ≥38°C, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah

melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita *Covid-19*, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya.

Tabel II.63. Kasus *Covid-19* Kabupaten Tanggamus Mulai 18 Maret 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2022

NO.	KABUPATEN/ KOTA	KASUS KONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL	ANGKA KESEMBUHAN (RR)	ANGKA KEMATIAN (CFR)
1	Tanggamus	4.003	3.853	145	96,25	3,62

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Jumlah Kasus *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 4.003 kasus positif dengan tingkat kesembuhan 96,25% dan tingkat kematian 3,62%.

Tabel II.64. Sasaran dan Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tanggamus Sampai Dengan Tahun 2022

WILAYAH	SASARAN	DOSIS 1		DOSIS 2		DOSIS 3		DOSIS 4	
		VAKSINASI	%	VAKSINASI	%	VAKSINASI	%	VAKSINASI	%
Tanggamus	536,701	420,393	78.33	322,194	60.03	85,139	20.83	998	1.88

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Pencapaian vaksinasi *Covd-19* di Kabupaten Tanggamus sampai dengan tahun 2022 untuk dosis pertama mencapai 78,33%, dosis kedua 60,03%, dosis ketiga 20,83% dan dosis keempat 1,88% dari total sasaran 536.701 orang.

Secara umum, terdapat beberapa sektor cukup terdampak akibat mewabahnya pandemi *Covid-19* ini, khususnya perekonomian rakyat yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya program *physical distancing* yang menyebabkan beberapa sektor ekonomi terdampak seperti sektor pariwisata, sektor akomodasi, UMKM hingga sektor jasa. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak pandemi *Covid-19* untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sediakala.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam penanganan *Covid-19* adalah :

1. Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan protokol *Covid-19* untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi;
2. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran belanja dan *refocusing* belanja untuk mendukung percepatan penanganan dan pemulihan pandemi *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum

1) Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bertujuan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah, sehingga pembangunan infrastruktur memiliki 2 (dua) sisi yaitu : tujuan pembangunan dan dampak pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan pembangunan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimum dengan dampak negatif terhadap lingkungan yang minimum.

Tabel II.65. Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

TAHUN	KONDISI JALAN (KM)					JALAN KONDISI BAIK DAN SEDANG (KM)	PERSENTASE JALAN MANTAP (%)
	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH		
2018	426.93	197.92	237.58	476.94	**1,339.37**	**624.85**	**46.65**
2019	381.91	271.22	160.48	525.76	**1,339.37**	**653.13**	**48.76**
2020	394.23	265.46	245.03	434.65	**1,339.37**	**659.69**	**49.25**
2021	412.75	251.67	315.63	359.31	**1,339.37**	**664.42**	**49.61**
2022	319.38	182.15	82.1	755.74	**1,339.37**	**501.53**	**37.45**
2023	290.09	206.6	96.1	746.59	**1,339.37**	**496.68**	**37.08**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa persentase kemantapan infrastruktur jalan Kabupaten mengalami fluktuasi, persentase jalan mantap mengalami peningkatan dari 46,65% pada tahun 2018 menjadi 49,61% di tahun 2021. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase jalan mantap yang menjadi 37,45% dan tutun Kembali di tahun 2023 menjadi 37,08%, hal ini

dikarenakan pada tahun 2020 terdapat keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan ruas jalan sebagai dampak dari *refocusing* anggaran akibat pandemi *Covid-19*, selain itu kerusakan jalan akibat beban melebihi tonase juga masih sering terjadi, sementara keselamatan jalan dan kelayakan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan.

Jembatan berfungsi sebagai penunjang untuk menjangkau daerah yang satu dengan yang lain agar lebih efisien dan efektif. Jembatan dalam kondisi baik adalah jembatan yang ditentukan dari segi baiknya kondisi struktur. Persentase jembatan berkondisi baik merupakan perbandingan dari panjang jembatan berkondisi baik dengan total panjang jembatan Kabupaten.

Evaluasi terhadap 199 unit jembatan di Kabupaten Tanggamus, yang berkondisi baik pada tahun 2022 sebanyak 7 unit sedangkan yang rusak ringan dan hanya memerlukan pemeliharaan rutin sebanyak 122 unit sehingga Persentase Jembatan Mantap sebesar 64,82%.

Tabel II.66. Kondisi Infrastruktur Jembatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	KONDISI JEMBATAN (UNIT)	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Baik dan Tanpa Kerusakan	59	59	9	9	7
2	Rusak Ringan, Hanya Memerlukan Pemelihaaraan Rutin	26	26	101	103	122
3	Kerusakan yang Memerlukan Pemantauan dan Pemeliharaan Berkala	47	47	12	12	26
4	Kerusakan yang Secara Struktur Memerlukan Tindakan Secepatnya	15	15	19	19	17
5	Kritis	7	7	3	3	14
6	Tidak Berfungsi atau Runtuh	1	1	11	9	13
	Jumlah	**155**	**155**	**155**	**155**	**199**
	Jembatan Mantap	**85**	**85**	**110**	**112**	**129**
	Persentase Jembatan Mantap	**54.84%**	**54.84%**	**70.97%**	**72.26%**	**64.82%**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus,2023

2) Infrastruktur Irigasi

Pengelolaan irigasi merupakan salah satu sektor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian, terutama dalam rangka

meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Namun dalam perkembangannya, kinerja pengelolaan irigasi telah mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kegiatan perawatan, perbaikan atau pemeliharaan jaringan irigasi yang tertunda (*divert maintenance*), kerusakan karena ulah manusia dan bencana alam. Keterbatasan dana, fasilitas, petugas operasi dan pemeliharaan yang disediakan oleh Pemerintah untuk pengelolaan dan pemeliharaan fungsi jaringan irigasi jika tidak didukung oleh peran serta masyarakat juga berpotensi menjadi penyebab penurunan kondisi jaringan irigasi dan pada tingkat lanjut dapat menyebabkan terganggungnya fungsi jaringan irigasi dalam pendistribusian air, tentunya kondisi tersebut akan memberikan konsekuensi yang lebih mahal karena jaringan irigasi tersebut harus direhabilitasi.

Tabel II.67. Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	KONDISI IRIGASI (M)	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Baik	41,522.15	42,524.15	44,624.04	54,604.00	57,198.70
2	Sedang	49,453.42	49,941.42	48,510.38	39,690.00	37,694.10
3	Rusak Ringan	33,412.24	33,321.67	34,285.11	34,081.53	36,835.83
4	Rusak Berat	22,454.00	21,054.57	19,422.28	18,466.28	15,413.18
	Jumlah	**146,841.81**	**146,841.81**	**146,841.81**	**146,841.81**	**147,141.81**
	Irigasi Mantap	**90,975.57**	**92,465.57**	**93,134.42**	**94,294.00**	**94,892.80**
	Persentase Irigasi Mantap	**61.95%**	**62.97%**	**63.43%**	**64.21%**	**64.49%**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2023

Dari tabel di atas, terdata total panjang jaringan irigasi di Kabupaten Tanggamus sampai dengan tahun 2022 sepanjang 147.141,81 meter. Pada tahun 2018, persentase irigasi mantap sebesar 61,59% terus mengalami peningkatan menjadi 64,49% pada tahun 2022. Namun demikian, meskipun terus mengalami peningkatan, irigasi dalam kondisi rusak ringan sampai berat masih cukup besar, yakni sepanjang 52.249,01 meter atau mencapai 35,51%.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara.

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni (*livable*), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pembangunan perumahan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tentram, dan sejahtera. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Tabel II.68. Rumah Layak Huni Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	2018		2019		2020		2021		2022	
		UNIT	%	UNIT	%	UNIT	%	UNIT	%	UNIT	%
1	Jumlah Rumah yang Ditangani	455	3,85	1.336	11,75	2.151	21,44	2.433	30,87	3.047	30,95
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	11.368	96,15	10.032	88,25	7.881	78,56	5.448	69,13	5.448	69,05

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 455 rumah yang ditangani. Persentase rumah yang tertangani terus mengalami trend yang meningkat di setiap tahunnya dan sampai tahun 2022 ini telah mencapai 30,95% meskipun demikian dengan keterbatasan anggaran yang tersedia berdampak terhadap rumah tidak layak huni di Kabupaten Tanggamus masih cukup banyak yang mencapai 69,05%.

Kegiatan penanganan rumah tidak layak huni merupakan salah satu bentuk upaya untuk menekan dan mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus. Kegiatan penanganan rumah tidak layak huni diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dimaksud dengan Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Dalam aspek penyediaan sarana pemukiman yaitu hunian, tantangan yang dihadapi adalah mencukupi kebutuhan hunian baru bagi penduduk Kabupaten Tanggamus. Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan pemukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan terutama pada kawasan-kawasan pemukiman yang padat.

Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar pemukiman khususnya kawasan pemukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan pemukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar pemukiman yang ada di lingkungannya.

Tabel II.69. Perkembangan Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio rumah layak huni	54,1%	56,2%	58,7%	60,0%	61,0%
2	Rasio permukiman layak huni	75,0%	76,7%	78,0%	78,5%	79,0%
3	Persentase pemukiman yang tertata	73,0%	74,0%	75,0%	75,5%	76,0%
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	63,0%	65,0%	67,0%	67,5%	68,0%
5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	73,0%	72,1%	71,0%	70,2%	69,2%
6	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	55,0%	51,0%	50,5%	49,0%	48,0%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen). Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kondisi ketentraman dan ketertiban suatu daerah sangat memengaruhi

proses pembangunan daerah, bahkan ini menjadi salah satu prasyarat untuk investor dalam menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Tabel II.70. Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	80%	85%	70%	80%	87%	88%
2	Keberadaan Ancaman Terorisme dan Konflik SARA	0%	0%	25%	0%	0%	0%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.3.1.6 Sosial

Salah satu indikator utama bidang sosial adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Permasalahan lain yang ditangani dalam urusan sosial adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kementerian Sosial telah mengganti sebutan bagi penerima bantuan sosial dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

PPKS merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Tanggamus hingga saat ini, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum dapat mengatasi permasalahan PPKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan sosial diukur dengan PPKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PPKS skala kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Tabel II.71. Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	70	75	86	96,21	74,93	79,72
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif	65	73	75	78	87,86	75,85

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan capaian kinerja pelayanan urusan sosial di Kabupaten Tanggamus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu, yang perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi diperlukan keterlibatan dan peranserta masyarakat secara umum mengingat kompleksnya permasalahan ini.

Tabel II.72. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	JENIS PPKS	JUMLAH PERMASALAHAN					KETERANGAN
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	10	7	0	0	0	Bidang Rehsos
2	Anak Telantar (AT)	73	67	300	466	420	Bidang Rehsos
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	3	3	32	3	3	Bidang Rehsos
4	Anak Jalanan	26	23	0	0	0	Bidang Rehsos
5	Anak Dengan Kesabilitasan (ADK)	77	70	0	0	0	Bidang Rehsos
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan / diperlakukan Salah	18	18	0	0	0	Bidang Rehsos
7	Anak yang Memerlukan kebutuhan khusus	10	10	0	0	0	Bidang Rehsos
8	Lanjut Usia Terlantar	2903	1.903	1.806	1.792	1.650	Bidang Rehsos
9	Penyandang Disabilitas	978	2.086	744	1.528	1.380	Bidang Rehsos
10	Tuna Susila	0	0	0	0	0	Bidang Rehsos
11	Gelandangan	8	5	1	4	0	Bidang Rehsos
12	Pengemis	1	2	0	0	0	Bidang Rehsos
13	Pemulung	2	2	0	0	0	Bidang Rehsos
14	Kelompok Minoritas	1	1	0	0	0	Bidang Rehsos
15	Berkas warga Binaan Lembaga Permasyarakatan	1	1	0	0	0	Bidang Rehsos
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	Bidang Rehsos
17	Korban Penyalah Gunaan NAPZA	2	5	0	0	0	Bidang Rehsos
18	Korban Trafiking	4	0	0	0	0	Bidang Rehsos
19	Korban Tindak Kekerasan	18	10	0	0	0	Bidang Bansos
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	50	50	0	0	0	Bidang Pemberdayaan
21	Korban Bencana alam	675	151	603	8	0	Bidang Bansos
22	Korban Bencana Sosial	1	7	69	76	0	Bidang Bansos
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	60	0	0	0	0	Bidang Pemberdayaan
24	Fakir Miskin	82.159	81.325	82.675	82.675	82.217	Bidang

NO	JENIS PPKS	JUMLAH PERMASALAHAN					KETERANGAN
		2018	2019	2020	2021	2022	
							Pengembangan
25	Komunitas Adat terpencil	0	0	0	0	0	Bidang Pemberdayaan
26	Keluarga Bermasalah Sosial Pisikologis	60	60	100	60	60	Bidang Pemberdayaan
	Jumlah Jiwa	**87.140**	**85.806**	**86.330**	**86.612**	**85.730**	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan yang timbul ialah besarnya jumlah angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat. Hal ini sejalan dengan transisi demografi yang tengah berlangsung di negeri ini, yaitu semakin menurunnya angka kelahiran maupun angka kematian.

Transisi demografi ini menyebabkan komposisi penduduk sedemikian rupa sehingga penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan ketenagakerjaan sebagai sumber daya pembangunan merupakan hal yang sangat penting mendapat perhatian, karena untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan segala sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.

Tenaga kerja sebagai salah salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang memengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan memengaruhi output produksi.

Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan erat dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi dan percepatan pertumbuhan lapangan kerja. Laju

pertumbuhan pembangunan ketenagakerjaan, merupakan bagian dari upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian serta rasa percaya diri masyarakat melalui pendidikan dan latihan serta pembinaan tenaga kerja yang terprogram.

Tabel II.73. Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pencari Kerja	4.220	4.758	4.007	3.031	3.649	3.616
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	94,92%	95,50%	95,90%	59.72%	96,70%	97,50%
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100 %	100 %	100%	0%	0%	0%
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100 %	100 %	100%	0%	0%	0%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah pencari kerja di Kabupaten Tanggamus selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 sebanyak 4.220 orang meningkat menjadi 4.758 orang pada tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 4.007 orang (2019) dan 3.031 orang (2020). Pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 3.649 orang dan tahun 2022 menjadi 3.616 orang. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2017 sebesar 94,92% dan terus meningkat hingga mencapai 97,50% pada tahun 2022. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 59,72%, hal ini merupakan dampak pandemi *Covid-19* yang melanda dunia sejak awal tahun 2020. Sedangkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi serta besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2020-2022 adalah 0%. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana terutama disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19* yang memaksa Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan refocusing APBD sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan pelaksanaannya menjadi terhambat.

Tabel II.74. Perkembangan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2021			2022		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	6	5	11	17	1	18
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	84	69	153	110	101	211
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	855	945	1.800	877	819	1.696
4	Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK)	784	630	1.414	889	593	1.482
5	Diploma I, II/Akta I, II,III	13	25	38	23	26	49
6	Universitas	80	153	143	62	98	160
	JUMLAH	**1.822**	**1.827**	**3.649**	**1.978**	**1.638**	**3.616**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat tergambarkan bahwa para pencari kerja di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 didominasi oleh pencari kerja yang memiliki tingkat Pendidikan tertinggi pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1.696 orang atau 46,90%.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Kualitas SDM perempuan harus tetap perlu ditingkatkan, terutama dalam hal: (1) perempuan akan menjadi mitra kerja aktif bagi laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi,dan politik; dan (2) perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerus karena fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan SDM di masa mendatang.

Tabel II.75. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	JUMLAH KASUS				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kekerasan Terahadap Anak	34	23	22	33	38
2	Kekerasan Terahadap Perempuan	16	10	1	2	5

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus,2022

Tabel II.76. Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	47%	51.84%	53.63	55.45%	55.45%
3	Nilai Kabupaten Layak Anak	-	-	-	563.95	736.15
4	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);	100%	100%	100%	100%	100%
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69.90	56.97	56.80	56.39	56.54
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90.14	90.88	91.13	90.98	91.10

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani meningkat menjadi 100% pada tahun 2022. Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah meningkat menjadi 55,45% pada tahun 2022. Nilai Kabupaten Layak Anak pada tahun 2022 sebesar 736,15. Sedangkan persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) meningkat menjadi 100% pada tahun 2022 serta nilai IPG dan IDG juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 91,10 dan 56,54.

2.1.3.2.3 Pangan

Kecukupan pangan merupakan salah satu komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar utama pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta kedaulatan suatu bangsa. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemenuhan hak atas pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pangan daerah merupakan salah satu indikator perhatian pemerintah terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus yang selalu meningkat dirasakan sangat perlu memperhatikan stabilitas produksi berbagai jenis bahan pangan yang dapatdikembangkan agar tidak terjadi kerawanan pangan di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.77. Perkembangan Indikator Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR		CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	147.689	201.846	366.248	225.338	191.426	173.927
2	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	85%	88%	105%	141%	158%	160%
3	Pola Pangan Harapan (PPH)	83,28	83,50	84,60	85,20	86,40	87,61

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2023

Rasio ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mencapai kemandirian pangan. Rasio ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan jumlah ketersediaan pangan utama (ton per tahun) dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun (jiwa). Dari tabel di atas terlihat bahwa ketersediaan pangan utama selalu meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, namun terjadi penurunan pada tahun 2022 hingga menjadi 173.927. Peningkatan ini merupakan dampak dari dilaksanakannya Program Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi

Padi yang dimulai sejak tahun 2016. Sedangkan penurunan ketersediaan pangan utama sejak tahun 2020 disebabkan terjadinya pengurangan luas baku sawah berdasarkan data pengamatan segmen dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA). Terkait dengan persentase ketersediaan energi dan protein per Kapita pada tahun 2017 sebesar 85% dan terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2022 mencapai 160%. Demikian pula halnya dengan Pola Pangan Harapan (PPH), pada tahun 2017 Skor PPH di Kabupaten Tanggamus sebesar 83,28 dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 87,61 di tahun 2022.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Dalam era otonomi daerah saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan.

Tabel II.78. Perkembangan Indikator Pertanahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase luas lahan bersertifikat	50%	58%	62%	65%	66,5%	68,5%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Tanggamus ditahun 2017 sebesar 50% dan terus meningkat hingga mencapai 68,5% ditahun 2022.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Selama ini untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009 yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihakdalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Selain IKLH, masalah yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Tanggamus adalah masalah persampahan. Pemerintaah Kabupaten Tanggamus sebelumnya mengalami kesulitan dalam pengumpulan data timbulan dan komposisi sampah, pengurangan sampah di sumber dan penanganan oleh masyarakat. Hal ini tentuya mempengaruhi kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah. Oleh karena itu pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tanggamus meluncurkan sebuah aplikasi yang diberi nama Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Tanggamus Ramah Amanah Tangguh dan Unggul (SIPESTA RATU).

SIPESTA RATU merupakan Aplikasi yang dibangun untuk mengatasi permasalahan pengumpulan data sampah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Selain itu SIPESTA RATU juga bertujuan untuk mendapatkan data sampah guna mengetahui persentase sampah terkelola yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menentukan target dan strategi penanganan sampah kedepannya. Berikut data capaian pengurangan dan penanganan sampah dalam Aplikasi SIPESTA RATU.

Tabel II.79. Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2020-2022

NO	URAIAN	CAPAIAN		
		2020 (Ton/Tahun)	2021 (Ton/Tahun)	2022 (Ton/Tahun)
1	Timbulan Sampah	93.480,15	94.286,80	133.520,98
2	Sampah Terkelola	15.095,41	18.144,79	36.289,39
3	Sampah Termanfaatkan	4.905,33	5.558,93	16.380,38

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, 2023

Selain SIPESTA RATU, Pemerintah Kabupaten Tanggamus juga mengembangkan inovasi lain dalam rangka optimalisasi pengelolaan persampahan yakni Eco ENZYME. Eco ENZYME merupakan salah satu solusi pengolahan sampah organik menjadi produk yang sangat bermanfaat baik untuk kehidupan sehari-hari, kesehatan, air, udara dan tanah serta lahan pertanian dengan sistem pembuatan yang sangat mudah dan sederhana. 60% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik yang dapat menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan. Pembusukan sampah organik menghasilkan gas metana, dengan Eco ENZYME, sebagian besar sampah dapat diolah dan mengurangi beban TPA.

Selain yang telah disebutkan di atas, capaian kinerja lingkungan hidup Kabupaten Tanggamus tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.80. Perkembangan Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerahkabupaten	-	Ada	-	-	Ada	Ada
4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	66,5	55,27	62,50	63,76	64,27	62,06
5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	59	60	50	53,33	57,92	51.54
6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	0-50	0-50	0-50	83,11	84,22	86.78
7	Hasil Pengukuran Kualitas Tutupan Lahan .	30	30	30	53,37	34,42	34.42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi

kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, social, politik, lingkungan dan lainnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia.

Tabel II.81. Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio penduduk ber- KTP persatuan penduduk	58.98%	60.76%	63.50%	69.04%	70.03%
2	Rasio bayi berakte kelahiran	95.81%	94.76%	97.01%	99.43%	99.00%
3	Rasio pasangan berakte nikah	1.60%	5.88%	9.58%	14.10%	17.16%
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98.18%	97.68%	99.88%	99.56%	98.84%
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	237,609	264,710	277,241	289,734	309,423

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan data dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2018, rasio penduduk berKTP per satuan penduduk di Kabupaten Tanggamus hanya mencapai 58,98%, rasio ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 70,03% pada tahun 2022.

Demikian pula halnya dengan rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah maupun cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang setiap tahun mengalami trend positif (meningkat), sedangkan capaian

untuk Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah mencapai 98,84% dan Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran mencapai 309.423.

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan Daerah Kabupaten dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi penyelenggaraan penataan Desa, fasilitasi kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi Desa dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah Desa.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengenai pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peranan desa dan kelurahan. Karena desa dan kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana desa dan kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepadapihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran desa dan kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada seperti dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ditambah dengan pembangunan fisik yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Tabel II.82. Perkembangan Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayan masyarakat(LPM)	58%	60%	65%	70%	85%	85%
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	68%	70%	78%	85%	90%	95%
3	Persentase LSM aktif	66%	70%	75%	78%	-	-
4	Persentase LPM Berprestasi	57%	60%	78%	80%	-	-
5	Persentase PKK aktif	66%	70%	75%	85%	90%	100%
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayan masyarakat	60%	65%	75%	78%	80%	80%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum indikator terkait pemberdayaan masyarakat dan desa semakin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia, oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan BUMDes seperti dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Untuk itu pendirian BUMDes harus berorientasi pada kepemilikan bersama (pemerintah desa dan masyarakat), tidak hanya memberikan manfaat finansial yaitu pajak dan pendapatan asli desa tetapi juga manfaat ekonomi secara luas berupa lapangan kerja dan ekonomi berkelanjutan.

Tabel II.83. Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH BUMDes MENURUT JENIS USAHA					
		TOKO PERTANIAN, TOKO, PERDAGANGAN, PERBENGKELAN	SIMPAN PINJAM	HOME INDUSTRI	PARIWISATA	PENGOLAHAN SAMPAH	JUMLAH
1	Kota Agung	2			1		3
2	Talang Padang	7		2			9
3	Wonosobo	10	2	4		2	18
4	Pulau Panggung	5	1	1			7
5	Cukuh Balak	4		1	5		10
6	Pugung	2	1	1			4
7	Semaka	3	1	2			6
8	Sumberejo	1			1		2
9	Ulu Belu	2		1			3
10	Pematang Sawa	1		1			2
11	Kelumbayan	3			1		4
12	Kota Agung Barat	6		1			7
13	Kota Agung Timur	1		1			2
14	Gisting	1	2		1	4	8
15	Gunung Alip	1					1
16	Limau	1					1
17	Bandar Negeri Semuong						0
18	Air Naningan	3	1	1			5
19	Bulok						0
20	Kelumbayan Barat	1	1	1			3
	JUMLAH	**54**	**9**	**17**	**9**	**6**	**95**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, 2023

Disamping hal yang telah disebutkan di atas, keberhasilan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari indikator Indeks Desa Membangun (IDM).

Tabel II.84. Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pekon Sangat Tertinggal	25	37	4	0	0	0	0
2	Jumlah Pekon Tertinggal	173	174	53	24	6	3	0
3	Jumlah Pekon Berkembang	95	81	218	236	242	220	189
4	Jumlah Pekon Maju	6	7	24	39	51	76	108
5	Jumlah Pekon Mandiri	0	0	0	0	0	0	2
	Total Pekon	**299**	**299**	**299**	**299**	**299**	**299**	**299**

Sumber : Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanggamus pada tahun 2017 terdapat 25 desa/pekon sangat tertinggal namun kondisi tersebut terus mengalami perbaikan hingga tahun 2023 sudah tidak tersisa lagi pekon tertinggal, 189 pekon berkembang, telah memiliki 108 pekon maju dan sampai saat ini di Kabupaten Tanggamus baru terdapat 2 pekon dengan status mandiri.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Sasaran dari program Keluarga Berencana, diarahkan : menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kematian total, menurunnya PUS yang ingin ber KB namun tidak terlayani, meningkatan penggunaan metode kontrasepsi efektif dan efisien, meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun, meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif, serta meningkatnya jumlah institusi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Tabel II.85. Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,72 %	2,5 %	2,4%	1,72%	1,15%
2	Persentase akseptor KB MKJP	28,12 %	30,9 %	33.95%	34,26%	38,39%
3	Persentase angka kelahiran pada remaja	34, 1%	32,09%	13,11%	0,0037%	0,0021%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunagan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.3.2.9 Perhubungan

Dalam rangka untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dalam Kabupaten Tanggamus, maka penyediaan sarana dan prasarana perhubungan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting, karena secara langsung maupun tidak langsung akan dapat memperlancar arus barang, jasa dan orang.

Sistem transportasi haruslah dikembangkan dan dikelola secara terpadu untuk mewujudkan sistem distribusi yang mantap dan mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Selain jalan dalam kondisi mantap, sarana dan prasarana perhubungan lainnya sangat berperan penting terhadap lancarnya mobilitas barang, penumpang dan jasa termasuk informasi antar kecamatan maupun antar daerah.

Tabel II.86. Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	6	6	6	9	9
2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	73.00%	4.30%	21.13%	74.20%	101,71%
3	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	1,350	1,450	1,570	1,730	1,800
4	Jumlah Kecelakaan Transportasi	226	232	70	89	75

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus dan Polres Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sampai dengan tahun 2022 jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus di Kabupaten Tanggamus adalah sebanyak 9 buah/lokasi yaitu 1). Pelabuhan Perikanan Badak, 2). Pelabuhan Perikanan Guring, 3). Pelabuhan Perikanan Karanganyar, 4). Pelabuhan Perikanan Kota Agung, 5). Pelabuhan Perikanan Penyandangan, 6). Pelabuhan Perikanan Putih Doh, 7). Pelabuhan Perikanan Tegineneng, 8). Landasan Pacu (*Runway*) di Balimbing, dan 9). Terminal Type C di Kota Agung.

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum mengalami peningkatan, pada tahun 2018 persentase kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 73.00%, namun terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2019 menjadi 4,3%, hal ini disebabkan tidak beroperasinya Pelayanan Pengujian Kendaraan

Bermotor di tahun 2019. Pada tahun 2020, persentase kepemilikan KIR kembali meningkat menjadi 21,13% dan di tahun 2022 mencapai 101,71% dari Taman Kendaraan yang ditargetkan.

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum selama tahun 2018 sebanyak 1.350 kemudian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2022 sebesar 1.800. Jumlah kejadian kecelakan transportasi mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Kasus kejadian kecelakaana transportasi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dengan 232 kecelakaan dan yang terendah selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 sebanyak 70 kejadian.

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informasi memegang peranan penting dalam jaman global. Melalui informasi dan komunikasi dunia seakan tidak terbatas lagi oleh batas administrasi. Peralatan untuk menyajikan informasi dan komunikasi juga semakin canggih dan beragam, sehingga semua kejadian disuatu daerah dapat diketahui dengan seketika diwilayah lainnya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai informasi dan komunikasi maka ia akan menguasai dunia.

Tabel II.87. Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	63%	24%	26%	27%	28%
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	75%	63%	66%	68%	70%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan data dari tabel di atas terlihat bahwa cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan pada Kabupaten Tanggamus memiliki trend positif. Pada tahun 2018 cakupan KIM hanya sebesr 63% dan meningkat menjadi 63% pada tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 24%. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Cakupan Layanan Telekomunikasi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang berarti bahwa cakupan wilayah yang ter*coverage* oleh layanan telekomunikasi di Kabupaten Tanggamus semakin luas.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan.

Usaha Mikro Kecil Menengah yang biasa disingkat UMKM adalah Usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro kecil dan Menengah. UMKM aktif adalah UMKM yang melakukan kegiatan usaha secara rutin/kontinyu didukung dengan pengadministrasian dan manajemen usaha. Sasaran Revitalisasi Koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi adalah mewujudkan kesadaran pengurus, pengelola dan anggota dalam mengembangkan Koperasi menjadi Koperasi Aktif; dan Koperasi yang lebih besar.

Tabel II.88. Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2019–2022

NO	KECAMATAN	2019	2020	2021	2022
1	Wonosobo	2	1	2	1
2	Semaka	3	3	4	3

NO	KECAMATAN	2019	2020	2021	2022
3	Bandar Negeri Semuong	2	2	3	1
4	Kota Agung	13	10	10	6
5	Pematang Sawa	1	1	3	3
6	Kota Agung Timur	11	9	11	7
7	Kota Agung Barat	3	3	3	4
8	Pulau Panggung	1	0	0	1
9	Ulu Belu	9	6	8	7
10	Air Naningan	5	3	6	4
11	Talang Padang	7	6	8	7
12	Sumberejo	8	8	9	4
13	Gisting	15	15	17	15
14	Gunung Alip	4	2	4	2
15	Pugung	1	0	1	1
16	Bulok	1	1	1	0
17	Cukuh Balak	2	2	2	1
18	Kelumbayan	1	0	0	0
19	Limau	1	1	5	4
20	Kelumbayan Barat	2	2	0	0
	JUMLAH	**94**	**75**	**97**	**71**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, 2023

Dari tabel di atas, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Tanggamus menunjukkan tren yang fluktuatif. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2019 mencapai 94 koperasi dan pada tahun 2022 hanya terdapat 71 koperasi.

Tabel II.89. Perkembangan Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JENIS UMKM			
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
1	Wonosobo	42	0	0	42
2	Semaka	382	0	0	382
3	Bandar Negeri Semuong	123	0	0	123
4	Kota Agung	598	0	0	598
5	Pematang Sawa	96	0	0	96
6	Kota Agung Timur	206	0	0	206
7	Kota Agung Barat	171	0	0	171
8	Pulau Panggung	995	0	0	995
9	Ulu Belu	619	0	0	619
10	Air Naningan	80	0	0	80
11	Talang Padang	403	0	0	403

NO	KECAMATAN	JENIS UMKM			
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
12	Sumberejo	74	0	0	74
13	Gisting	194	0	0	194
14	Gunung Alip	115	0	0	115
15	Pugung	106	0	0	106
16	Bulok	59	0	0	59
17	Cukuh Balak	126	0	0	126
18	Kelumbayan	188	0	0	188
19	Limau	609	0	0	609
20	Kelumbayan Barat	57	0	0	57
		5.243	**0**	**0**	**5.243**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

Tabel II.90. Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2020	2022
1	Jumlah Investor PMDN	9	10	13	17	20
2	Jumlah Investor PMA	4	3	3	3	5
3	Nilai Investasi PMDN	5,621,279,586,298.00	5,719,142,560,182.00	5,696,702,632,992.00	10,568,993,266,988.00	15,060,486,707.00
4	Nilai Investasi PMA	768,755,494,347.22	3,448,616,492,782.00	3,945,758,789,401.30	3,889,381,740,131.00	45,279,620,435.00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah investor PMDN dan PMA pada tahun 2022 masing-masing sebanyak 20 dan 5 investor dengan nilai investasi sebesar Rp.15,060,486,707.00 untuk PMDN dan Rp.45,279,620,435.00 untuk PMA.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan kepemudaan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Secara kelembagaan sudah ada pola-pola sebagai langkah untuk mengembangkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan, hanya saja yang perlu diperhatikan secara terus menerus adalah memberikan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda. Disamping diarahkan untuk berkiprah dalam kesempatan berusaha yang tidak kalah penting adalah memberikan pembekalan pemahaman yang baik agar mereka mampu meningkatkan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.

Secara internasional telah diakui bahwa olah raga mempunyai peran penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia disamping mampu meningkatkan kualitas fisik dan kesehatan juga peningkatan sportifitas, disiplin dan semangat juang yang kesemuanya merupakan elemen penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keunggulan daya saing. Pembinaan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan membentuk watak dan kepribadian, disiplin sportivitas dan etos kerja yang tinggi serta peningkatan prestasi sehingga mampu membawa harum nama bangsa.

Tabel II.91. Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	40%	42%	52%	52%	55%
2	Cakupan pembinaan olahraga	78%	78%	80%	80%	83%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus, 2023

Data yang tersaji menggambarkan masih perlu dioptimalkannya kinerja dalam urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tanggamus. Rendahnya persentase organisasi pemuda yang aktif mengindikasikan bahwa minat pemuda untuk terlibat dalam organisasi dan pembangunan masih kurang. Sedangkan dari segi cakupan pembinaan olahraga menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2018

cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Tanggamus sebesar 78% dan meningkat hingga 83% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah cabang olahraga yang dibina di Kabupaten Tanggamus terhadap jumlah cabang olahraga yang terdaftar semakin banyak.

Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga dan membudayakan olahraga di kalangan masyarakat Kabupaten Tanggamus maka saat ini Kabupaten Tanggamus sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Type B yang berada di Kecamatan Kota Agung.

Gambar II.33 Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Type B Kabupaten Tanggamus



Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.3.2.14 Statistik

Pengembangan statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel II.92. Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2023

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten/Kota. Indikator tersebut selama kurun waktu 2018 s.d 2022 telah terpenuhi. Diharapkan keberadaan dua dokumen tersebut dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanggamus.

2.1.3.2.15 Persandian

Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu mentransmisikan secara elektronis (komunikasi elektronis) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman, gampang). Bahkan pada industri teknologi informasi mengklaim dapat pula menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu.

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yanng memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi.

Tabel II.93. Perkembangan Indikator Persandian Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Tabel II.94. Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	2	-	-	-
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2 Benda, 2 Situs	2 Benda, 2 Situs	2 Benda, 2 Situs	2 Benda, 2 Situs	2 Benda, 2 Situs
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	1	1	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Guna mewujudkan ketahanan budaya, pada kurun waktu 2016-2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan akibat pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia. Meskipun pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya.

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, peneitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan

pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan menyebarluaskan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Tabel II.95. Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	7.771	4.591	4.992	2.879	3.466
2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	648	383	416	240	289
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	330	1.188	226	561	31
4	Persentase pustakawan, tenaga teknis,dan penilai yang memiliki sertifikat	25%	25%	25%	25%	25%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018 mencapai 7.771 orang mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 2.879 orang hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menerapkan PPKM sehingga mengakibatkan jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 3.466 orang.

Demikian pula halnya dengan jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun, jumlah koleksi judul buku perpustakaan serta jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat yang sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 terus mengalami peningkatan.

Setelah ditetapkannya Kabupaten Tanggamus sebagai Kabupaten Literasi berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.56/34/08/2020 dan sebagai Kabupaten Penerima Manfaat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2020 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor : 2675/1/PPM.00.00/III/2020 tentang Kabupaten Penerima Manfaat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, maka dalam rangka mendukung Program Gubernur Lampung, Kabupaten Tanggamus melaksanakan Program Literasi dan Program *Smart Village* yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2021 pada 5 (lima) pekon yaitu:

1. Perpustakaan Rumah Baca Berlian Pekon Kanoman Kecamatan Semaka;
2. Perpustakaan Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat;
3. Perpustakaan Pekon Suka Negeri Jaya Kecamatan Talangpadang;
4. Perpustakaan Jalosi Sanak Negeri Pekon Air Kubang Kecamatan Air Naningan;
5. Perpustakaan Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting.

Tujuan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk meningkatkan literasi informasi berbasis TIK, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekadar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat.

Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial adalah pendekatan berbasis sistem sosial yang memandang perpustakaan sebagai sub system sosial dalam sistem kemasyarakatan. Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah transformasi layanan perpustakaan dengan melakukan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Perubahan paradigm perpustakaan berbasisi inklusi sosial adalah mentransformasikan fungsi-fungsi perpustakaan menjadi :

1. Koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan tidak lagi menjadi koleksi yang usang dan jarang dalam pemanfaatannya oleh masyarakat karena dalam proses pengadaan bahan pustaka tidak memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat yang dilayaninya, namun beralih menjadi wahana rujukan informasi untuk pencarian solusi permasalahan karena proses pengadaan koleksi bahan pustaka yang mementingkan kebutuhan informasi pengguna dalam rumus pengadaanya.
2. Perpustakaan bukan hanya sekedar tempat menyimpan buku-buku dalam rak-rak panjang karena perpustakaan hadir sebagai fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan informasi yang relevan.
3. Perpustakaan tidak lagi menjadi tempat yang sunyi karena jarang ada masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan namun keberadaan

perpustakaan sendiri sudahlah menjadi makerspace atau tempat masyarakat mengembangkan potensi diri (*makerspace*).

4. Perpustakaan berubah dari yang awalnya sebuah lembaga yang minim sentuhan teknologi informasi menjadi perpustakaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melayani masyarakat yang berkedudukan jauh dari lokasi perpustakaan. Untuk bisa mengakses sumberdaya informasi yang ada diperpustakaan sudahlah bukan menjadi barang yang sulit karena perpustakaan bias melayani masyarakat yang berlokasi jauh dari lokasi perpustakaan dengan menggunakan internet sebagai media hubungnya.
5. Merubah paradigma pustakawan yang pasif menjadi perpustakaan aktif yang berperan sebagai agen informasi. Pustakawan dituntut untuk selalu bisa menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkannya (Konsep pustakawan bergerak). Pustakawan menjadi sosok sentral yang menjadi penentu berhasil ataupun tidaknya program ini. Ledakan informasi yang pesat menuntut pustakawan untuk berkolaborasi atau bekerja tidak hanya dengan sesama pustakawan saja, melainkan menuntut pustakawan untuk bekerjasama dengan bidang profesi lain dalam mengelola informasi.

2.1.3.2.18 Kearsipan

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik guna mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah melalui pengelolaan kearsipan secara baik dan efisien. Hal ini mengingat bahwa arsip sebagai sumber informasi otentik khususnya terkait dengan bukti kinerja pemerintah dalam melaksanaan pembangunan. Kinerja kearsipan ini terwakili oleh indikator persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukumdalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsup merupakan alat bukti yang sah.

Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi serta bernilai

kesejarahan, apabila terekam informasinya (*recorded of information*) pada arsip dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan TIK, maka arsip-arsip yang bernilai kesejarahan tersebut wajib diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan atau pemanfaatannya untuk publik. Keberadaan arsip-arsip kesejarahan atau atau arsip statis tersebut akan menjadi memori kolektif bangsa yang sangat berguna bangsa dan negara.

Tabel II.96. Perkembangan Indikator Kearsipan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	15%	20%	25%	30%	35%
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	10%	25%	30%	30%	35%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang kelautan dan perikanan yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan. Capaian kinerja indikator keberhasilan tersebut antara lain ditunjukkan melalui jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.97. Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	SUB SEKTOR PERIKANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA					PRODUKSI (TON)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
I	**Perikanan Tangkap**	**5,787**	**5,916**	**5,916**	**5,916**	**5,915**	**26,798.16**	**27,331.04**	**27,385.70**	**27,892.49**	**41,631.32**
1	Perikanan Laut	5,704	5,704	5,704	5,704	5,703	26,488.56	27,018.34	27,072.37	27,573.54	41,263.43
2	Perikanan Umum	83	212	212	212	212	309.60	312.70	313.33	318.95	367.89
II	**Perikanan Budidaya**	**2,805**	**2,805**	**2,805**	**2,805**	**2,808**	**4,668.21**	**4,982.96**	**4,982.98**	**4,799.52**	**4,740.63**
1	Tambak	202	202	202	202	205	2,042.17	2,356.90	2,356.90	2,401.59	2,314.02
2	Kolam	2,603	2,603	2,603	2,603	2,603	2,626.04	2,626.06	2,626.08	2,397.93	2,426.61

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi perikanan tangkap terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang sebanyak 26.798,16 Ton menjadi 41.631,32 Ton, begitu juga dengan produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 telah mencapai 4.740,63 Ton.

Tabel II.98. Perkembangan Indikator Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan bina kelompok nelayan	24%	26%	28%	27%	28%
2	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	54%	57%	60%	62%	63%
3	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	85	86%	87%	88%	88%

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas, peranan sub sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Tanggamus tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan yang cenderung menggambarkan kondisi makro dari perekonomian, namun demikian peranan terhadap perekonomian perlu dilihat juga sebagi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku yang terlibat dalam sub sektor perikanan.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri

jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, dan keamanan.

Pariwisata menawarkan tempat istrihat, budaya, dan petualangan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.99. Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kunjungan Wisata	458.603	599.891	100.965	121.997	603.038
2	Jumlah Wisatawan Domestik	455.068	597.786	100.965	121.997	602.997
3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	3.535	2.105	-	-	41
4	Persentase PAD Sektor Pariwisata	0.006	0.006	0.003	0.003	0.008

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Kunjungan wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik merupakan barometer keberhasilan pariwisata Kabupaten Tanggamus. Dengan kekayaan alam, seni dan budaya, serta ekonomi kreatif di berbagai wilayah Kabupaten Tanggamus, menjadi daya tarik yang besar untuk industri pariwisata. Kunjungan wisata pada tahun 2018 sebanyak 458.603 orang dan terus meningkat setiap tahunnya namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis akibat pandemi *Covid-19* dan kebijakan untuk pembatasan mobilisasi masyarakat yang berimbas pada penurunan secara siginifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan yang hanya mencapai 100.965 orang. Namun di tahun 2021, kunjungan wisata sudah mulai kembali meningkat menjadi 121.997 orang dan mulai bangkit pada tahun 2022 menjadi 603.038 orang. Demikian pula dengan PAD sektor pariwisata yang masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Daerah yang pada tahun 2022 hanya mencapai 0,008% hal tersebut dikarenakan obyek wisata yang langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah hanya terdapat 3 obyek wisata yaitu Air Terjun Way Lalaan, Pantai Muara Indah dan Kiluan sedangkan obyek wisata yang lainnya dikelola oleh masyarakat secara pribadi dan adapula yang dikelola melalui Pokdarwis.

2.1.3.3.3 Partanian

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Ketersediaan pangan daerah merupakan salah satu perhatian pemerintah demi terciptanya peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus yang cenderung terus meningkat, stabilitas produksi berbagai jenis bahan pangan yang dapat dikembangkan sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi kerawanan pangan di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.100. Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Distribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	2.37	1.03	-2.17	-2.04	1.62
2	Produktivitas Padi (Ku/Ha)	57,50	57,31	55,87	57,30	57,00
3	Cakupan Bina Kelompok Petani (%)	60	65	65	68	68

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2023

Distribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung menurun, pada tahun 2017 pertumbuhan distribusi sektor ini terhadap PDRB mencapai 2,37% dan terus menurun hingga hanya mencapai -2,04% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan meningkatnya distribusi sektor lain terhadap PDRB, namun demikian, pertumbuhan distribusi sektor pertanian kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 1,62%.

Pada tahun 2018 produktivitas padi sebesar 57,50 Ku/Ha dan mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir dan pada tahun 2022 mencapai 57,00 Ku/Ha.

2.1.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan energi dan sumber daya mineral terdiri atas sub urusan geologi, mineral dan batubara dan sub urusan energi baru dan terbarukan, dan ketenagalistrikan. Pembangunan bidang energi diarahkan untuk mendorong kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat

serta memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan menjamin tersedianya energi danpeningkatan mutu serta pelayanannya. Begitu pula dengan pembangunan dan pengembangan energi kelistrikan terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.

Pembangunan sarana dan prasarana energi kelistrikan dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan koperasi. Untuk tersedianya pelayanan kelistrikan sampai ke dusun-dusun di semua wilayah kecamatan dalam Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.101. Perkembangan Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	76,48	84,13	92,55	94,29	96,78
2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	89,75	95,60	95,65	96,65	97,50
3	Jumlah EBT yang Terbangun	0	271	0	180	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Tanggamus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 persentase rumah tangga pengguna listrik adalah sebesar 76,48% dan terus meningkat hingga mencapai angka 96,78% di tahun 2022. Persentase ini diperoleh dengan cara membandingkan jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Demikian pula halnya dengan rasio ketersediaan daya listrik yang semakin meningkat setiap tahun, pada tahun 2018 rasio daya listrik adalah 89,75% dan pada tahun 2022 rasionya meningkat menjadi 97,50%. Sedangkan pembangunan EBT terlaksana pada tahun 2019 dan 2021 masing-masing sebanyak 271 dan 180 unit.

2.1.3.3.5 Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, definisi dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas

wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Majunya sistem perdagangan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Di samping itu, bidang ini diharapkan mampu bersaing, bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh, berorientasi pasar global sehingga mampu bersaing baik dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, perdagangan berfungsi sebagai penyedia kebutuhan bahan pokok, dengan sistem distribusi yang efesien, efektif dan berkelanjutan, sehingga terbentuk harga yang wajar dan stabil, yang difokuskan pada peningkatan kemampuan berusaha bagi pelaku ekonomi lemah yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Tabel II.102. Perkembangan Indikator Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Ekspor Bersih Perdagangan Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)	(1,081,495.90)	(1,263,315.89)	(1,362,647.04)	(1,348,589.05)	(1,327,556.95)
2	Ekspor Bersih Perdagangan Atas Dasar Harga Konstan (rupiah)	(553,553.51)	(541,215.17)	(493,511.14)	(488,597.71)	(442,050.57)
3	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10,053,520.36	10,952,881.98	11,030,427.90	11,614,319.16	12,980,346.88

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan Kabupaten Tanggamus, 2023

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah, berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018-2022, nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan nilai yang fluktuatif. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2018-2022 menunjukan nilai negatif sebesar Rp.-1,327,556.95 (PDRB ADHB) dan Rp.-442,050.57 (PDRB ADHK) yang berarti nilai ekspor lebih rendah daripada nilai impor.

2.1.3.3.6 Perindustrian

Pelaksanaan pembangunan daerah di era otonomi tidak terlepas dari peranan bidang industri, oleh sebab itu pembangunan bidang industri

sangat dibutuhkan untuk mewujudkan terciptanya lapangan kerja baru, memberikan nilai tambah bagi sumber daya yang ada di daerah serta mengembangkan potensi lokal.

Pembangunan bidang industri di Kabupaten Tanggamus diupayakan melalui pemberdayaan sumber daya alam serta sumber daya manusia, di samping itu terus mengupayakan laju pertumbuhan industri kecil dan menengah. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa pembangunan sektor ini bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Disamping itu karena masih terbatasnya modal usaha bagi pelaku industri kecil dan menengah maka perlu mengupayakan kemitraan, baik melalui BUMN maupun dengan bank penyandang dana serta antara produsen bahan baku dengan pelaku industri kecil dan menengah.

Tabel II.103. Perkembangan Indikator Perindustrian Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	11,76%	12,50%	13,10%	14,21%	15,41%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan Kabupaten Tanggamus, 2023

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemerintah daerah dibagi dengan jumlah keseluruhan kelompok pengrajin. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan sebesar 11,76% dan terus meningkat hingga mencapai 15,41% pada tahun 2022.

2.1.3.3.7 Transmigrasi

Pembangunan Transmigrasi kedepan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan kecenderungan (trend) perubahan

yang terjadi akhir-akhir ini, terutama perubahan pada tata pemerintahan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana. Pelaksanaannya harus memegang prinsip demokrasi, mendorong peran serta masyarakat, mengupayakan keseimbangan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah.

Transmigrasi merupakan program pemerintah yang berupaya melakukan pemerataan penduduk dengan cara memindahkan penduduk di daerah-daerah padat ke daerah-daerah yang jarang penduduknya. Penduduk yang sering menjadi sasaran transmigrasi adalah yang bermukim di pulau Jawa dipindahkan ke daerah tujuan transmigrasi.

Tujuan pelaksanaan urusan transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.

Tabel II.104. Perkembangan Indikator Transmigrasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Transmigran Swakarsa	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Tingkat Keikutsertaan Transmigrasi	15 KK	5 KK	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa di Kabupaten Tanggamus tidak pernah dilaksanakan transmigrasi secara swakarsa. Transmigrasi yang dilaksanakan adalah transmigrasi umum yang merupakan program dari pemerintah. Tingkat keikutsertaan transmigrasi di Kabupaten Tanggamus fluktuatif. Pada tahun 2016 masyarakat yang mengikuti program ini sebanyak 15 KK, pada tahun 2017 terdapat 5 KK yang mengikuti program transmigrasi sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2022 tidak ada masyarakat yang mengikuti program transmigrasi ini.

2.1.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tanggamus terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tabel II.105. Perkembangan Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telahditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 %	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus telah tersedia atau ada yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025, sedangkan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus juga telah tersedia atau ada yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah juga telah tersedia atau ada yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031. Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah Jumlah Program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 penjabaran mencapai persentase sebesar 100%. Demikian pula dengan penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD yang mencapai persentase 100%.

2.1.3.4.2 Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Tabel II.106. Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
2	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	94,20	95,53	93,01	89,07	89,06
3	Persentase Realisasi Belanja Daerah	92,71	92,51	91,20	83,48	87,07
4	Persentase Realisasi Pembiayaan Daerah	99,60	98,91	104,56	29,29	90,46
5	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

Sejak tahun 2017-2021 Kabupaten Tanggamus telah memperoleh Opini BPK dengan predikat WTP lima kali berturut-turut dan tahun 2022 mendapatkan WDP. Persentase Pendapatan Daerah pada tahun 2018 sebesar 94,20% menjadi 89,06% pada tahun 2022 begitu pula dengan Persentase Realisasi Belanja Daerah juga mengalami penurunan dari 92,71% pada tahun 2018 menjadi 87,07 pada tahun 2022. Sedangkan untuk Realisasi Pembiayaan Daerah mengalami fluktuatif dengan realisasi terrendah pada tahun 2021 yang hanya 29,29% hal tersebut dikarenakan Rencana Pinjaman Daerah melalui Program PEN pada tahun 2021 belum dapat terrealisasi dan baru terealisasi pada tahun 2022.

2.1.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Sumber Daya Aparatur menjadi prioritas utama sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, pembelajaran lansung di tempat bekerja secara informal, guna meningkatkan kompetensi seorang Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, mempunyai Kompetensi di bidangnya, profesional dalam bekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja. Sehingga kedepannya pemerintah tidak akan ragu merancang program khususnya sumber daya aparatur yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.107. Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020	2021	2022
1	Nilai Kualitas Pelayanan Publik	8,36	7,40	7,06	9,04
2	Nilai Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	5,92	7,40	8,49	8,05

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2019	2020	2021	2022
3	Nilai Profesionalitas ASN	-	67,50	52,28	54,23
4	Nilai Merit System	-	-	136,50	173,5

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, 2023

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah negara, daerah maupun *corporate*. Hal-hal yang menyangkut kelitbangan ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 mendapatkan nilai 70,14 dengan dengan Kategori Sangat Inovatif yang mengantarkan posisi Kabupaten Tanggamus berada peringkat 8 dari 415 Kabupaten se-Indonesia, nilai tersebut meningkat dari tahun 2021 yang baru mencapai 62,32.

Terkait lndeks Daya Saing Daerah (IDSD), berdasarkan Pemetaan lndeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022, Kabupaten Tanggamus mendapatkan skor 2,53 skor tersebut meningkat dari tahun 2020 dan 2021 yang masing-masing sebesar 1,85055 dan 2,429, meskipun demikian skor tersebut masih dibawah skor Provinsi Lampung yang telah mencapai 3,02 dan Nasional 3,26. Penilaian IDSD ini terdiri dari 4 aspek dan 12 pilar, yakni Aspek Lingkungan Pendukung dengan 4 pilar, Aspek SDM dengan 2 pilar, Aspek Pasar dengan 4 pilar dan Aspek Ekosistem Inovasi dengan 2 pilar.

Tabel II.108. Rincian Aspek Penilaian lndeks Daya Saing Daerah Tahun 2022

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
1	**Aspek Lingkungan Pendukung**	
	Pilar 1 Institusi	4,01
	Pilar 2 Infrastruktur	1,83
	Pilar 3 Adopsi TIK	2,93
	Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro	2,74
2	**Aspek SDM**	
	Pilar 5 Kesehatan	3,77
	Pilar 6 Keterampilan	2,71

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI
3	**Aspek Pasar**	
	Pilar 7 Pasar Produk	2,55
	Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja	1,51
	Pilar 9 Sistem Keuangan	2,56
	Pilar 10 Ukuran Pasar	0,72
4	**Aspek Ekosistem Inovasi**	
	Pilar 11 Dinamisme Bisnis	5,00
	Pilar 12 Kapabilitas Inovasi	0,07
	Skor Indeks Daya Saing Daerah	**2,53**
	Predikat	**SEDANG**

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023

Selain IID dan IDSD, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD bertujuan untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah. IPKD Provinsi diukur oleh Menteri melalui Kepala Balitbang sedangkan IPKD Kabupaten/Kota diukur oleh Gubernur, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan aplikasi untuk pengukuran IPKD Provinsi dan Kabupaten. Hasil penilaian dikelompokan dalam 3 kategori yaitu :

- Kategori A : Baik
- Kategori B : Perlu Perbaikan
- Kategori C : Sangat perlu Perbaikan

Perkembangan IPKD Kabupaten Tanggamus tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.109. Perkembangan IPKD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021

NO	TAHUN	IPKD	KATEGORI	KLASTER
1	2018	72,9389	Baik	Sedang
2	2019	67,8997	Baik	Sedang
3	2020	77,2524	Baik	Sedang
4	2021	48,3465	Sangat Perlu Perbaikan	Sedang

Sumber : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/725/VI.06/HK/2021 dan Aplikasi ipkd-bpp.kemendagri.go.id, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2019, nilai IPKD mengalami penurunan dari 72,9389 di tahun 2018 menjadi 67,8997 pada

tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 77,2524.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lain melakukan pengukuran IPKD Kabupaten/Kota, sampai dengan dokumen ini disusun Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2022 belum diterima oleh Kabupaten Tanggamus.

Nilai IPKD untuk tahun 2022 berdasarkan nilai yang terdapat pada aplikasi ipkd-bpp.kemendagri.go.id Kabupaten Tanggamus mendapatkan nilai 48,3465 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dimensi 1 : Kesesuaian Dokumen Prencanaan dan Penganggaran sebesar 8.384
2. Dimensi 2 : Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD sebesar 13.793
3. Dimensi 3 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 14.224
4. Dimensi 4 : Penyerapan Anggaran sebesar 10
5. Dimensi 5 : Kondisi Keuangan Daerah sebesar 1.945
6. Sedangkan untuk Dimensi 6 : Opini BPK, tidak dilakukan pengukuran oleh Pihak Provinsi Lampung melalui aplikasi ipkd-bpp.kemendagri.go.id sehingga nilai IPKD Kabupaten Tanggamus masuk kategori sangat perlu perbaikan padahal untuk penilaian IPKD tahun 2021, Dimensi 6 tersebut mendapatkan bobot 15, karena Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu WTP selama 3 tahun terakhir berturut-turut (2018-2021).

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai peningkatan IPKD dan IID antara lain yaitu :

1) Penyusunan dokumen penganggaran harus benar-benar mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;
2) Memastikan belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan anggaran untuk mendukung program prioritas;
3) Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang akuntabel dan keterbukaan publik sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah;

4) Mengotimalkan penyerapan anggaran dengan memaksimalkan peran tim percepatan penyerapan anggaran dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa;
5) Menjaga kapasitas fiskal daerah dalam pengelolaan keuangan daerah;
6) Mengoptimalkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan pembinaan dan pendampingan dari APIP, BPKP dan BPK;
7) Melaksanakan pendampingan kepada Peranglat Daerah dalam penyusunan inovasi daerah;
8) Melaksanakan program satu inovasi satu pekon.

Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang disingkat dengan Bappelitbang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah Pasal 66 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

(1) BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN.

(2) Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di brdang penelitian dan pengembangan daerah.

serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022 perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah, untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Kabupaten Tanggamus saat ini telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus. Implikasi dari hal gtersebut maka mulai 4 Januari 2023 Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, dan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang disingkat dengan Bapperida.

Gambar II.34. Transformasi Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tanggamus



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

Salah satu fokus utama yang dilaksanakan oleh Bapperida adalah mendorong seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik kepada masyarakat.

Terkait dengan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) yang merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk Kabupaten Tanggamus saat belum menyusun dan akan disusun pada periode RPJMD berikutnya termasuk juga dengan Rencana Prioritas Penelitian (RPP).

Sedangkan untuk Dewan Pertimbangan Riset serta Pengendali Mutu Riset dan Pelaksana Riset untuk Kabupaten Tanggamus saat ini belum dibentuk.

Untuk jumlah SDM Peneliti berupa jabatan fungsional penelitian, saat ini di Kabupaten Tanggamus baru terdapat 1 orang peneliti sedangkan untuk jabatan fungsional perencana berjumlah 34 orang.

Untuk Indikator Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) dan Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah (ITKPD), Kabupaten Tanggamus belum melakukan pengukuran dan akan mulai dilaksanakan pada tahun mendatang.

2.1.3.4.5 Pengawasan

Dalam upaya menuju terciptanya *good government*, maka penting adanya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Selain itu pula pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Kinerja pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.110. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan APIP Inspektorat dan BPK, Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	TAHUN	TEMUAN	STATUS		
			S	DP	B
I.	**APIP INSPEKTORAT**				
1	2016	635	561	56	18
2	2017	614	539	53	22

NO	TAHUN	TEMUAN	STATUS		
			S	DP	B
3	2018	583	481	41	61
4	2019	711	524	34	153
5	2020	788	369	23	396
6	2021	1,198	674	17	507
7	2022	634	377	34	223
	JUMLAH I	**5,163**	**3,525**	**258**	**1,380**
II	**BPK**				
1	2016	39	36	3	-
2	2017	46	45	1	-
3	2018	64	52	12	-
4	2019	58	44	14	-
5	2020	17	11	6	-
6	2021	84	23	61	-
7	2022	55	11	43	1
	JUMLAH II	**363**	**222**	**140**	**1**
	TOTAL	**5,526**	**3,747**	**398**	**1,381**

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.111. Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Inspektorat	97.17%	96.42%	89.54%	78.48%	49.75%	57.68%	64.83%
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.18%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas, persentase tindak lanjut temuan APIP Inspektorat selama tahun 2016-2022 mengalami fluktuasi, tindak lanjut yang paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 49,75%, sedangkan tindak lanjut temuan tertinggi dilakukan pada tahun 2016 sebesar 97,17%. Sedangkan untuk persentase tindak lanjut temuan BPK selama tahun 2016-2022 tercatat telah ditindaklanjuti 100% kecuali di tahun 2022 yang baru mencapai 98,18%.

Untuk mencapai tujuan dari organisasi secara optimal, maka diperlukannya aspek manajemen suatu organisai tersebut agar dapat berfungsi

sebagaimana mestinya. Sumber daya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) merupakan salah satu instrumen pengawasan di Daerah, berikut disajikan data formasi Auditor dan PPUPD di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.112. Analisis Kebutuhan Auditor dan PPUPD Kabupaten Tanggamus

NO	JABATAN	JUMLAH SAAT INI	KEBUTUHAN HASIL ANALISA BEBAN KERJA	KEKURANGAN
I	**AUDITOR**			
1	Utama			-
2	Madya	2	7	5
3	Muda	9	15	6
4	Pertama	1	30	29
5	Pelaksana Lanjutan	1	1	-
	JUMLAH I	**13**	**53**	**40**
II	**PPUPD**			
1	Utama			-
2	Madya	15	26	11
3	Muda	27	30	3
4	Pertama	-	26	26
	JUMLAH II	**42**	**82**	**40**
	TOTAL	**55**	**135**	**80**

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa saat ini terdapat 55 jabatan fungsional yang sudah terisi terdiri dari 13 orang auditor dan 42 orang PPUPD, berdasarkan hasil analisis beban kerja, masih dibutuhkan sejumlah 40 orang auditor dan 40 orang PPUPD.

2.1.3.4.6 Sekretariat Dewan

Kinerja Sekretariat Dewan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.113. Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten TanggamusTahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya Rencana KerjaTahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi Program- Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

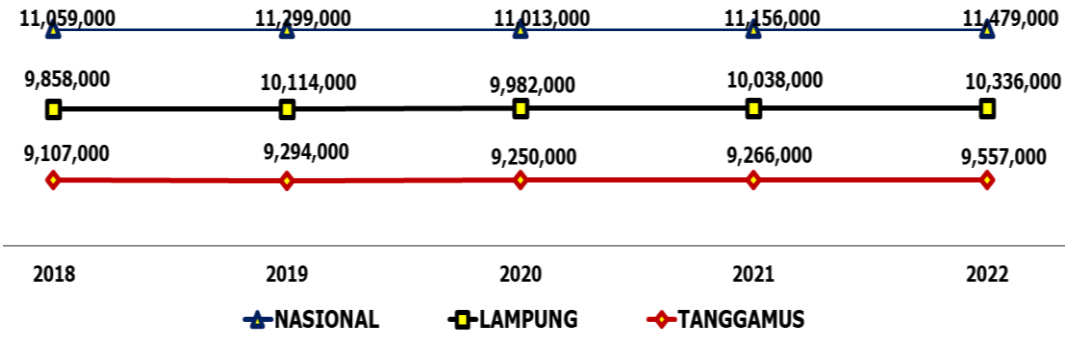
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Dari dimensi ekonomi, capaian pembangunan manusia yang dilakukan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan hasil yang relatif lebih baik dari pada capaian dalam dimensi pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran per kapita Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 sebesar Rp.9.266.000,- meningkat menjadi Rp.9.557.000,- pada tahun 2022.

Gambar II.35. Pengeluaran PerKapita Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan grafik di atas, terlihat pengeluaran per kapita yang merupakan representasi dimensi standar hidup layak senantiasa mengalami tren peningkatan, pada tahun 2018 pengeluaran per kapita Kabupaten Tanggamus mencapai Rp.9.107.000,- dan terus meningkat sampai tahun 2022 menjadi sebesar Rp.9.557.000,- meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp.9.250.000,- akibat mewabahnya pandemi *Covid-19* yang menghambat kemampuan daya beli masyarakat.

Pengeluaran per kapita yang terus meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa semakin membaiknya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi nilai tersebut masih dibawah capaian Provinsi Lampung dan Nasional**.**

2.1.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan nilai tukar *(term of trade)* antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (It) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (Ib). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan pertambahan pendapatan petani sangat erat, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani.

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

- NTP>100, berarti petani mengalami **surplus**. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- NTP=100, berarti petani mengalami **impas/breakeven**. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- NTP<100, berarti petani mengalami **defisit**. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahtaraan petani pada periode sebelumnya.

Tabel II.114. Nilai Tukar Petani (NTP) Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2022

NO	KECAMATAN	NILAI TUKAR PETANI (NTP)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cukuh Balak	143.88	195.87	165.74	46,83	64,10	91.80
2	Pugung	140.22	76.99	64.23	71,17	73,49	110.07
3	Talang Padang	140.12	181.57	174.03	77,09	78,95	106.04
4	Pulau Panggung	133.20	122.00	146.62	81,28	81,77	93.13
5	Kota Agung	141.37	221.26	204.41	39,50	78,95	100.93
6	Wonosobo	133.39	144.50	153.30	93,24	95,49	104.72
7	Kelumbayan	136.74	297.54	189.99	54,58	59,95	45.08
8	Sumberejo	138.79	200.77	181.71	37,72	75,57	103.63
9	Ulu Belu	130.61	413.17	303.41	32,62	80,97	107.92
10	Pematang Sawa	148.97	115.44	102.01	41,52	68,38	89.16
11	Semaka	143.23	53.89	60.25	95,65	95,98	99.25
12	Gisting	142.41	361.05	403.58	66,23	129,53	103.63
13	Kota Agung Timur	139.84	105.78	92.60	178,75	135,14	112.26
14	Kota Agung Barat	132.72	102.84	124.48	123,45	116,73	101.77
15	Air Naningan	136.31	698.23	442.22	23,77	89,69	102.24
16	Limau	135.26	555.50	404.24	17,00	80,97	46.30
17	Gunung Alip	138.62	120.80	103.30	125,51	131,69	114.26
18	Bandar Negeri Semong	135.34	120.16	181.02	69,06	73,86	90.14
19	Bulok	138.59	95.73	124.25	119,01	119,20	113.61
20	Kelumbayan Barat	136.21	496.99	275.97	47,57	81,63	88.70
	Jumlah Rata-Rata	**140.72**	**147.14**	**140.10**	**71,09**	**88,03**	**101.20**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai Tukar Petani di Kabupaten Tanggamus dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mempunyai nilai yang lebih besar dari 100 (surplus). Namun pada tahun 2020, NTP mengalami penurunan menjadi 71,09 (defisit), hal ini disebabkan adanya pandemi *Covid-19* yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga mempunyai dampak pada sektor ekonomi. Pada tahun 2021, nilai NTP kembali meningkat walaupun masih bernilai dibawah 100 yaitu 88,03 dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 101,20.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 302 Pekon/Kelurahan di Kabupaten Tanggamus, 49 Pekon masuk dalam prioritas 1 (16.23 %), 24 Pekon prioritas 2 (7.95 %), 61 Pekon prioritas 3 (20.20 %), 81 Pekon prioritas 4 (28.82 %), 44 Pekon prioritas 5 (14.57 %) dan 43 Pekon prioritas 6 (14.24 %). Kecamatan yang memiliki rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Ulu Belu, Air Naningan, Pematang Sawa, Wonosobo, Semaka, Kotaagung Pusat, Gisting, Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Cuku Balak dan kecamatan lain yaitu sebanyak 134 Pekon.

Tabel II.115. Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2022

NO	PRIORITAS	RASIO LAHAN SAWAH	JUMLAH PEKON/KELURAHAN	PERSENTASE
1	1	<=0.0804	49	16.23 %
2	2	>0.0804 – 0.1117	24	7.95 %
3	3	>0.1117 – 0.1721	61	20.20 %
4	4	>0.1117 – 0.1721	81	28.82 %
5	5	>0.2846 – 0.4573	44	14.57 %
6	6	>0.4573	43	14.24 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.4.2.2 Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 302 Pekon/Kelurahan di Kabupaten Tanggamus, 44 Pekon masuk dalam prioritas 1 (14.57 %), 42 Pekon prioritas 2 (13.91 %), 64 Pekon prioritas 3 (21.19 %), 61 Pekon priorias 4 (2020 %), 44 Pekon prioritas 5 (14.57 %) dan 47 Pekon prioritas 6 (15.56 %).

Tabel II.116. Sebaran Rasio Sarana dan Prasarana Ekonomi Terhadap Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2022

NO	PRIORITAS	RASIO SARANA PRASARANA EKONOMI	JUMLAH PEKON/KELURAHAN	PERSENTASE
1	1	<=0.0233	44	14.57 %
2	2	>0.0233 – 0.0321	42	13.91 %
3	3	>0.0321 – 0.0425	64	21.19 %
4	4	>0.0425 – 0.0544	61	20.20 %
5	5	>0.0544 – 0.0660	44	14.57 %
6	6	>0.0660	47	15.56 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.4.2.3 Akses Transportasi

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya

infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (farm gate price) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupaun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2021 yang dipublish oleh BPS di Kabupaten Tanggamus, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 2 atau roda 4. Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Tanggamus, akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi air masih menjadi alternatif penting untuk memperpendek waktu tempuh dan trasportasi barang ke daerah lain. Masyarakat sebagian menggunakan perahu motor sebagai moda transportasinya, seperti di wilayah Kacamatan Pematang Sawa (Tamang Tua, Kaur Gading, Tirom, Teluk Brak, Karang Brak, Way Asahan, Tamang Muda, dan Matanda) serta sebagian kecil Kecamatan Cukuh Balak (Kuta Kakhang, Karang Buah, Suka Banjar dan Sawang Balak).

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Salah satu penyumbang iklim berinvestasi adalah faktor keamanan dan ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum(kepolisian). Data mengenai perkembangan angka kriminalitas pada tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.117. Angka Kriminalitas Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	WILAYAH	CAPAIAN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Tanggamus	24.98	30.85	32.23	29.92	40.58	36.54	44.88

Sumber : Kepolisian Resort, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Tanggamus terjadi secara fluktuatif, angka kriminalitas di tahun 2021 mengalami perbaikan dari tahun 2020 yang semula 40,58 menjadi 36,54 akan tetapi sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 44,88 yang berarti dalam setiap 100.000 penduduk terjadi 44 tindak kriminalitas.

2.1.4.3.2 Jenis Tindak Kriminal

Seiring dengan meningkatnya angka kriminalitas, maka dipastikan jenis tindak kriminal yang terjadi juga semakin tinggi, hal tersebut tentu saja menjadi fokus perhatian untuk ditangani dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Tabel II.118. Jenis Tindak Kriminal Di Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	JENIS TINDAK KRIMINAL	CAPAIAN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kasus Narkoba	70	78	79	105	89	103	104
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	2	2	2	1	-	2	0
3	Jumlah Kejahatan Seksual	23	17	21	8	36	22	28
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	29	36	35	13	41	40	18

NO	JENIS TINDAK KRIMINAL	CAPAIAN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	Jumlah Kasus Pencurian	12	21	23	23	46	39	113
6	Jumlah Kasus Penipuan	9	27	30	29	32	30	30
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	-	-	1	-	1	-	-
	Jumlah Tindak Kriminal Selama Satu Tahun	**145**	**181**	**191**	**179**	**245**	**236**	**293**

Sumber : Kepolisian Resort, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki

Tingkat pendidikan yang ditamatkan bagi penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Tanggamus masih didominasi dengan tamatan SD/sederajat yang mencapai 30,17% sedangkan yang memiliki ijazah tertinggi SMA/keatas baru mencapai 24,44%.

Tabel II.119. Persentase Penduduk Kabupaten Tanggamus Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2022

NO	KARAKTERISTIK	TIDAK PUNYA IJAZAH SD	SD/ SEDERAJAT	SMP/ SEDERAJAT	SMA/ KEATAS
1	**Jenis Kelamin**				
	Laki-Laki	16.22	30.47	28.32	24.99
	Perempuan	21.46	29.84	24.87	23.83
2	**Kelompok Pengeluaran**				
	40 Persen Terbawah	21.19	31.20	23.15	24.45
	40 Persen Tengah	17.14	31.96	30.53	20.09
	20 Persen Teratas	16.91	25.03	25.58	32.48
	Kabupaten Tanggamus	**18.74**	**30.17**	**26.66**	**24.44**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

2.1.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Tabel II.120. Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2010-2022

NO	WILAYAH	CAPAIAN						
		2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022
1	Kabupaten Tanggamus	51,03	50,31	47,84	46,67	46,31	46,08	45,96

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2022 rasio ketergantungan Kabupaten Tanggamus terus menurun, apabila pada tahun 2010 rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Tanggamus sebesar 51,03% maka pada tahun 2022 menjadi 45,96%. Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Kabupaten Tanggamus mulai memasuki bonus demografi pada tahun 2014 pada saat RK di bawah 50%. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan kedepan.

Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Berdasarkan data diatas maka dengan nilai RK tahun 2022 sebesar 45,96 berarti setiap 100 penduduk angkatan kerja (produktif) menanggung sebanyak 45 penduduk usia non produktif.

2.1.4.4.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka pelaksanaan roda pemerintahan dan pelayanan publik, kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur memegang peranan yang sangat penting, sampai saat ini sumber daya apatur di Kabupaten Tanggamus sebanyak 10.544 orang yang terdiri dari 5.003 orang PNS, 1.418 orang PPPK dan 4.123 orang Non ASN.

Tabel II.121. Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai Dengan Tahun 2023

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	PNS	2,167	2,836	**5,003**	**47.45%**
2	PPPK	457	961	**1,418**	**13.45%**
3	NON ASN	2,047	2,076	**4,123**	**39.10%**
JUMLAH		**4,671**	**5,873**	**10,544**	**100.00%**

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan data diatas, sumber daya aparatur di Kabupaten Tanggamus paling banyak berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 5.873 orang dan sisanya laki-laki sebanyak 4.671 orang.

Tabel II.122. Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai Dengan Tahun 2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	SUMBER DAYA APARATUR			JUMLAH	%
		PNS	PPPK	NON ASN		
1	S3	-	-		**-**	**0.00%**
2	S2	340	-	12	**352**	**3.34%**
3	S1	3,362	1,368	1,315	**6,045**	**57.33%**
4	D4	128	1	33	**162**	**1.54%**
5	D3	608	37	608	**1,253**	**11.88%**
6	D2	130	-	149	**279**	**2.65%**
7	D1	17	-	34	**51**	**0.48%**
8	SMA	401	12	1,687	**2,100**	**19.92%**
9	SMP	12	-	144	**156**	**1.48%**
10	SD	5	-	141	**146**	**1.38%**
JUMLAH		**5,003**	**1,418**	**4,123**	**10,544**	**100.00%**

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus, 2023

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki, sumber daya aparatur di Kabupaten Tanggamus paling banyak berpendidikan setingkat S1 yang mencapai 57,33% dan yang paling sedikit berpendidikan setingkat D1 yang hanya 0,48%.

Tabel II.123. Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Golongan Sampai Dengan Tahun 2023

NO	GOLONGAN	PNS	PPPK	JUMLAH	TOTAL	%
1	IV/d / XVI	1	-	1	**1.351**	**21,04%**
	IV/c / XV	33	-	33		
	IV/b / XIV	741	-	741		
	IV/a / XIII	576	-	576		
2	III/d / XII	813	-	813	**4.429**	**68,98%**
	III/c / XI	731	-	731		
	III/b / X	798	9	807		
	III/a / IX	719	1,359	2,078		
3	II/d / VIII	297	-	297	**627**	**9,76%**
	II/c / VII	202	37	239		
	II/b / VI	50	-	50		
	II/a / V	29	12	41		
4	I/d / IV	9	1	10	**14**	**0,22%**
	I/c / III	3	-	3		
	I/b /II	1	-	1		
	I/a / I	-	-	-		
JUMLAH		**5,003**	**1,418**	**6,421**	**6,421**	**100.00%**

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan data diatas, apabila dilihat dari sisi golongan yang dimiliki maka komposisi terbanyak berada pada Golongan III/a – III/d atau IX – XII yang mencapai 68,98% sedangkan yang paling sedikit berada pada Golongan I/a – I/d atau I – IV yang hanya 0,22%.

Selain capaian kinerja pembangunan yang telah dijabarkan dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa capaian kinerja pembangunan lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2022 dan realisasi RPJMD Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu tahun 2018-2023 dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari pencapaian target-target kinerja yang berhasil dicapai. Telaahannya dilakukan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil pelaksanaan Renja-PD tahun lalu dan realisasi Renstra-PD oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi tersebut mencakup :

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah;
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2.1 Standar Pelayanan Minimal

Pada Sub Bab khusus Standar Pelayanan Minimal ini akan diuraikan terkait dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal berupa realisasi SPM yang telah dicapai pada tahun 2019-2020 serta target yang akan dicapai pada tahun 2021-2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal terdapat 6 jenis SPM yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan Rakyat;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
6. Sosial.

2.2.1.1 Target dan Realisasi SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel II.124. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PRATAMA**			**73.64%**
1 .	**Pendidikan Dasar Usia Dini**				**77.52%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**63.42%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*21,846*	*17,318*	4,528	**79%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**14.11%**
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Buku gambar	34,636	31,414	3,222	**90.70%**
	2 . Alat mewarnai	34,636	31,414	3,222	**90.70%**
	3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik	9,424,200,000	9,375,056,000	49,144,000	**99.48%**
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	496	213	283	**42.94%**
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1,176	339	837	**28.83%**
	JUMLAH	**9,424,270,944**	**9,375,119,380**	**49,151,564**	**99.48%**
2 .	**Pendidikan Dasar**				**95.21%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**76.34%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*97,904*	*93,430*	4,474	**95.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**18.86%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Buku teks pelajaran	186,860	186,860	0	**100.00%**
	2 . Perlengkapan belajar	169,064	152,589	16,475	**90.26%**
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	488	488	0	**100.00%**
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	793	711	82	**89.66%**
	5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3,808	3,626	182	**95.22%**
	6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	73,031,424,274	70,105,611,266	2,925,813,008	**95.99%**
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	5,756	4,851	905	**84.28%**
	8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	488	484	4	**99.18%**
	JUMLAH	**73,031,791,531**	**70,105,960,875**	**2,925,830,656**	**95.99%**
3 .	**Pendidikan Kesetaraan**				**48.19%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**30.82%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*15,707*	*6,052*	9,655	**39%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**17.37%**
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Modul belajar	3,334	1,861	1,473	**55.82%**
	2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	190	179	11	**94.21%**
	3 . Penyediaan biaya personil peserta didik	3,642,100,000	3,474,756,000	167,344,000	**95.41%**
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	166	141	25	**84.94%**
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	21	21	0	**100.00%**
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/sederajat	20	18	2	**90.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	7 . Perlengkapan belajar	1,134	956	178	**84.30%**
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C	20	18	2	**90.00%**
	JUMLAH	**3,642,104,885**	**3,474,759,194**	**167,345,691**	**95.41%**

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2023

2.2.1.2 Target dan Realisasi SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.125. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**BELUM TUNTAS**			**56.17%**
1 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**				**84.03%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**75.68%**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	*11,311*	*10,700*	611	**95%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**8.35%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td) - (Unit)	11,311	1,000	10,311	**8.84%**
	2 . Tablet tambah darah	11,311	8,670	2,641	**76.65%**
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	11,311	1,000	10,311	**8.84%**
	4 . Kartu ibu/rekam medis ibu	11,311	311	11,000	**2.75%**
	5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	11,311	10,700	611	**94.60%**
	6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan	56	24	32	**42.86%**
	7 . Bidan	400	302	98	**75.50%**
	8 . Perawat	100	24	76	**24.00%**
	JUMLAH	**57,111**	**22,031**	**35,080**	**38.58%**
2 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**				**81.34%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**71.72%**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	*10,797*	*9,680*	1,117	**90%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**9.61%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Formulir Partograf	10,797	0	**10,797**	**0%**
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	10,797	100	**10,697**	**0.93%**
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10,797	9,680	**1,117**	**89.65%**
	4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	80	24	**56**	**30.00%**
	5 . Bidan	400	302	**98**	**75.50%**
	6 . Perawat	26	24	**2**	**92.31%**
	JUMLAH	**32,897**	**10,130**	**22,767**	**30.79%**
3 .	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**				**85.41%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**76.89%**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	*10,283*	*9,883*	400	**96%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**8.52%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Vaksin Hepatitis B0	10,283	1,000	**9,283**	**9.72%**
	2 . Vitamin K1 injeksi	10,283	0	**10,283**	**0%**
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	10,283	1,000	**9,283**	**9.72%**
	4 . Formulir bayi baru lahir	10,283	1,000	**9,283**	**9.72%**
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	10,283	0	**10,283**	**0%**
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	10,283	9,680	**603**	**94.14%**
	7 . Dokter/dokter spesialis Anak	26	24	**2**	**92.31%**
	8 . Bidan	400	302	**98**	**75.50%**
	9 . Perawat	26	24	**2**	**92.31%**
	JUMLAH	**62,150**	**13,030**	**49,120**	**20.97%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
4 .	**Pelayanan Kesehatan Balita**				**63.11%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**55.25%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*49,950*	*34,497*	15,453	**69%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**7.86%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	49,950	24	49,926	**0.05%**
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	49,950	24	49,926	**0.05%**
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	49,950	9,680	40,270	**19.38%**
	4 . Vitamin A Biru	10,283	9,092	1,191	**88.42%**
	5 . Vitamin A Merah	40,199	34,497	5,702	**85.82%**
	6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	49,950	9,879	40,071	**19.78%**
	7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	49,950	8,258	41,692	**16.53%**
	8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	49,950	12,000	37,950	**24.02%**
	9 . Peralatan Anafilaktik	26	2	24	**7.69%**
	10 . Bidan	400	302	98	**75.50%**
	11 . Dokter	42	24	18	**57.14%**
	12 . Perawat	120	24	96	**20.00%**
	13 . Ahli Gizi	26	12	14	**46.15%**
	14 . Guru PAUD	302	125	177	**41.39%**
	15 . Kader Kesehatan	1,260	1,100	160	**87.30%**
	JUMLAH	**352,358**	**85,043**	**267,315**	**24.14%**
5 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**				**53.38%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**47.49%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*83,916*	*49,812*	34,104	**59%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**5.89%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Buku raport kesehatanku	83,916	15,000	68,916	**17.88%**
	2 . Buku pemantauan kesehatan	83,916	0	83,916	**0%**
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	83,916	24	83,892	**0.03%**
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	83,916	303	83,613	**0.36%**
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	83,916	303	83,613	**0.36%**
	6 . Dokter/Dokter gigi	55	24	31	**43.64%**
	7 . Bidan	400	302	98	**75.50%**
	8 . Perawat	124	24	100	**19.35%**
	9 . Ahli Gizi	26	12	14	**46.15%**
	10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	26	12	14	**46.15%**
	11 . Guru	1,200	340	860	**28.33%**
	12 . Kader Kesehatan	1,450	1,100	350	**75.86%**
	JUMLAH	**422,861**	**17,444**	**405,417**	**4.13%**
6 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**				**46.14%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**37.60%**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	*394,052*	*185,220*	208,832	**47%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**8.53%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26	24	2	**92.31%**
	2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	26	24	2	**92.31%**
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	26	0	26	**0%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	4 . Dokter	68	24	44	**35.29%**
	5 . Bidan	700	302	398	**43.14%**
	6 . Perawat	460	24	436	**5.22%**
	7 . Ahli Gizi	28	12	16	**42.86%**
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	12	16	**42.86%**
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	10	3	7	**30.00%**
	JUMLAH	**1,372**	**425**	**947**	**30.98%**
7 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**				**23.66%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**17.26%**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	*67,390*	*14,536*	52,854	**22%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**6.40%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	67,390	1,000	66,390	**1.48%**
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	67,390	100	67,290	**0.15%**
	3 . Buku kesehatan lansia	67,390	1,308	66,082	**1.94%**
	4 . Dokter	60	24	36	**40.00%**
	5 . Bidan	400	302	98	**75.50%**
	6 . Perawat	120	24	96	**20.00%**
	7 . Ahli Gizi	26	12	14	**46.15%**
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	12	16	**42.86%**
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	5	3	2	**60.00%**
	JUMLAH	**202,809**	**2,785**	**200,024**	**1.37%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
8 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**				**36.65%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**27.72%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*121,821*	*42,205*	79,616	**35%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**8.94%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26	24	2	**92.31%**
	2 . Tensimeter	26	24	2	**92.31%**
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	26	0	26	**0%**
	4 . Dokter	78	24	54	**30.77%**
	5 . Bidan	650	302	348	**46.46%**
	6 . Perawat	500	24	476	**4.80%**
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	26	12	14	**46.15%**
	JUMLAH	**1,332**	**410**	**922**	**30.78%**
9 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**				**43.41%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**34.60%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*3,692*	*1,597*	2,095	**43%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**8.81%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	26	24	2	**92.31%**
	2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	26	0	26	**0%**
	3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26	24	2	**92.31%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	4 . Dokter	78	24	54	**30.77%**
	5 . Bidan	650	302	348	**46.46%**
	6 . Perawat	500	24	476	**4.80%**
	7 . Ahli Gizi	28	12	16	**42.86%**
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	28	12	16	**42.86%**
	JUMLAH	**1,362**	**422**	**940**	**30.98%**
10 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**				**48.70%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**40.99%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*1,046*	*536*	**510**	**51%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**7.71%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	1,046	0	1,046	**0%**
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	26	20	6	**76.92%**
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	26	0	26	**0%**
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26	24	2	**92.31%**
	5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	51	12	39	**23.53%**
	JUMLAH	**1,175**	**56**	**1,119**	**4.77%**
11 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**				**50.15%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**43.50%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*10,499*	*5,709*	**4,790**	**54%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**6.65%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	10,499	2,660	7,839	**25.34%**
	2 . Reagen Zn TB	150	0	150	**0%**
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	100,000	1,000	99,000	**1.00%**
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	22,000	0	22,000	**0%**
	5 . Catridge tes cepat molekuler	2,800	1,500	1,300	**53.57%**
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	15,900	0	15,900	**0%**
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	28	0	28	**0%**
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	2	2	0	**100.00%**
	9 . Perawat	52	24	28	**46.15%**
	10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	26	12	14	**46.15%**
	11 . Penata Rontgen	4	2	2	**50.00%**
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	4	2	2	**50.00%**
	13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	5	3	2	**60.00%**
	JUMLAH	**151,470**	**5,205**	**146,265**	**3.44%**
12 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**				**58.02%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**52.00%**
	• **Jumlah yang Harus Dilayani :**	*14,231*	*9,250*	**4,981**	**65%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**6.02%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	60	60	0	**100.00%**
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	14,231	1,000	13,231	**7.03%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	14,231	1,342	12,889	**9.43%**
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	26	0	26	**0%**
	5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	26	24	2	**92.31%**
	6 . Perawat	26	24	2	**92.31%**
	7 . Bidan	26	0	26	**0%**
	8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	26	0	26	**0%**
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	26	0	26	**0%**
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	5	0	5	**0%**
	JUMLAH	**28,683**	**2,450**	**26,233**	**8.54%**

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

2.2.1.3 Target dan Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.126. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PRATAMA**			**74.94%**
1 .	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**				**65.83%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**58.64%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*604,556*	*443,125*	161,431	**73%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**7.19%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	604,556	277,038	327,518	**45.83%**
	2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	604,556	433,125	171,431	**71.64%**
	3 . Jaringan perpipaan	604,556	59,663	544,893	**9.87%**
	4 . Jaringan bukan perpipaan	604,556	99,597	504,959	**16.47%**
	JUMLAH	**2,418,224**	**869,423**	**1,548,801**	**35.95%**
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**				84.05%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*604,556*	*604,556*	0	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**4.05%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	604,556	92,864	511,692	**15.36%**
	2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik	604,556	62,866	541,690	**10.40%**
	3 . Sub-Sistem pengolahan setempat	604,556	472,825	131,731	**78.21%**
	4 . Sub-sistem pengangkutan	604,556	42,866	561,690	**7.09%**
	5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	604,556	30,866	573,690	**5.11%**
	6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	604,556	31,986	572,570	**5.29%**
	JUMLAH	**3,627,336**	**734,273**	**2,893,063**	**20.24%**

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2023

Tabel II.127. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS UTAMA**			**97.50%**
1 .	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**				**95.00%**
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*50*	*50*	0	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**15.00%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	**0%**
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	48	48	0	**100.00%**
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	0	**100.00%**
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	1	1	0	**100.00%**
	JUMLAH	**50**	**50**	**0**	**100.00%**
2 .	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*10*	*10*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	2	2	0	**100.00%**
	2 . Subsidi uang sewa	2	2	0	**100.00%**
	3 . Penyediaan rumah layak huni	6	6	0	**100.00%**
	JUMLAH	**10**	**10**	**0**	**100.00%**

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2023

2.2.1.4 Target dan Realisasi SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Ketentrraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas tiga Sub Urusan yaitu, Sub Urusan Bencana Daerah, Sub Urusan Kebakaran Daerah dan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Standar Pelayanan Minimal di Sub Bidang Bencana Daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimal di Sub Bidang Kebakaran Daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan untuk Standar Pelayanan Minimal di Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum diatur melalui 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. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.128. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS MADYA**			**88.56%**
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM	**TUNTAS UTAMA**			**96.67%**
1 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**				**96.67%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	558	558	0	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**16.67%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	**0%**
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	12	12	0	**100.00%**
	3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	20	20	0	**100.00%**
	4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	9	9	0	**100.00%**
	5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	172	172	0	**100.00%**
	6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	15	15	0	**100.00%**
	JUMLAH	**228**	**228**	**0**	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN	**TUNTAS UTAMA**			**97.33%**
1 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**				**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	74,554	74,554	0	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**Persentase Capaian Mutu**
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0	**100.00%**
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	289,479	289,479	0	**100.00%**
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	1	1	0	**100.00%**
	4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	11	11	0	**100.00%**
	5. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	289,479	289,479	0	**100.00%**
	JUMLAH	**578,971**	**578,971**	**0**	**100.00%**
2 .	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**				**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	74,554	74,554	0	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	1	1	0	**100.00%**
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	25	25	0	**100.00%**
	JUMLAH	**26**	**26**	**0**	**100.00%**
3 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**				**92.00%**
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1,500	1,500	0	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**12.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	13	13	0	**100.00%**
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	13	13	0	**100.00%**
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	0	0	0	**0%**
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0	0	**0%**
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	13	13	0	**100.00%**
	JUMLAH	**39**	**39**	**0**	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR	**TUNTAS PRATAMA**			**71.67%**
1 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**				**71.67%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**53.33%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	6	4	2	**66.67%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**18.33%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	6	4	2	**66.67%**
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	20	20	0	**100.00%**
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	5	5	0	**100.00%**
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	98	98	0	**100.00%**
	JUMLAH	**129**	**127**	**2**	**98.45%**

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penangguangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanggamus, 2023

2.2.1.5 Target dan Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Target dan realisasi capaian SPM Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.129. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS UTAMA**			**93.07%**
1.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**				**92.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*895*	*895*	0	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**12.00%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	**100.00%**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0	**0%**
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	4	4	0	**100.00%**
	4 . Penyediaan permakanan	427	427	0	**100.00%**
	5 . Penyediaan sandang	400	400	0	**100.00%**
	6 . Penyediaan alat bantu	52	52	0	**100.00%**
	7 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	0	**100.00%**
	8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	0	0	0	**0%**
	9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	10	10	0	**100.00%**
	10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	**0%**
	11 . Akses ke layanan pendidikan	1	1	0	**100.00%**
	12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	**0%**
	13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	**0%**
	14 . Layanan rujukan	4	4	0	**100.00%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	**0%**
	JUMLAH	**900**	**900**	**0**	**100.00%**
2.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**				**93.33%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*885*	*885*	0	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**13.33%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	**100.00%**
	2 . Penyediaan permakanan	253	253	0	**100.00%**
	3 . Penyediaan sandang	253	253	0	**100.00%**
	4 . Penyediaan alat bantu	1	1	0	**100.00%**
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	253	253	0	**100.00%**
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	0	**100.00%**
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	1	1	0	**100.00%**
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	**0%**
	9 . Akses ke layanan pendidikan	123	123	0	**100.00%**
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	**0%**
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	**0%**
	12 . Layanan rujukan	2	2	0	**100.00%**
	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0	**0%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	**100.00%**
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	**0%**
	JUMLAH	**889**	**889**	**0**	**100.00%**
3.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**				**90.67%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*1,330*	*1,330*	0	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**10.67%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	**100.00%**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0	**0%**
	3 . Penyediaan permakanan	435	435	0	**100.00%**
	4 . Penyediaan sandang	435	435	0	**100.00%**
	5 . Penyediaan alat bantu	24	24	0	**100.00%**
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	435	435	0	**100.00%**
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	0	**100.00%**
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	0	0	0	**0%**
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	**0%**
	10 . Akses ke layanan pendidikan	0	0	0	**0%**
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	**0%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	**0%**
	13 . Layanan rujukan	1	1	0	**100.00%**
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	**0%**
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	**100.00%**
	JUMLAH	**1,333**	**1,333**	**0**	**100.00%**
4.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**				**93.33%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*73*	*73*	0	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**13.33%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	**100.00%**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0	**0%**
	3 . Penyediaan permakanan	10	10	0	**100.00%**
	4 . Penyediaan sandang	10	10	0	**100.00%**
	5 . Penyediaan alat bantu	1	1	0	**100.00%**
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	10	10	0	**100.00%**
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	10	10	0	**100.00%**
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	10	10	0	**100.00%**
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	**0%**
	10 . Akses ke layanan pendidikan	0	0	0	**0%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	**0%**
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	10	10	0	**100.00%**
	13 . Layanan rujukan	10	10	0	**100.00%**
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	**0%**
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	**100.00%**
	JUMLAH	**73**	**73**	**0**	**100.00%**
5.	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**				**96.00%**
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*61*	*61*	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**16.00%**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**Persentase Capaian Mutu**
	1 . Penyediaan permakanan	30	30	0	**100.00%**
	2 . Penyediaan sandang	30	30	0	**100.00%**
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	0	**100.00%**
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	0	0	**0%**
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	30	30	0	**100.00%**
	JUMLAH	**91**	**91**	**0**	**100.00%**

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2023

2.2.2 Sustainable Development Goals

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali.

Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs yang disepakati oleh lebih dari 190 negara; (c) berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). 17 tujuan dari SDGs adalah, yaitu:

1. Menghapus kemiskinan;
2. Mengakhiri kelaparan;
3. Kesehatan dan kesejahteraan;
4. Kualitas pendidikan yang baik;
5. Kesetaraan gender;
6. Air bersih dan sanitasi;
7. Akses ke energi yang terjangkau;
8. Pertumbuhan ekonomi;
9. Inovasi dan infrastruktur;
10. Mengurangi ketimpangan;
11. Pembangunan berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mencegah dampak perubahan iklim;
14. Menjaga sumberdaya laut;
15. Menjaga ekosistem darat;
16. Perdamaian dan keadilan; dan
17. Revitalisasi kemitraan global.

SDGs ditetapkan oleh PBB pada akhir September 2015 di New York dengan masa berlaku mulai Januari 2016 hingga Desember 2030 dan ada sekitar 193 negara anggota PBB yang berkomitmen untuk melaksanakan SDGs.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berkelanjutan yang telah diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.130. Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
PILAR SOSIAL													
TUJUAN : 1. Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan													
1	Tersusunnya Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	%	0	100	Naik	100	100	-	100	100	100	100	100
2	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus	%	14.05	13.14	Turun	1.44	-1.05	-1	12.00	10.52	11.31	10.94	10.84
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan	%	2.01	1.81	Turun	0.1	-0.2	-	1.61	1.41	1.21	1.01	0.81
4	Indeks Keparahan Kemiskinan	%	0.43	0.35	Turun	0	-0.08	-	0.27	0.19	0.11	0.03	0
5	Pendampingan Program perlindungan sosial	N/A	N/A	100	Naik	100	0	-	100	100	100	100	100
6	Pemgembangan sistem pengaduan masyarakat miskin	N/A	N/A	100	Naik	100	0	-	100	100	100	100	100
7	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	%	8.23	8.50	Naik	11,74	0.27	-	8.77	9.04	9.31	9.58	9.85
8	Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	%	89	89	Naik	89.00	0	-	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00
9	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	44	45	Naik	57.00	1	-	46.00	47.00	48.00	49.00	50.00
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	1	1	Naik	1.00	0	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	%	91	91	Naik	91.00	0	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
12	Rasio Bayi berakte kelahiran	%	35	35.64	Naik	43.3	0.64	-	36.27	36.91	37.55	38.19	38.82
13	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per100.000 orang	per 100000 penduduk	-	-	Turun	0	0	-	-	-	-	-	-
14	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Desa Sigap Bencana	5	10	Naik	70	5	-	15	20	25	30	35
15	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	%	100	100	Naik	100	0	-	100	100	100	100	100
16	Berkurangnya Wilayah Rawan Banjir	Kecamatan	3	2	Turun	0	-1	-	1	0	0	0	0
TUJUAN : 2. Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan													
1	Prevalensi Kasus Gizi Buruk	%	1	1	Turun	0	0	3.2	0	0	0	0	0
2	Rasio Ahli Gizi per 1000 penduduk	per 1000 penduduk	0.03	0.03	Naik	0.03	0	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
3	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala Pengalaman Kerawanan Pangan	%	N/A	100.00	Naik	100	0	-	100	100	100	100	100
4	Luas areal lahan sawah (Ha)	Hektar	23080	23080	Naik	23080	0	-	23080	23080	23080	23080	23080
5	Luasan panen tanaman padi (sawah/ladang)	Hektar	24884	24884	Naik	24884	0	-	24884	24884	24884	24884	24884
6	Luasan panen tanaman jagung dan kedelai (Ha)	Hektar	3615	3977	Naik	8318	362	-	4338	4700	5061	5423	5784

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
7	Luasan panen tanaman ubi kayu dan ubi jalar (Ha)	Hektar	618	607	Naik	717	11	-	596	607	618	629	640
8	Luasan panen tanaman sayuran (Ha)	Hektar	485	534	Naik	1119	49	-	582	631	679	728	776
9	Produksi ikan budidaya (ton)	Ton	17732	19370	Naik	39026	1638	-	21008	22646	24284	25922	27560
TUJUAN : 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia													
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	%	39.3	30	Turun	0	-9	-6	20.70	11.40	2.10	0.00	0.00
2	Proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan terampil	%	93	94	Naik	100	1	1.2	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00
3	Angka Kematian Bayi (0-1 th) per 1000 KH	Kasus	11.50	11.00	Turun	1.5	-1	-2.2	10.50	10.00	9.50	9.00	8.5
4	Angka Kematian Balita (0-5 Th) per 1000 KH	Kasus	5	5	Turun	0	0	-1	0	0	0	0	0
5	Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia >dari 15 tahun	%	0	0	Turun	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian Malaria per 1.000 orang	API per 1000 penduduk	-	-	Turun	0	0	-	0	0	0	0	0
7	Angka Kesakitan DBD	Jumlah	398	358	Turun	0	-40	-	318	278	238	198	158
8	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Orang	0	0	Turun	0	0	-	0	0	0	0	0
9	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	49	55	Naik	100	6	3.36	61.00	67.00	73.00	79.00	85.00

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
10	Rasio Puslesmas per 100.000 penduduk	Puskesmas	1 : 24641	1 : 24641	Naik	1:16000	0	-	3 : 24641	2 : 24641	1 : 24641	0 : 24641	1 : 24641
11	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	100	100	Naik	100	0	-	100	100	100	100	100
12	Rasio dokter per 100.000 penduduk	Dokter/ 100.000 penduduk	7.24	7.42	Naik	9.58	0	-	7.60	7.78	7.96	8.14	8.32
13	Rasio Tenaga Apoteker per 100.000 penduduk	Apoteker/ 100.000 penduduk	2.76	2.83	Naik	3.66	0	-	2.89	2.96	3.03	3.10	3.17
14	Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk	Perawat/ 100.000 penduduk	49.45	50.69	Naik	63.87	1	-	51.92	53.16	54.40	55.63	56.87
15	Rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk	Bidan/ 100.000 penduduk	90.46	90.46	Naik	90.46	0	-	90.46	90.46	90.46	90.46	90.46
TUJUAN : 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua													
1	APK SD/MI	%	97.05	92.43	Naik	97.75	0.10	0.584	97.05	97.05	97.05	97.05	97.05
2	APM SD/MI	%	99.05	79.8	Naik	100	0.05	-	83.7	87.9	92.3	96.9	98.0
3	APK SMP/MTS	%	93.00	61.12	Naik	98.35	0.05	0.058	64.18	67.38	70.75	74.29	78.01
4	APM SMP/MTS	%	90.06	34.7	Naik	44.55	0.05	-	36.4	38.2	40.1	42.1	44.2
5	Rasio Guru/Murid (SD)	%	1 : 30	1 : 20	Naik	1 : 20	-1	-	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20
6	Rasio Guru/Murid (SMP)	-	1 : 30	1 : 20	Naik	1 : 30	0	-	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	46.5	47.5	Naik	59.5	1	5.94	48.5	49.5	50.5	51.5	52.5
8	Angka Melek Huruf	%	95.90	97.22	Naik	100	1	-	98.19	98.69	98.78	99.28	99.78

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
TUJUAN : 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memperdayakan Kaum Perempuan													
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	38.50	39	Naik	39.1	0.01	-	39.01	39.01	39.02	39.02	39.03
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	%	20	20	-	30	0	-	20	20	20	30	30
3	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II)	%	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah KDRT	Kasus	4	4	Turun	0	0	-	0	0	0	0	0
PILAR EKONOMI													
TUJUAN : 7. Menjamin Akses Energi Bersih dan Terjangkau													
1	Rasio elektrifikasi rumah tangga	%	68.5	89.60	Naik	100	3.43	4.935	95.3	96.1	97.0	97.5	98.0
2	Rasio elektrifikasi perdesaan	%	95	96	Naik	100	1	0.8	97.0	97.5	98.0	98.5	99.0
TUJUAN : 8. Meningkatan Pertumbuhan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi													
1	Laju Pertumbuhan PDRB	%	5.18	5.02	Naik	7.58	0.26	-	5.20	5.25	3.20	4.00	4.05
2	PDRB Perkapita (Berlaku)	Juta Rp	21.24	24.53	Naik	28.14	-	-	26.02	25.74	26.76	27.51	28.60
3	PDRB atas harga Konstan	Juta Rp	9.37	10.35	Naik	19.57	22.55	-	10.17	10.68	10.36	11.41	12.50
4	Persentase Kontribusi sub sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1.86	1.91	Naik	2.49	0.05	1.22	1.95	2.00	2.05	2.09	2.14
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68.46	75.67	Naik	90.7	1.71	-	75.88	76.00	76.59	61.28	78.73
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.72	2.21	Turun	1.22	-0.14	-0.02	2.22	2.22	2.95	2.90	2.89
7	Jumlah Bank yang beroperasi di Tanggamus	Unit	-	-	Naik	-	0	-	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
TUJUAN : 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi													
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	27.45	46.65	Naik	100	5.49	8	37.64	51.88	51.10	51.50	52.00
2	Jalan Kondisi Terpelihara (%)	%	75	75	Naik	100	0	5	75.00	75.00	75.00	75.00	90.00
3	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	6.82	6.97	Naik	7.33	0.07	-	7.00	7.03	7.06	7.09	7.12
4	Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	%	8.88	8.97	Naik	10,04	0.09	-	9.06	9.15	9.24	9.32	9.41
5	Persentase tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan	%	75.40	79.17	Naik	99	3.77	-	82.94	86.71	90.48	94.25	98.02
TUJUAN :10. Mengurangi Kesenjangan di Intra dan Antar Negara													
1	Jumlah desa tertinggal	Desa	58	54	Turun	0	-4	-	50	46	42	38	34
2	Jumlah desa mandiri	Desa	30	34	Naik	299	4	-	38	42	46	50	54
3	Gini Rasio	Nilai	0,405	0,378	Turun	0,250	-0,027	-	0,359	0,349	0,344	0,339	0,338
PILAR LINGKUNGAN													
TUJUAN : 6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua													
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	65	66.63	Naik	83.30	1.63	3.33	68.26	69.89	71.52	73.15	74.78
2	Persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak	%	52.70	55	Naik	100.00	2.3	9	57.30	59.60	61.90	64.20	66.50
3	Penangan Limbah	%	NA	10	Naik	100.00	10	18	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
TUJUAN :11. Membangun Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan													
1	Luas Kawasan Kumuh	%	25	23.75	Turun	0	-1.25	-4.75	22.50	21.25	20.00	18.75	17.5
2	Persentase sampah yang dapat diangkut	%	69	70.67	Naik	65.83	1.67	-0.97	72.34	74.01	75.68	77.35	79.02

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
PILAR HUKUM													
TUJUAN :16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh													
1	Jumlah kasus kejahatan	Kasus	284	281	Turun	0	-3	-56.2	278	275	272	269	266
2	Persentase kasus kejahatan yang tertangani	%	48.5	53.35	Naik	45	4.85	-1.67	58.20	63.05	67.90	72.75	77.60
3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	Naik	WTP	0	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Skor	CC	CC	Naik	A	0	-	B	B	BB	BB	BB
5	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%	64.00	67.20	Naik	85.00	3.2	3.56	70.40	73.60	76.80	80.00	83.20

Sumber : Analisis Data Diolah, 2022

Secara umum kondisi Kabupaten Tanggamus dapat dijelaskan dalam tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD di tabel berikut ini.

Tabel II.131 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2022 Kabupaten Tanggamus

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Urusan Wajib Pelayanan Dasar																								
			PENDIDIKAN																								
1			**DINAS PENDIDIKAN**																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** %	**2,254,573,185,295**	**64.31** %	**1,777,839,000,289**	**100** %	**453,698,103,488**	21.56 %	**22,599,844,469**	41.93 %	**143,880,829,307**	29.01 %	**11,000,000**	27.77 %	**75,340,000**	***120.26*** %	***166,567,013,776***	***120.26%***	***36.71%***	***185*** %	***1,944,406,014,065***	***92.29%***	***86.24%***	DINAS PENDIDIKAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Waktu**		**3,191,617,000**		**2,099,619,800**		**142,388,700**	-	-	-	-	-	**11,000,000**		**37,670,000**	- -	***48,670,000***		***34.18%***	- -	***2,148,289,800***		***67.31%***	DINAS PENDIDIKAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	530 Dokumen	202,067,500	338 Dokumen	147,645,500	60 Buku	18,031,900	0 Buku	-	- Buku	-	20 Buku	-	- Buku	7,760,000	*20 Buku*	*7,760,000*	***33.33%***	***43.03%***	*358 Buku*	*155,405,500*	***67.55%***	*76.91%*	DINAS PENDIDIKAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	530 Eksemplar Dokumen	661,436,000	338 Eksemplar Dokumen	451,665,800	60 Eksemplar Dokumen	11,606,400	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	***0.00%***	***0.00%***	*338 Eksemplar Dokumen*	*451,665,800*	***63.77%***	*68.29%*	DINAS PENDIDIKAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	530 Buku	213,050,000	318 Buku	127,830,000	60 Buku	27,554,900	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	***0.00%***	***0.00%***	*318 Buku*	*127,830,000*	***60.00%***	*60.00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	530 Buku	149,380,000	338 Buku	115,728,000	60 Buku	26,721,500	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	20 Buku	17,910,000	*20 Buku*	*17,910,000*	***33.33%***	***67.02%***	*358 Buku*	*133,638,000*	***67.55%***	*89.46%*	DINAS PENDIDIKAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	530 Eksemplar Dokumen	150,000,000	338 Eksemplar Dokumen	107,750,000	60 Eksemplar Dokumen	26,924,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	20 Eksemplar Dokumen	12,000,000	*20 Eksemplar Dokumen*	*12,000,000*	***33.33%***	***44.57%***	*358 Eksemplar Dokumen*	*119,750,000*	***67.55%***	*79.83%*	DINAS PENDIDIKAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ,PROFIL Perangkat Daerah	530 Eksemplar Dokumen	729,250,500	318 Eksemplar Dokumen	437,550,300	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		- *Eksemplar Dokumen*	-	***0.00%***	***0.00%***	*318 Eksemplar Dokumen*	*437,550,300*	***60.00%***	*60.00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	300 Eksemplar Dokumen	1,086,433,000	180 Eksemplar Dokumen	711,450,200	60 Eksemplar Dokumen	31,550,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	11,000,000	20 Eksemplar Dokumen	-	*20 Eksemplar Dokum*	*11,000,000*	***33.33%***	***34.87%***	*200 Eksemplar Dokum*	*722,450,200*	***66.67%***	*66.50%*	DINAS PENDIDIKAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang disusun Tepat Waktu**		**2,233,464,847,545**		**1,762,053,701,929**		**448,478,554,438**		**22,599,844,469**		**143,133,477,725**		**106,284,861,910**		**140,176,862,892**	- -	***412,195,046,996***		***91.91%***	- -	***2,174,248,748,925***	***0.00%***	***97.35%***	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	2,069,597,447,545	48 Orang	1,633,292,296,879	12 Bulan	415,252,377,438	3 Bulan	17,506,384,469	3 Bulan	133,837,360,625	3 Bulan	98,844,212,810	3 Bulan	129,328,081,092	*12 Bulan*	*379,516,038,996*	***100.00%***	***91.39%***	*60 Bulan*	*2,012,808,335,875*	***100.00%***	*97.26%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegaw ai Non PNS yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	51495 Orang	162,767,400,000	30897 Orang	127,899,215,000	3320 Orang	33,079,380,000	830 Orang	5,093,460,000	830 Orang	9,238,100,000	830 Orang	7,430,510,000	830 Orang	10,788,815,000	*3,320 Orang*	*32,550,885,000*	***100.00%***	***98.40%***	*34,217 Orang*	*160,450,100,000*	***66.45%***	*98.58%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	870,000,000	48 Kali	693,700,000	12 Kali	130,320,000	0 Kali	-	4 Kali	51,970,000	2 Kali	8,970,000	- Kali	54,180,000	6 *Kali*	*115,120,000*	***50.00%***	***88.34%***	*54 Kali*	*808,820,000*	***90.00%***	*92.97%*	DINAS PENDIDIKAN
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200 Eksemplar Dokumen	230,000,000	740 Eksemplar Dokumen	168,490,050	12 Eksemplar Dokumen	16,477,000	0 Eksemplar Dokumen	-	2 Eksemplar Dokumen	6,047,100	3 Eksemplar Dokumen	1,169,100	- Eksemplar Dokumen	5,786,800	*5 Eksemplar Dokumen*	*13,003,000*	***41.67%***	***78.92%***	*745 Eksemplar Dokumen*	*181,493,050*	***62.08%***	*78.91%*	DINAS PENDIDIKAN
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persntase Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**		**994,000,000**		**711,239,450**		**30,635,000**						-		**12,132,900**	- -	***12,132,900***		***39.60%***	- -	***723,372,350***		***72.77%***	DINAS PENDIDIKAN
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1200 Eksemplar Dokumen	707,500,000	960 Eksemplar Dokumen	527,799,950	240 Eksemplar Dokumen	15,635,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	120 Eksemplar Dokumen	2,019,900	*120 Eksemplar Dokum*	*2,019,900*	***50.00%***	***12.92%***	*1,080 Eksemplar Dokum*	*529,819,850*	***90.00%***	*74.89%*	DINAS PENDIDIKAN
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1200 Dokumen	286,500,000	960 Dokumen	183,439,500	60 Dokumen	15,000,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	45 Dokumen	10,113,000	*45 Dokumen*	*10,113,000*	***75.00%***	***67.42%***	*1,065 Dokumen*	*193,552,500*	***83.75%***	*67.56%*	DINAS PENDIDIKAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Untuk Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**623,775,000**		**462,093,400**		**46,289,400**				**16,249,800**		-		-	- -	***16,249,800***		***35.10%***	- -	***478,343,200***		***76.69%***	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian bagi ASN Satuan Polisi Pamong Praja	500 Stel	193,400,000	300 Stel	116,040,000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- *Stel*	-	***0.00%***	***0.00%***	***300 Stel***	***116,040,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PENDIDIKAN
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1200 Eksemplar	189,600,000	960 Eksemplar	153,463,400	240 Eksemplar	46,289,400	0 Eksemplar		73 Eksemplar	16,249,800	167 Eksemplar		- Eksemplar	-	***240 Eksemplar***	***16,249,800***	***100.00%***	***35.10%***	***1,200 Eksemplar***	***169,713,200***	***100.00%***	***89.51%***	DINAS PENDIDIKAN
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Orang	240,775,000	40 Orang	192,590,000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	***0.00%***	***0.00%***	***40 Orang***	***192,590,000***	***80.00%***	***79.99%***	DINAS PENDIDIKAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**4,557,010,750**		**3,633,182,960**		**1,350,740,950**				**261,525,700**		**196,372,300**		**247,924,800**	- -	***705,822,800***		***52.25%***	- -	***4,339,005,760***		***95.22%***	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30 Unit	100,000,000	24 Unit	70,392,000	6 Unit	20,000,000	0 Unit	-	2 Unit	7,125,500	1 Unit	-	- Unit	-	*3 Unit*	*7,125,500*	***50.00%***	***35.63%***	*27 Unit*	*77,517,500*	***90.00%***	*77.52%*	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1750 Unit	193,207,000	1400 Unit	149,985,700	350 Unit	25,379,200	0 Unit	-	111 Unit	8,027,000	9 Unit	-	- Unit	4,078,500	120 Unit	12,105,500	34.29%	47.70%	1,520 Unit	162,091,200	86.86%	83.90%	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	600 Porsi	483,570,000	480 Porsi	311,167,950	120 Porsi	37,661,000	0 Porsi	-	2 Porsi	1,595,000	5 Porsi	814,000	- Porsi	4,396,700	7 Porsi	6,805,700	5.83%	18.07%	487 Porsi	317,973,650	81.17%	65.76%	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	6000 Eksemplar	557,593,750	4800 Eksemplar	640,215,750	1200 Eksemplar	138,599,250	0 Eksemplar	-	401 Eksemplar	97,655,200	49 Eksemplar	1,416,300	- Eksemplar	6,645,600	450 Eksemplar	105,717,100	37.50%	76.28%	5,250 Eksemplar	745,932,850	87.50%	133.78%	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	1625 Buah	20,932,500	1300 Buah	190,195,100	325 Buah	133,208,000	0 Buah	-	174 Buah	90,923,000	6 Buah	1,420,000	- Buah	13,625,000	180 Buah	105,968,000	55.38%	79.55%	1,480 Buah	296,163,100	91.08%	1414.85%	DINAS PENDIDIKAN
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	140 Kali	90,000,000	84 Kali	54,000,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	0.00%	0.00%	84 Kali	54,000,000	60.00%	60.00%	DINAS PENDIDIKAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	300 Kali	1,000,707,500	240 Kali	647,176,460	12 Kali	208,293,500	0 Kali	-	1 Kali	1,800,000	0 Kali	-	11 Kali	8,680,000	12 Kali	10,480,000	100.00%	5.03%	252 Kali	657,656,460	84.00%	65.72%	DINAS PENDIDIKAN
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20 Aplikasi	2,111,000,000	16 Aplikasi	1,570,050,000	2 Aplikasi	787,600,000	0 Aplikasi	-	1 Aplikasi	54,400,000	0 Aplikasi	192,722,000	1 Aplikasi	210,499,000	2 Aplikasi	457,621,000	100.00%	58.10%	18 Aplikasi	2,027,671,000	90.00%	96.05%	DINAS PENDIDIKAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,937,700,000**		**1,606,962,599**		**354,602,000**		-		95,621,463		**39,575,234**		**74,161,515**	- -	*209,358,212*		**59.04%**	- -	*1,816,320,811*		**93.74%**	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 dengan Baik	20 Unit	225,850,000	24 Unit	182,703,102	2 Unit	38,792,000	0 Unit	-	1 Unit	13,424,286	0 Unit	2,751,139	- Unit	17,261,813	1 Unit	33,437,238	50.00%	86.20%	25 Unit	216,140,340	125.00%	95.70%	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	120 Unit	763,050,000	76 Unit	577,410,109	42 Unit	234,950,000	0 Unit	-	6 Unit	65,482,177	7 Unit	7,024,095	- Unit	42,412,202	13 Unit	114,918,474	30.95%	48.91%	89 Unit	692,328,583	74.17%	90.73%	DINAS PENDIDIKAN
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	120 Unit	595,000,000	96 Unit	534,250,000	51 Unit	80,860,000	0 Unit	-	5 Unit	16,715,000	5 Unit	29,800,000	- Unit	14,487,500	10 Unit	61,002,500	19.61%	75.44%	106 Unit	595,252,500	88.33%	100.04%	DINAS PENDIDIKAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	30 Unit	211,300,000	24 Unit	202,719,388	Unit		Unit		- Unit		Unit		Unit		- Unit	-		24 Unit	202,719,388	80.00%	95.94%	DINAS PENDIDIKAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	30 Unit	142,500,000	24 Unit	109,880,000	Unit		Unit		- Unit		Unit		Unit		- Unit	-		24 Unit	109,880,000	80.00%	77.11%	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**2,593,475,000**		**3,288,020,750**		**2,061,970,000**		-		**373,954,619**		**443,938,116**		**998,727,493**	- -	*1,816,620,228*		**88.10%**	- -	*5,104,640,978*		**196.83%**	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	725,975,000	42 Kali	1,994,144,834	12 Kali	1,621,510,000	0 Kali	-	3 Kali	360,754,619	6 Kali	348,822,809	- Kali	776,423,768	9 Kali	1,486,001,196	75.00%	91.64%	51 Kali	3,480,146,030	85.00%	479.38%	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	60 Kali	1,867,500,000	48 Kali	1,293,875,916	12 Kali	440,460,000	0 Kali	-	1 Kali	13,200,000	8 Kali	95,115,307	- Kali	222,303,725	9 Kali	330,619,032	75.00%	75.06%	57 Kali	1,624,494,948	95.00%	86.99%	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**		**9,148,460,000**		**5,591,142,000**		**1,587,525,000**		-		-		-		688,570,000	-	*688,570,000*		**42.37%**	- -	*6,279,712,000*		**68.64%**	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	2,215,000,000	3 Unit	1,329,000,000	Unit		Unit	-	Unit	-	0 Unit	-	Unit		- Unit	-	0.00%	0.00%	3 Unit	1,329,000,000	60.00%	0.00%	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	350,000,000	Unit	-	Unit		Unit	-	Unit	-	0 Unit	-	Unit		- Unit	-	0.00%	0.00%	- Unit	-	0.00%	0.00%	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya	5 Unit	248,710,000	1 Unit	49,742,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-		1 Unit	49,742,000	20.00%	0.00%	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115 Unit	310,000,000	169 Unit	417,550,000	23 Unit	170,000,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	0.00%	0.00%	169 Unit	417,550,000	146.96%	134.69%	DINAS PENDIDIKAN
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit	6,024,750,000	18 Unit	3,794,850,000	3 Unit	1,417,525,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	3 Unit	688,570,000	3 Unit	688,570,000	100.00%	48.58%	21 Unit	4,483,420,000	70.00%	74.42%	DINAS PENDIDIKAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.22	4.98	0.42	31.71	0.29	0.00	0.28	0.02	1.20	36.71						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP**	**200 %**	**959,439,104,245**	**71.75 %**	**591,715,709,252**	**100 %**	**136,126,959,522**	**0.00 %**	**2,173,367,229**	**11.53 %**	**8,233,004,814**	**14.39 %**	**7,794,530,270**	**45.29 %**	**20,658,456,805**	*71.21 %*	*38,859,359,118*	**71.21%**	**28.55%**	**143 %**	*630,575,068,370*	**71.48%**	**65.72%**	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Persentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		**638,549,664,285**		**397,496,566,509**		**80,266,989,671**		**2,173,367,229**		**5,738,122,234**		**3,890,398,208**		**9,958,948,305**	-	*21,760,835,976*		**27.11%**	-	*419,257,402,485*		**65.66%**	DINAS PENDIDIKAN
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	50 Ruang	45,671,420,060	40 Ruang	29,429,678,266	42 Ruang	12,206,139,240	0 Ruang	2,173,367,229	8 Ruang	4,263,939,548	Ruang	456,529,963	34 Ruang	641,850,410	42 Ruang	7,535,687,150	100.00%	61.74%	82 Ruang	36,965,365,416	164.00%	80.94%	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitas Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	75 Paket/Unit	127,279,875,000	42 Paket/Unit	98,160,126,599	134 Paket/Unit	15,551,309,156	0 Paket/Unit	-	1 Paket/Unit	1,474,182,686	0 Paket/Unit	3,433,868,245	133 Paket/Unit	9,196,369,995	134 Paket/Unit	14,104,420,926	100.00%	90.70%	176 Paket/Unit	112,264,547,525	0.00%	88.20%	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Rehabilitas Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20 Kegiatan	348,750,656,525	16 Kegiatan	261,495,007,024	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- Kegiatan	-		16 Kegiatan	261,495,007,024	80.00%	74.98%	DINAS PENDIDIKAN
			Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	5 Ruang	878,591,100	3 Ruang	527,154,660	1 Ruang	128,427,300	0 Ruang	-	- Ruang	-	0 Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	0.00%	0.00%	3 Ruang	527,154,660	60.00%	60.00%	DINAS PENDIDIKAN
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	15 Kegiatan	1,033,109,500	9 Kegiatan	619,865,700	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- Kegiatan	-		9 Kegiatan	619,865,700	60.00%	60.00%	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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	
						6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/tx100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5																						
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	45 Kegiatan	3,499,286,400	36 Kegiatan	2,107,604,840	9 Kegiatan	189,395,260	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	0.00%	0.00%	36 Kegiatan	2,107,604,840	80.00%	60.23%	DINAS PENDIDIKAN
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	60 Kegiatan	8,477,125,700	48 Kegiatan	5,157,129,420	12 Kegiatan	156,977,550	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	12 Kegiatan	120,727,900	12 Kegiatan	120,727,900	100.00%	76.91%	60 Kegiatan	5,277,857,320	100.00%	62.26%	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24 Kegiatan	102,959,600,000	Kegiatan		12 Kegiatan	52,034,741,165	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- Kegiatan	-	0.00%	0.00%	- Kegiatan	-	0.00%	0.00%	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Persentase Tepeneuhinya Pengelolaan Pendidikan Sekoalah Menengah Pertama**		**235,117,219,210**		**146,800,562,193**		**41,333,373,239**		-		**2,494,882,580**		**3,738,881,550**		**10,088,777,300**	**-**	***16,322,541,430***		***39.49%***	**-**	***163,123,103,623***	***0.00%***	***69.38%***	DINAS PENDIDIKAN
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase Tepeneuhinya Pengelolaan Pendidikan Sekoalah Menengah Pertama	500 %	8,617,273,750	400 %	5,337,224,450	100 %	3,510,941,600	0 %	-	69.51 %	1,450,525,800	0.00 %	145,570,100	30.49 %	-	*100 %*	*1,596,095,900*	***100.00%***	***45.46%***	*500 %*	*6,933,320,350*	*0.00%*	*80.46%*	DINAS PENDIDIKAN
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitas Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	95 Ruang	80,484,058,750	76 Ruang	62,477,475,095	160 Ruang	16,561,136,280	0 Ruang	-	12 Ruang	1,044,356,780	7 Ruang	3,593,311,450	141 Ruang	10,088,777,300	*160 Ruang*	*14,726,445,530*	***100.00%***	***88.92%***	*236 Ruang*	*77,203,920,625*	***248.42%***	*95.92%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	500 %	101,848,569,000	400 %	77,396,213,022	%		%		%		%		%		- %	-			*400 %*	*77,396,213,022*	***80.00%***	*75.99%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	500 %	546,000,000	300 %	327,600,000	100 %	120,334,750	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	*300 %*	*327,600,000*	***60.00%***	*60.00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Tercapainya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500 %	1,905,817,710	400 %	1,262,049,626	100 %	144,277,500	% 0	-	% -	-	0.00 %	-	- %	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	*400 %*	*1,262,049,626*	***80.00%***	*66.22%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tumlah Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200 %	41,715,500,000	%		100 %	20,996,683,109	% 0	-	% -	-	100.00 %	-	- %	-	*100 %*	-	***100.00%***	***0.00%***	*100 %*	-	***50.00%***	*0.00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			**72,672,503,500**		**40,744,139,100**		**9,835,021,100**		-		-		-		-	**-**	**-**		***0.00%***	**-**	***40,744,139,100***		***56.07%***	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1160 Peserta Didik	49,699,300,000	928 Peserta Didik	39,449,280,000	Peserta Didik		Peserta Didik		Peserta Didik		Peserta a Didik		Peserta Didik		- Peserta Didik	-			*928 Peserta Didik*	*39,449,280,000*	***80.00%***	*79.38%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	20 KegiatanK Negeri	649,180,000	16 KegiatanK Negeri	428,445,000	4 KegiatanK Negeri	96,155,000	0 KegiatanK Negeri	-	- KegiatanK Negeri	-	4 KegiatanK Negeri	-	- KegiatanK Negeri	-	*4 KegiatanK*	-	***100.00%***	***0.00%***	*20 KegiatanK*	*428,445,000*	***100.00%***	*66.00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	15 Kegiatan	1,444,023,500	9 Kegiatan	866,414,100	3 Kegiatan	314,666,100	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- *Kegiatan*	-	***0.00%***	***0.00%***	*9 Kegiatan*	*866,414,100*	***60.00%***	*60.00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Pengelolaan Dana BOP PAUD	6 Kegiatan	20,880,000,000	Kegiatan		4 Kegiatan	9,424,200,000	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	4 Kegiatan	-	*4 Kegiatan*	-	***100.00%***	***0.00%***	*4 Kegiatan*	-	***66.67%***	*0.00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			**13,099,717,250**		**6,674,441,450**		**4,691,575,512**		-		-		**165,250,512**		**610,731,200**	**-**	***775,981,712***		***16.54%***	**-**	***7,450,423,162***		***56.87%***	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6 Ruang	1,237,396,250	4 Ruang	1,152,706,350	Ruang 1	870,345,512	Ruang 0	-	Ruang -	-	1 Ruang	165,250,512	- Ruang	610,731,200	*1 Ruang*	*775,981,712*	***100.00%***	***89.16%***	*5 Ruang*	*1,928,688,062*	***83.33%***	*155.87%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Persentase Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	6 Kegiatan	3,745,600,000	4 Kegiatan	5,084,660,000	1 Kegiatan	179,130,000	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- *Kegiatan*	-	***0.00%***	***0.00%***	*4 Kegiatan*	*5,084,660,000*	***66.67%***	*135.75%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	10 Kegiatan	225,001,000	6 Kegiatan	135,000,600	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- *Kegiatan*	-	***0.00%***	***0.00%***	*6 Kegiatan*	*135,000,600*	***60.00%***	*60.00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Kegiatan	144,782,500	8 Kegiatan	110,832,000	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- *Kegiatan*	-			*8 Kegiatan*	*110,832,000*	***80.00%***	*76.55%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 Kegiatan	318,737,500	6 Kegiatan	191,242,500	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- *Kegiatan*	-			*6 Kegiatan*	*191,242,500*	***60.00%***	*60.00%*	DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2 Kegiatan	7,428,200,000	Kegiatan		2 Kegiatan	3,642,100,000	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	*2 Kegiatan*	-	***100.00%***	***0.00%***	*2 Kegiatan*	-	***100.00%***	*0.00%*	DINAS PENDIDIKAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**1.60**	**11.53**	**6.05**	**14.39**	**5.73**	**45.29**	**15.18**	**71.21**	***28.55***						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		0	-	0	-		-		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	-	-	***0.00%***	***0.00%***	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		0	-	0	-		-		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	-	-	***0.00%***	***0.00%***	DINAS PENDIDIKAN
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	***0.00%***	***0.00%***	- *Kali*	-	***0.00%***	***0.00%***	DINAS PENDIDIKAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		500 %	**326,632,500**	60.00 %	**195,979,500**		-		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	***0.00%***	***60.00*** -	***195,979,500***	***12.00%***	***60.00%***	DINAS PENDIDIKAN
			Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			**326,632,500**		**195,979,500**		-		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	-	***195,979,500***		***60.00%***	DINAS PENDIDIKAN
			Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah: Publikasi Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Paket	126,632,000	3 Paket	75,979,200	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- *Paket*	-			***3 Paket***	***75,979,200***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Paket	200,000,500	3 Paket	120,000,300	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- *Paket*	-			***3 Paket***	***120,000,300***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- Paket	-	0.00%	0.00%	- Paket	-	0.00%	0.00%	DINAS PENDIDIKAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0	-	0	-	0	-	0	-	-	-						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
2			DINAS KESEHATAN																								
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	200 %	323,156,639,330	74.00 %	282,371,427,164	100 %	118,527,118,874	7.52 %	13,542,517,148	13.49 %	25,978,360,242	10.71 %	20,939,884,616	24.06 %	42,749,356,539	55.79 %	103,210,118,545	55.79%	87.08%	129.79 %	385,581,545,709	64.89%	119.32%	DINAS KESEHATAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu		1,424,056,000		942,068,950		138,770,000		-		3,900,000		3,564,000		25,500,000	- -	32,964,000		23.75%	- -	975,032,950		68.47%	DINAS KESEHATAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen (Renstra, Renja dan Perubahannya)	150 Buku	202,006,000	110 Buku	127,471,200	30 Buku	36,640,000	0 Buku	-	- Buku	-	8 Buku	3,564,000	1 Buku	6,000,000	9 Buku	9,564,000	30.00%	26.10%	119 Buku	137,035,200	79.33%	67.84%	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD	200 Dokumen	161,100,000	140 Dokumen	111,465,000	4 Dokumen	24,010,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	4 Dokumen	19,500,000	4 Dokumen	19,500,000	100.00%	81.22%	144 Dokumen	130,965,000	72.00%	81.29%	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	200 Dokumen	69,750,000	135 Dokumen	46,350,000	40 Dokumen	9,300,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0.00%	0.00%	135 Dokumen	46,350,000	67.50%	66.45%	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	100 Buah	37,500,000	80 Buah	30,000,000	20 Buah	7,500,000	0 Buah	-	10 Buah	3,900,000	0 Buah	-	- Buah	-	10 Buah	3,900,000	50.00%	52.00%	90 Buah	33,900,000	90.00%	90.40%	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100 Buah	37,500,000	65 Buah	25,040,000	20 Buah	4,500,000	0 Buah	-	- Buah	-	0 Buah	-	- Buah	-	- Buah	-	0.00%	0.00%	65 Buah	25,040,000	65.00%	66.77%	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	50 Dokumen	91,200,000	33 Dokumen	58,102,500	30 Dokumen	13,830,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0.00%	0.00%	33 Dokumen	58,102,500	66.00%	63.71%	DINAS KESEHATAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat daerah	600 Buku	825,000,000	410 Buku	543,640,250	120 Buku	42,990,000	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	0.00%	0.00%	410 Buku	543,640,250	68.33%	65.90%	DINAS KESEHATAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu, Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum		272,709,697,065		220,117,064,803		66,894,713,831		13,440,234,170		25,542,628,934		9,563,702,295		14,275,024,460	- -	62,821,589,859		93.91%	- -	282,938,654,662		103.75%	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	70 Bulan	227,309,097,065	54 Bulan	184,759,144,803	12 Bulan	54,742,289,311	3 Bulan	10,793,784,170	3 Bulan	21,991,463,934	3 Bulan	7,780,492,295	3 Bulan	11,485,069,460	12 Bulan	52,050,809,859	100.00%	95.08%	66 Bulan	236,809,954,662	94.29%	104.18%	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung pelaksanaan Tugas ASN	3195 orang	44,064,300,000	2556 orang	34,336,520,000	639 orang	11,864,900,000	160 orang	2,646,450,000	159 orang	3,514,965,000	161 orang	1,756,210,000	159 orang	2,656,915,000	639 orang	10,574,540,000	100.00%	89.12%	3,195 orang	44,911,060,000	100.00%	101.92%	DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	25 kali	1,276,850,000	18 kali	985,730,000	12 kali	277,924,520	0 kali	-	2 kali	36,200,000	2 kali	27,000,000	8 kali	133,040,000	12 kali	196,240,000	100.00%	70.61%	30 kali	1,181,970,000	120.00%	92.57%	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Paket	59,450,000	3 Paket	35,670,000	1 Paket	9,600,000	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	0.00%	0.00%	3 Paket	35,670,000	60.00%	60.00%	DINAS KESEHATAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Untuk Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		793,430,000		618,533,000		2,850,000		-		-		-		-	- -	-		0.00%	- -	618,533,000		77.96%	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1500 Stel	326,750,000	1200 Stel	261,400,000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- Stel	-	0.00%	0.00%	1,200 Stel	261,400,000	80.00%	80.00%	DINAS KESEHATAN
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	195 Orang	466,680,000	142 Orang	357,133,000	10 Orang	2,850,000	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	0.00%	0.00%	142 Orang	357,133,000	72.82%	76.53%	DINAS KESEHATAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum		14,969,419,040		9,874,459,726		2,884,134,866		-		180,220,500		57,490,933		1,493,112,806	- -	1,730,824,239		60.01%	- -	11,605,283,965		77.53%	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor	25 Item	34,897,500	18 Item	27,818,000	5 Item	6,955,000	0 Item	-	- Item	-	0 Item	-	- Item	-	- Item	-	0.00%	0.00%	18 Item	27,818,000	72.00%	79.71%	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Item	341,853,750	17 Item	234,097,250	10 Item	213,642,750	0 Item	-	- Item	-	0 Item	-	5 Item	113,575,000	5 Item	113,575,000	50.00%	53.16%	22 Item	347,672,250	88.00%	101.70%	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga	35 unit	115,920,600	26 unit	78,023,360	7 unit	19,365,120	0 unit	-	- unit	-	0 unit	-	- unit	-	- unit	-	0.00%	0.00%	26 unit	78,023,360	74.29%	67.31%	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rutin kantor	35 Kegiatan	2,099,058,500	25 Kegiatan	1,448,457,150	70 Porsi	419,803,000	0 Porsi	-	10 Porsi	56,615,600	5 Porsi	32,099,900	15 Porsi	79,249,400	30 Porsi	167,964,900	42.86%	40.01%	55 Porsi	1,616,422,050	157.14%	77.01%	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan Rutin kantor	500 Dokumen	4,546,153,750	320 Dokumen	2,944,880,250	100 Dokumen	1,472,547,950	0 Dokumen	-	9 Dokumen	32,894,600	0 Dokumen	-	71 Dokumen	1,234,340,500	80 Dokumen	1,267,235,100	80.00%	86.06%	400 Dokumen	4,212,115,350	80.00%	92.65%	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat Tulis kantor dan bahan material lainnya untuk keperluan rutin kantor	1000 Item	567,507,940	660 Item	424,959,264	100 Item	101,069,046	0 Item	-	- Item	80,360,300	50 Item	500,000	25 Item	300,000	75 Item	81,160,300	75.00%	80.30%	735 Item	506,119,564	73.50%	89.18%	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	3155 perjalanan	7,035,690,000	2143 perjalanan	4,563,541,452	631 Kali	615,642,000	0 Kali	-	100 Kali	10,350,000	0 Kali	24,891,033	- Kali	62,380,906	100 Kali	97,621,939	15.85%	15.86%	2,243 Kali	4,661,163,391	71.09%	66.25%	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
					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																						
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pertemuan ASPAK	10 Kali	228,337,000	7 Kali	152,683,000	20 Aplikasi	35,110,000	0 Aplikasi	-	Aplikasi -	-	0 Aplikasi	-	5 Aplikasi	3,267,000	*5 Aplikasi*	*3,267,000*	*25.00%*	*9.31%*	*12 Aplikasi*	*155,950,000*	*120.00%*	*68.30%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**10,235,750,000**		**7,356,450,000**		**12,674,599,192**		**68,188,652**		-		**2,200,000,000**		**10,230,019,876**	- -	*12,498,208,528*		**98.61%**	- -	*19,854,658,528*		***193.97%***	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit	3,493,500,000	15 Unit	2,096,100,000	4 Unit	684,700,000	0 Unit	-	Unit -	-	0 Unit	-	4 Unit	684,700,000	*4 Unit*	*684,700,000*	*100.00%*	*100.00%*	*19 Unit*	*2,780,800,000*	*76.00%*	*79.60%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meja, kursi lemari dan mebel lainnya	385 Unit	359,000,000	231 Unit	215,400,000	77 Unit	213,050,000	0 Unit	-	Unit -	-	0 Unit	-	24 Unit	68,450,000	*24 Unit*	*68,450,000*	*31.17%*	*32.13%*	*255 Unit*	*283,850,000*	*66.23%*	*79.07%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan USG Puskesmas	30 Unit	6,383,250,000	24 Unit	5,044,950,000	6 Unit	11,776,849,192	0 Unit	-	Unit -	-	2 Unit	2,200,000,000	4 Unit	9,476,869,876	*6 Unit*	*11,676,869,876*	*100.00%*	*99.15%*	*30 Unit*	*16,721,819,876*	*100.00%*	*261.96%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**7,960,526,225**		**5,651,188,538**		**1,209,084,500**		**34,094,326**		**139,245,808**		**124,180,898**		**513,421,461**		*810,942,493*		**67.07%**		*6,462,131,031*		***81.18%***	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	60 Bulan	7,023,026,225	48 Bulan	5,001,368,538	12 Bulan	1,031,784,500	3 Bulan	34,094,326	Bulan 3	139,245,808	1 Bulan	124,180,898	5 Bulan	363,121,461	*12 Bulan*	*660,642,493*	*100.00%*	*64.03%*	*60 Bulan*	*5,662,011,031*	*100.00%*	*80.62%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor PSC-119	25 Unit	487,500,000	16 Unit	294,020,000	153 Kali	93,000,000	0 Kali	-	Kali -	-	0 Kali	-	153 Kali	83,700,000	*153 Kali*	*83,700,000*	*100.00%*	*90.00%*	*169 Kali*	*377,720,000*	*676.00%*	*77.48%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Operasional Mobil Combad Covid-19	5 Paket	450,000,000	4 Paket	355,800,000	1 Paket	84,300,000	0 Paket	-	Paket -	-	0 Paket	-	1 Paket	66,600,000	*1 Paket*	*66,600,000*	*100.00%*	*79.00%*	*5 Paket*	*422,400,000*	*100.00%*	*93.87%*	DINAS KESEHATAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**13,727,961,000**		**9,504,563,552**		**2,238,080,890**		-		**112,365,000**		**17,655,250**		**1,052,993,434**	- -	*1,183,013,684*		**52.86%**	- -	*10,687,577,236*		***77.85%***	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dengan baik	115 Unit	3,447,266,000	84 Unit	2,406,282,802	23 Unit	631,327,600	0 Unit	-	Unit 1	111,675,000	4 Unit	16,965,250	10 Unit	102,620,184	*15 Unit*	*231,260,434*	*65.22%*	*36.63%*	*99 Unit*	*2,637,543,236*	*86.09%*	*76.51%*	DINAS KESEHATAN
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan baik	85 Unit	225,600,000	61 Unit	152,230,000	17 Unit	45,620,000	0 Unit	-	Unit -	690,000	0 Unit	690,000	5 Unit	3,050,000	*5 Unit*	*4,430,000*	*29.41%*	*9.71%*	*66 Unit*	*156,660,000*	*77.65%*	*69.44%*	DINAS KESEHATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	20 Unit	10,055,095,000	14 Unit	6,946,050,750	3 Unit	1,561,133,290	0 Unit	-	Unit -	-	0 Unit	-	3 Unit	947,323,250	*3 Unit*	*947,323,250*	*100.00%*	*60.68%*	*17 Unit*	*7,893,374,000*	*85.00%*	*78.50%*	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD**		**575,300,000**		**27,822,086,795**		**32,332,765,595**		-		-		**8,973,291,240**		**15,157,523,402**	- -	*24,130,814,642*		**74.63%**	- -	*51,952,901,437*		***0.0%***	DINAS KESEHATAN
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	10 Item	575,300,000	8 Item	27,822,086,795	24 Puskesmas	32,332,765,595	0 Puskesmas	-	Puskesmas -	-	0 Puskesmas	8,973,291,240	24 Puskesmas	15,157,523,402	*24 Puskesmas*	*24,130,814,642*	*100.00%*	*74.63%*	*32 Puskesmas*	*51,952,901,437*	*320.00%*	*0.0%*	DINAS KESEHATAN
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan Pelayanan Medical Check up**		**30,000,000**		**19,300,100**		**6,000,000**		-		-		-		-	- -	-		**0.00%**	- -	*19,300,100*		***64.33%***	DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan Pelayanan Medical Check Up	15 Orang	30,000,000	109 Orang	19,300,100	1 Kali	6,000,000	0 Kali	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*109 Kali*	*19,300,100*	*726.67%*	*64.33%*	DINAS KESEHATAN
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase Anggota DPRD Mendapatkan Pelayanan Medical Check Up**		**730,500,000**		**465,711,700**		**146,120,000**		-		-		-		**1,761,100**	- -	*1,761,100*		**1.21%**	- -	*467,472,800*		***63.99%***	DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up	235 Orang	730,500,000	241 Orang	465,711,700	1 Kali	146,120,000	0 Kali	-	Kali -	-	0 Kali	-	1 Kali	1,761,100	*1 Kali*	*1,761,100*	*100.00%*	*1.21%*	*242 Kali*	*467,472,800*	*102.98%*	*63.99%*	DINAS KESEHATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	7.52	11.43	13.49	21.92	10.71	17.67	24.06	36.07	55.79	87.08			-				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	T							
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk**	**200 %**	**304,392,509,150**	**61.05 %**	**235,726,551,196**	**100 %**	**68,891,984,661**	**0.00 %**	-	**17.53 %**	**20,967,441,159**	**13.43 %**	**10,694,983,477**	**41.42 %**	**32,445,784,672**	*72.38 %*	*64,108,209,308*	*72.38%*	*93.06%*	*133.44 %*	*299,834,760,504*	*66.72%*	*98.50%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**		**71,200,590,210**		**54,887,491,068**		**23,847,377,276**		-		**38,568,000**		**10,329,733,477**		**11,990,250,501**	- -	*22,358,551,978*		**93.76%**	- -	*77,246,043,046*		***108.49%***	DINAS KESEHATAN
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dengan baik	15 Unit	7,549,922,000	11 Unit	5,529,025,200	6 Unit	345,925,000	0 Unit	-	Unit -	-	0 Unit	-	6 Unit	345,925,000	*6 Unit*	*345,925,000*	*100.00%*	*100.00%*	*17 Unit*	*5,874,950,200*	*113.33%*	*77.81%*	DINAS KESEHATAN
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang mendapatkan rehabilitasi dan pemeliharaan	15 Item	34,344,911,500	12 Item	26,668,215,547	6 Unit	3,434,780,471	0 Unit	-	Unit -	-	2 Unit	842,104,100	4 Unit	2,105,750,970	*6 Unit*	*2,947,855,070*	*100.00%*	*85.82%*	*18 Unit*	*29,616,070,617*	*120.00%*	*86.23%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	15 Unit	1,523,369,500	12 Unit	1,213,571,700	30 Unit	8,588,350,370	0 Unit	-	Unit -	-	12 Unit	3,907,781,107	18 Unit	4,440,192,374	*30 Unit*	*8,347,973,481*	*100.00%*	*97.20%*	*42 Unit*	*9,561,545,181*	*280.00%*	*627.66%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang diadakan	200 item	24,732,412,210	160 item	19,300,806,121	40 item	7,011,180,243	0 item	-	item -	38,568,000	0 item	3,837,602,412	40 item	2,623,571,156	*40 item*	*6,499,741,568*	*100.00%*	*92.71%*	*200 item*	*25,800,547,689*	*100.00%*	*104.32%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Barang Habis Pakai yang diadakan	50 Item	3,049,975,000	38 Item	2,175,872,500	10 Item	4,467,141,192	0 Item	-	Item -	-	6 Item	1,742,245,858	93 Item	2,474,811,001	*99 Item*	*4,217,056,859*	*990.00%*	*94.40%*	*137 Item*	*6,392,929,359*	*274.00%*	*209.61%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat tingkat daerah kabupaten/kota**		**232,464,818,940**		**180,331,058,620**		**44,547,807,385**		-		**20,928,873,159**		**365,250,000**		**20,455,534,171**	- -	*41,749,657,330*		**93.72%**	- -	*222,080,715,958*		***95.53%***	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Puskesmas yang memenuhi target dalam cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	500 Persen	324,375,000	370 Persen	198,435,000	100 Persen	4,586,266,950	0 Persen	-	17 Persen	1,923,989,270	83 Persen	-	- Persen	2,319,541,330	*100 Persen*	*4,243,530,600*	*100.00%*	*92.53%*	*470 Persen*	*4,441,965,600*	*94.00%*	*1369.39%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang menggunakan pembiayaan jaminan persalinan	6900 Bulin	7,040,470,000	5014 Bulin	5,321,390,356	1,380 Bulin	315,262,000	0 Bulin	-	- Bulin	-	0 Bulin	-	- Bulin	-	*- Bulin*	-	*0.00%*	*0.00%*	*5,014 Bulin*	*5,321,390,356*	*72.67%*	*75.58%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah nakes yang mendapat orientasi tentang MTBS dan MTBM	240 Tenaga Keseh	215,125,000	144 Tenaga Keseh	129,075,000	48 Tenaga Keseh	40,325,000	0 Tenaga Keseh	-	- Tenaga Keseh	-	0 Tenaga Keseh	-	- Tenaga Keseha tan	-	*- Tenaga*	-	*0.00%*	*0.00%*	*144 Tenaga*	*129,075,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Petugas Puskesmas yang dibina pelayanan SDIDTK	240 Tenaga Keseh	80,425,000	144 Tenaga Keseh	48,255,000	24 Puskesmas	12,185,000	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	*- Puskesmas*	-	*0.00%*	*0.00%*	*144 Puskesmas*	*48,255,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah petugas puskesmas yang mendapat orientasi tata laksana pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar terintegrasi	240 Tenaga Keseh atan	99,650,000	144 Tenaga Keseh atan	59,790,000	48 Tenaga Keseh atan	14,970,000	0 Tenaga Keseh atan	-	- Tenaga Keseh atan	-	0 Tenaga Keseh atan	-	- Tenaga Keseha tan	-	*- Tenaga Keseha tan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*144 Tenaga Keseha tan*	*59,790,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase puskesmas yang meningkatkan pelayanan pada usia produktif	500 persen	139,825,000	300 persen	83,895,000	100 persen	17,500,000	0 persen	-	- persen	-	0 persen	-	- persen	-	*- persen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*300 persen*	*83,895,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah nakes mengikuti sosialisasi care giver berkualitas dan jumlah kartu lansia tanggamus yang di cetak	30000 Lembar	1,070,250,000	17000 Lembar	56,048,600	6000 Lembar	1,864,270,600	0 Lembar	-	1,500 Lembar	861,490,450	1000 Lembar	-	3,500 Lembar	981,609,650	*6,000 Lembar*	*1,843,100,100*	*100.00%*	*98.86%*	*23,000 Lembar*	*1,899,148,700*	*76.67%*	*177.45%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Petugas Puskesmas yang dibina deteksi dini faktor resiko hipertensi	500 persen	98,550,000	370 persen	75,963,900	100 persen	5,450,000	0 persen	-	- persen	-	0.00 persen	-	- persen	-	*- persen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*370 persen*	*75,963,900*	*74.00%*	*77.08%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase petugas puskesmas yang dibina deteksi dini faktor resiko Diabetes Melitus	500 persen	78,275,000	310 persen	48,870,750	100 persen	12,375,000	0 persen	-	- persen	-	0.00 persen	-	- persen	-	*- persen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*310 persen*	*48,870,750*	*62.00%*	*62.43%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Puskesmas yang memenuhi target cakupan pelayanan orang terduga TB sesuai standar	500 persen	99,375,000	300 persen	59,625,000	100 persen	25,725,000	0 persen	-	- persen	-	0.00 persen	-	- persen	-	*- persen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*300 persen*	*59,625,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Puskesmas yang memenuhi target cakupan pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV sesuai standar	500 persen	99,375,000	300 persen	59,625,000	100 persen	24,600,000	0 persen	-	- persen	-	0.00 persen	-	- persen	-	*- persen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*300 persen*	*59,625,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase spesimen kasus penyakit potensial wabah/KLB yang dikirim	500 persen	171,750,000	330 persen	108,130,000	100 persen	34,400,000	0 persen	-	- persen	-	0.00 persen	-	- persen	-	*- persen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*330 persen*	*108,130,000*	*66.00%*	*62.96%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan	500 persen	341,140,000	380 persen	5,007,491,880	100 persen	3,029,615,085	0 persen	-	46.15 persen	2,314,360,050	3.85 persen	-	43.00 persen	489,297,185	*93.00 persen*	*2,803,657,235*	*93.00%*	*92.54%*	*473 persen*	*7,811,149,115*	*94.60%*	*0.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah tenaga pelaksana gizi Puskesmas yang mendapatkan pembinaan	120 Orang	123,500,000	72 Orang	74,100,000	24 Orang	5,112,156,100	0 Orang	-	- Orang	2,103,307,800	24 Orang	345,300,000	- Orang	2,403,721,800	*24 Orang*	*4,852,329,600*	*100.00%*	*94.92%*	*96 Orang*	*4,926,429,600*	*80.00%*	*0.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah petugas Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	120 Puskesmas	278,625,000	72 Puskesmas	167,175,000	24 Puskesmas	35,975,000	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	*- Puskesmas*	-	*0.00%*	*0.00%*	*72 Puskesmas*	*167,175,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah petugas Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	120 Puskesmas	401,850,000	96 Puskesmas	263,570,300	24 Puskesmas	786,583,900	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	266,767,125	24 Puskesmas	19,950,000	- Puskesmas	401,061,400	*24 Puskesmas*	*687,778,525*	*100.00%*	*87.44%*	*120 Puskesmas*	*951,348,825*	*100.00%*	*236.74%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah SBH, KPM (Kader Pembangunan Manusia), Ponpes, dan Sekolah yang menerapkan promosi kesehatan	100 Sekolah	1,528,575,000	80 Sekolah	1,107,145,000	60 Sekolah	3,416,115,702	0 Sekolah	-	- Sekolah	1,677,031,619	30 Sekolah	-	30 Sekolah	1,586,618,883	*60 Sekolah*	*3,263,650,502*	*100.00%*	*95.54%*	*140 Sekolah*	*4,370,795,502*	*140.00%*	*285.94%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah tempat Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya yang mendapatkan pembinaan	120 Fasyankes	183,200,000	96 Fasyankes	114,864,500	24 Fasyankes	34,430,000	0 Fasyankes	-	- Fasyankes	-	0 Fasyankes	-	- Fasyankes	-	*- Fasyankes*	-	*0.00%*	*0.00%*	*96 Fasyankes*	*114,864,500*	*80.00%*	*62.70%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Petugas Kesehatan yang dilatih tentang Sistem Kewspadaan Dini Dan Respon serta penanggulangan KLB/Wabah	360 Orang	155,500,000	288 Orang	124,304,000	24 Orang	307,900,000	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	24 Orang	253,100,000	*24 Orang*	*253,100,000*	*100.00%*	*82.20%*	*312 Orang*	*377,404,000*	*86.67%*	*242.70%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Petugas Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan jiwa	500 persen	250,300,000	300 persen	150,180,000	100 persen	37,500,000	0 persen	-	- persen	-	persen	-	- persen	-	*- persen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*300 persen*	*150,180,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase CJH mendapatkan pelayanan kesehatan haji tahap 1,lanjutan dan vaksinasi meningitis meningococus	500 %	838,450,000	315 %	533,413,200	100 %	69,775,000	0 %	-	- %	-	0.00 %	-	- %	-	*- %*	-	*0.00%*	*0.00%*	*315 %*	*533,413,200*	*63.00%*	*63.62%*	DINAS KESEHATAN
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Puskesmas yang di bina dalam pelayanan penyakit menular dan tidak menular	120 Puskesmas	426,600,000	96 Puskesmas	262,560,000	24 Puskesmas	44,150,000	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	*- Puskesmas*	-	*0.00%*	*0.00%*	*96 Puskesmas*	*262,560,000*	*80.00%*	*61.55%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pembayaran Premi Asuransi Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PBI APBD)	120 puskesmas	74,792,856,500	96 puskesmas	57,945,308,100	24 puskesmas	11,668,112,600	0 puskesmas	-	- puskesmas	5,578,416,300	24 puskesmas	-	- puskesmas	6,051,946,300	*24 puskesmas*	*11,630,362,600*	*100.00%*	*99.68%*	*120 puskesmas*	*69,575,670,700*	*100.00%*	*93.02%*	DINAS KESEHATAN
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase spesimen kasus penyakit potensial wabah/KLB yang dikirim	500 persen	492,950,000	315 persen	311,250,000	persen		persen		persen		persen		persen		*- persen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*315 persen*	*311,250,000*	*63.00%*	*63.14%*	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Forum Kab/Kota Sehat	5 Kelompok	494,800,000	3 Kelompok	296,880,000	1 Forum	83,065,000	0 Forum	-	- Forum	-	0 Forum	-	- Forum	-	*- Forum*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Forum*	*296,880,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan telemedicine	500 persen	269,650,000	300 persen	161,790,000	100 persen	10,225,000	0 persen	-	- persen	-	0 persen	-	- persen	-	*- persen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*300 persen*	*161,790,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana bantuan operasional puskesmas	120 Puskesmas	132,799,016,780	96 Puskesmas	101,140,675,786	24 Puskesmas	2,545,621,600	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	1,226,378,370	24 Puskesmas	-	- Puskesmas	1,184,128,050	*24 Puskesmas*	*2,410,506,420*	*100.00%*	*94.69%*	*120 Puskesmas*	*103,551,182,206*	*100.00%*	*77.98%*	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								
					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										13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi puskesmas	120 Puskesmas	8,348,573,010	96 Puskesmas	5,680,941,666	24 Puskesmas	474,770,000	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	- Puskesmas	-	0.00%	0.00%	96 Puskesmas	5,680,941,666	80.00%	68.05%	DINAS KESEHATAN
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase KIPI yang dilakukan pelacakan dan penanganan kurang dari 24 jam	500 %	496,975,000	310 %	305,418,000	% 100	50,000,000	% 0	-	% -	-	0.00 %	-	- %	-	- %	-	0.00%	0.00%	310 %	305,418,000	62.00%	61.46%	DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase kejadian/kasus potensial wabah yang dilakukan PE dan enanggulangan kurang dari 24 jam	500 persen	724,812,650	300 persen	434,887,590	persen 100	9,888,482,848	persen 0	-	persen 48.97	4,977,132,175	1.31 persen	-	49.72 persen	4,784,509,573	100.00 persen	9,761,641,748	100.00%	98.72%	400 persen	10,196,529,338	80.00%	1406.78%	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Presentase kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat daerah kabupaten/kota**		**727,100,000**		**508,001,500**		**496,800,000**		-		-		-		-	- -	-		**0.00%**	- -	**508,001,500**		**69.87%**	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang menggunakan Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SIKDA Generik	120 Puskesmas	727,100,000	96 Puskesmas	508,001,500	24 Puskesmas	496,800,000	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	- Puskesmas	-	0.00%	0.00%	96 Puskesmas	508,001,500	80.00%	69.87%	DINAS KESEHATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0**	-	**17.53**	**30.44**	**13.43**	**15.52**	**41.42**	**47.10**	*72.38*	*93.06*						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**ST**						
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya	**200 %**	**353,145,000**	**68.00 %**	**22,723,130,949**	**% 100**	**7,699,244,172**	% 0.00	-	% 0.00	-	% 0.00	-	% 45.28	**7,655,132,116**	*45 %*	*7,655,132,116*	*4528.30%*	*99.43%*	*113.28 %*	*30,378,263,065*	*56.64%*		DINAS KESEHATAN
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Jumlah Praktik tenaga kesehatan yang mendapatkan ijin**		**166,900,000**		**100,140,000**		**11,075,000**		-		-		-		-	- -	-		**0.00%**	- -	**100,140,000**		**60.00%**	DINAS KESEHATAN
			Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan sosialisasi perizinan	120 Orang	166,900,000	72 Orang	100,140,000	Orang 48	11,075,000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*72 Orang*	*100,140,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar**		**127,300,000**		**22,587,623,949**		**7,679,818,172**		-		-		-		**7,655,132,116**	- -	*7,655,132,116*		**99.68%**	- -	*30,242,756,065*			DINAS KESEHATAN
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	240 Orang	127,300,000	192 Orang	22,587,623,949	Orang 48	7,679,818,172	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	48 Orang	7,655,132,116	*48 Orang*	*7,655,132,116*	*100.00%*	*99.68%*	*240 Orang*	*30,242,756,065*	*100.00%*		DINAS KESEHATAN
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase peserta yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan perkesmas**		**58,945,000**		**35,367,000**		**8,351,000**		-		-		-		-	- -	-		**0.00%**	- -	*35,367,000*		**60.00%**	DINAS KESEHATAN
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	240 Orang	58,945,000	144 Orang	35,367,000	Kali 10	8,351,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*144 Kali*	*35,367,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	**45.28**	**99.43**	*45.28*	*99.43*						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**						
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan Yang Berizin Serta Produksi Pangan Pada P-IRT (Perusahaan Industri Rumah Tangga) Yang Bersertifikat**	**200 %**	**3,010,920,000**	**60.20 %**	**2,082,018,000**	**% 100**	**485,616,000**	% 0.00	-	% 11.11	**74,315,300**	% 13.89	**24,000,000**	% 18.75	**218,056,400**	*43.75 %*	*316,371,700*	*43.75%*	*65.15%*	*103.95 %*	*2,398,389,700*	*51.97%*	*79.66%*	DINAS KESEHATAN
			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	**Persentase jumlah Penertiban Sertifikat Produksi Pangan dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		**2,602,920,000**		**1,837,218,000**		**406,876,000**		-		**74,315,300**		**24,000,000**		**218,056,400**	- -	*316,371,700*		**77.76%**	- -	*2,153,589,700*		**82.74%**	DINAS KESEHATAN
			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 Industri Rumah Tangga yang mendapatkan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	500 persen	2,602,920,000	350 persen	1,837,218,000	persen 100	406,876,000	persen 0	-	persen 17.77	74,315,300	22.23 persen	24,000,000	30.00 persen	218,056,400	*70.00 persen*	*316,371,700*	*70.00%*	*77.76%*	*420 persen*	*2,153,589,700*	*84.00%*	*82.74%*	DINAS KESEHATAN
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Presentase Jumlah Penertiban Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**		**174,000,000**		**104,400,000**		**31,940,000**		-		-		-		-	- -	-	*#DIV/0!*	**0.00%**	- -	*104,400,000*		**60.00%**	DINAS KESEHATAN
			Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	25000 stiker	174,000,000	15000 stiker	104,400,000	Buah 30	31,940,000	0 Buah	-	Buah -	-	0 Buah	-	- Buah	-	- *Buah*	-	*0.00%*	*0.00%*	*15,000 Buah*	*104,400,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Jumlah Pemeriksa dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makan dan minuman Industri Rumah Tangga**		**234,000,000**		**140,400,000**		**46,800,000**		-		-		-		-	- -		-		-		-		DINAS KESEHATAN
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	25 item	234,000,000	15 item	140,400,000	Buah 30	46,800,000	0 Buah	-	Buah -	-	0 Buah	-	- Buah	-	- *Buah*	-	*0.00%*	*0.00%*	*15 Buah*	*140,400,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**11.11**	**15.30**	**13.89**	**4.94**	**18.75**	**44.90**	*43.75*	*65.15*							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase Kader Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan**	**200 %**	**16,516,475,000**	**60.41 %**	**13,107,186,850**	**% 100**	**3,889,832,000**	**% 0.00**	-	**% 0.02**	**60,000,000**	**% 26.42**	**1,290,380,000**	**% 73.52**	**2,043,020,250**	**99.96 %**	*3,393,400,250*	*99.96%*	*87.24%*	*160.37 %*	*16,500,587,100*	*80.18%*	*99.90%*	DINAS KESEHATAN
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase lomba- lomba dan kebijakan kesehatan tingkat kabupaten yang disusun**		**97,975,000**		**58,785,000**		**218,090,000**		-		**60,000,000**		-		**100,000,000**	- -	*160,000,000*		*73.36%*	- -	*218,785,000*		*223.31%*	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lomba-Lomb yang diikuti	35 Event	97,975,000	21 Event	58,785,000	Event 5	218,090,000	0 Event	-	1 Event	60,000,000	0 Event	-	4 Event	100,000,000	*5 Event*	*160,000,000*	*100.00%*	*73.36%*	*26 Event*	*218,785,000*	*74.29%*	*223.31%*	DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**		**398,425,000**		**239,055,000**		**274,852,000**		-		-		-		**7,450,250**	- -	*7,450,250*		*2.71%*	- -	*246,505,250*		*61.87%*	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah event kegiaatan promosi kesehatan dan Germas yang dilaksanakan	30 Event	398,425,000	18 Event	239,055,000	Event 3	274,852,000	0 Event	-	Event -	-	0 Event	-	1 Event	7,450,250	*1 Event*	*7,450,250*	*33.33%*	*2.71%*	*19 Event*	*246,505,250*	*63.33%*	*61.87%*	DINAS KESEHATAN
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengemhangan & Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)**		**16,020,075,000**		**12,809,346,850**		**3,396,890,000**		-		-		**1,290,380,000**		**1,935,570,000**	- -	*3,225,950,000*		*94.97%*	- -	*16,035,296,850*		*100.10%*	DINAS KESEHATAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kader kesehatan yang mendapatkan intensif dalam setahun	24415 Kader	16,020,075,000	14749 Kader	12,809,346,850	Kader 4,883	3,396,890,000	0 Kader	-	Kader -	-	1292 Kader	1,290,380,000	3,591 Kader	1,935,570,000	*4,883 Kader*	*3,225,950,000*	*100.00%*	*94.97%*	*19,632 Kader*	*16,035,296,850*	*80.41%*	*100.10%*	DINAS KESEHATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0**	-	**0**	**1.54**	**26.42**	**33.17**	**73.52**	**52.52**	*99.96*	*87.24*							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**R**	**ST**	**T**							
3			**RSUD BATIN MANGUNANG**			-																					
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN			-																					
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			-																					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**175,601,825,715**	**25.21 %**	**140,688,056,824**	**% 100**	**60,410,358,845**	**% 5.25**	**5,859,013,073**	**% 0.02**	**3,950,000,000**	**% 0.16**	**7,038,003,149**	**% 6.25**	**23,389,909,862**	*11.69 %*	*40,236,926,084*	*11.69%*	*66.61%*	*36.90 %*	*180,924,982,908*	*18.45%*	*103.03%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	**Menjadi Acuan Dalam Meningkatkan Sistem Perencanaan Berbasis Kinerja**		**601,906,000**		**393,482,800**		**59,690,000**		**1,650,000**		-		**10,255,000**		**12,090,000**	- -	*23,995,000*		*40.20%*	- -	*417,477,800*		*69.36%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	450 Buku	406,251,000	340 Buku	268,871,800	Buku 90	44,813,000	Buku 0	-	Buku -	-	14 Buku	10,255,000	76 Buku	6,600,000	*90 Buku*	*16,855,000*	*100.00%*	*37.61%*	*430 Buku*	*285,726,800*	*95.56%*	*70.33%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	600 Eksemplar Dokumen	45,400,000	440 Eksemplar Dokumen	28,740,000	120 Eksemplar Dokumen	2,585,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	120 Eksemplar Dokumen	1,800,000	*120 Eksemplar Dokum*	*1,800,000*	*100.00%*	*69.63%*	*560 Eksemplar Dokum*	*30,540,000*	*93.33%*	*67.27%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	600 Eksemplar Dokumen	45,400,000	480 Eksemplar Dokumen	29,940,000	120 Eksemplar Dokumen	2,610,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	120 Eksemplar Dokumen	1,800,000	*120 Eksemplar Dokum*	*1,800,000*	*100.00%*	*68.97%*	*600 Eksemplar Dokum*	*31,740,000*	*100.00%*	*69.91%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	150 Eksemplar Dokumen	6,000,000	90 Eksemplar Dokumen	3,600,000	30 Eksemplar Dokumen	540,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokum*	-	*0.00%*	*0.00%*	*90 Eksemplar Dokum*	*3,600,000*	*60.00%*	*60.00%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	150 Eksemplar Dokumen	6,000,000	90 Eksemplar Dokumen	3,600,000	30 Eksemplar Dokumen	540,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	30 Eksemplar Dokumen	540,000	*30 Eksemplar Dokum*	*540,000*	*100.00%*	*100.00%*	*120 Eksemplar Dokum*	*4,140,000*	*80.00%*	*69.00%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	125 Eksemplar Dokumen	39,110,000	90 Eksemplar Dokumen	26,484,000	25 Eksemplar Dokumen	5,360,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	25 Eksemplar Dokumen	1,350,000	*25 Eksemplar Dokumen*	*1,350,000*	*100.00%*	*25.19%*	*115 Eksemplar Dokumen*	*27,834,000*	*92.00%*	*71.17%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	250 Eksemplar Dokumen	53,745,000	150 Eksemplar Dokumen	32,247,000	50 Eksemplar Dokumen	3,242,000	14 Eksemplar Dokumen	1,650,000	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	36 Eksemplar Dokumen	-	*50 Eksemplar Dokumen*	*1,650,000*	*100.00%*	*50.89%*	*200 Eksemplar Dokumen*	*33,897,000*	*80.00%*	*63.07%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan RSUD Batin Mangunang**		**87,838,866,715**		**68,643,399,533**		**18,355,590,055**		**3,683,901,608**		**3,900,000,000**		**6,067,211,656**		**4,020,077,857**	- -	*17,671,191,121*		*96.27%*	- -	*86,314,590,654*		*98.26%*	RSUD BATIN MANGUNANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	69,791,967,715	48 Bulan	54,331,188,133	12 Bulan	14,369,720,455	3 Bulan	2,826,686,908	3 Bulan	3,000,000,000	3 Bulan	4,874,241,356	3 Bulan	3,058,618,257	*12 Bulan*	*13,759,546,521*	*100.00%*	*95.75%*	*60 Bulan*	*68,090,734,654*	*100.00%*	*97.56%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	975 orang	17,224,500,000	780 orang	13,680,860,000	195 orang	3,901,740,000	49 orang	813,605,000	48 orang	900,000,000	50 orang	1,177,100,000	48 orang	954,560,000	*195 orang*	*3,845,265,000*	*100.00%*	*98.55%*	*975 orang*	*17,526,125,000*	*100.00%*	*101.75%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60 Kali	697,200,000	48 Kali	551,680,000	12 Kali	71,680,000	4 Kali	43,609,700	- Kali	-	2 Kali	15,870,300	6 Kali	1,320,000	*12 Kali*	*60,800,000*	*100.00%*	*84.82%*	*60 Kali*	*612,480,000*	*100.00%*	*87.85%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	200 Buku	47,739,000	120 Buku	28,643,400	40 Buku	4,269,800	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	40 Buku	2,869,800	*40 Buku*	*2,869,800*	*100.00%*	*67.21%*	*160 Buku*	*31,513,200*	*80.00%*	*66.01%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan/Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	75 Eksemplar Dokumen	77,460,000	60 Eksemplar Dokumen	51,028,000	15 Eksemplar Dokumen	8,179,800	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	15 Eksemplar Dokumen	2,709,800	*15 Eksemplar Dokumen*	*2,709,800*	*100.00%*	*33.13%*	*75 Eksemplar Dokumen*	*53,737,800*	*100.00%*	*69.37%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**920,850,000**		**561,380,000**		**141,870,000**		-		-		-		**122,128,000**	- -	*122,128,000*		*86.08%*	- -	*683,508,000*		*74.23%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1236 Stel	721,800,000	788 Stel	433,080,000	394 Stel	119,000,000	0 Stel	-	- Stel	-	0 Stel	-	394 Stel	118,558,000	*394 Stel*	*118,558,000*	*100.00%*	*99.63%*	*1,182 Stel*	*551,638,000*	*95.63%*	*76.43%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	50 Orang	199,050,000	30 Orang	128,300,000	3 Orang	22,870,000	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	1 Orang	3,570,000	*1 Orang*	*3,570,000*	*33.33%*	*15.61%*	*31 Orang*	*131,870,000*	*62.00%*	*66.25%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum RSUD Batin Mangunang**		**5,316,680,000**		**3,789,922,900**		**425,085,446**		**22,300,000**		-		**51,064,700**		**97,631,346**	- -	*170,996,046*		*40.23%*	- -	*3,960,918,946*		*74.50%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1481 Unit	154,750,000	895 Unit	104,050,000	245 Unit	30,950,000	0 Unit	-	- Unit	-	119 Unit	14,970,000	126 Unit	7,485,000	*245 Unit*	*22,455,000*	*100.00%*	*72.55%*	*1,140 Unit*	*126,505,000*	*76.98%*	*81.75%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Unit	835,245,000	43 Unit	758,449,700	5 Unit	7,041,300	1 Unit	6,260,000	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	*1 Unit*	*6,260,000*	*20.00%*	*88.90%*	*44 Unit*	*764,709,700*	*73.33%*	*91.56%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	335 Unit	164,500,000	92 Unit	125,150,000	67 Unit	24,300,000	0 Unit	-	- Unit	-	65 Unit	23,600,000	2 Unit	-	*67 Unit*	*23,600,000*	*100.00%*	*97.12%*	*159 Unit*	*148,750,000*	*47.46%*	*90.43%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	20510 Porsi	477,270,000	371 Porsi	308,862,300	4102 Porsi	37,105,000	0 Porsi	-	- Porsi	-	70 Porsi	1,628,000	4,050 Porsi	31,461,000	*4,120 Porsi*	*33,089,000*	*100.44%*	*89.18%*	*4,491 Porsi*	*341,951,300*	*21.90%*	*71.65%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk Keperluan Kantor	990000 Eksemplar	855,138,500	241800 Eksemplar	638,719,800	246750 Eksemplar	141,287,446	13201 Eksemplar	8,400,000	0 Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	8,550 Eksemplar	4,047,346	*21,751 Eksemplar*	*12,447,346*	*8.81%*	*8.81%*	*263,551 Eksemplar*	*651,167,146*	*26.62%*	*76.15%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Kantor	27250 Buah	1,048,231,000	15500 Buah	731,360,600	5450 Buah	119,360,300	293 Buah	7,640,000	0 Buah	-	0 Buah	4,000,000	2,200 Buah	42,958,000	*2,493 Buah*	*54,598,000*	*45.74%*	*45.74%*	*17,993 Buah*	*785,958,600*	*66.03%*	*74.98%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	962 Kali	1,781,545,500	431 Kali	1,123,330,500	192 Kali	65,041,400	0 Kali	-	- Kali	-	5 Kali	6,866,700	50 Kali	11,680,000	*55 Kali*	*18,546,700*	*28.65%*	*28.52%*	*486 Kali*	*1,141,877,200*	*50.52%*	*64.09%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**168,000,000**		**100,800,000**		**35,400,000**		-		-		-		**10,000,000**	- -	*10,000,000*		*28.25%*	- -	*110,800,000*		*65.95%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya	168,000,000		0 Unit	100,800,000	10 Unit	35,400,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	3 Unit	10,000,000	*3 Unit*	*10,000,000*	*30.00%*	*28.25%*	*3 Unit*	*110,800,000*	*0.00%*	*65.95%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**15,267,576,000**		**11,587,295,069**		**3,027,483,595**		**3,040,000**		**50,000,000**		**877,038,293**		**924,110,057**	-	*1,854,188,350*		*61.25%*	-	*13,441,483,419*		*88.04%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Persentase Jasa Surat Menyurat	500 %	135,210,000	370.83 %	100,424,000	100 %	25,772,000	0 %	-	- %	-	25.00 %	7,078,000	75.00 %	5,808,000	*100 %*	*12,886,000*	*100.00%*	*50.00%*	*471 %*	*113,310,000*	*94.17%*	*83.80%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	60 Kali	3,423,600,000	48 Kali	2,554,212,544	12 Kali	720,017,500	1 Kali	3,040,000	- Kali	50,000,000	6 Kali	345,293,247	5 Kali	180,352,534	*12 Kali*	*578,685,781*	*100.00%*	*80.37%*	*60 Kali*	*3,132,898,325*	*100.00%*	*91.51%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	520 Kali	345,000,000	316 Kali	218,230,000	105 Kali	60,340,000	0 Kali	-	- Kali	-	34 Kali	19,995,000	71 Kali	1,900,000	*105 Kali*	*21,895,000*	*100.00%*	*36.29%*	*421 Kali*	*240,125,000*	*0.00%*	*69.60%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Persentase Pelayanan Umum Kantor	500 %	11,363,766,000	400 %	8,714,428,525	100 %	2,221,354,095	0 %	-	- %	-	22.44 %	504,672,046	77.56 %	736,049,523	*100 %*	*1,240,721,569*	*100.00%*	*55.85%*	*500 %*	*9,955,150,094*	*100.00%*	*87.60%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah RSUD Batin Mangunang**		**2,987,947,000**		**2,018,686,200**		**625,465,200**		-		-		**32,433,500**		**37,589,400**	- -	*70,022,900*		*11.20%*	- -	*2,088,709,100*		*69.90%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	225 Unit	2,101,122,000	203 Unit	1,367,271,200	22 Unit	300,107,200	0 Unit	-	- Unit	-	2 Unit	32,433,500	20 Unit	37,589,400	*22 Unit*	*70,022,900*	*100.00%*	*23.33%*	*225 Unit*	*1,437,294,100*	*100.00%*	*68.41%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	25 Unit	886,825,000	17 Unit	651,415,000	5 Unit	325,358,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*17 Unit*	*651,415,000*	*68.00%*	*73.45%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD dengan Baik		**62,500,000,000**		**53,593,090,322**		**37,739,774,549**		**2,148,121,465**		-		-		**18,166,283,202**	- -	*20,314,404,667*		*53.83%*	- -	*73,907,494,989*		*118.25%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	60 Kali	62,500,000,000	48 Kali	53,593,090,322	12 Kali	37,739,774,549	2 Kali	2,148,121,465	Kali -	-	0 Kali	-	10 Kali	18,166,283,202	*12 Kali*	*20,314,404,667*	*100.00%*	*53.83%*	*60 Kali*	*73,907,494,989*	*100.00%*	*118.25%*	RSUD BATIN MANGUNAN G
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**5.25**	**9.70**	**0.02**	**6.54**	**0.16**	**11.65**	**6.25**	**38.72**	*11.69*	*66.61*						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk**	**200 %**	**25,346,904,000**	**61.03 %**	**17,383,626,309**	**100 %**	**21,750,605,220**	**0.00 %**	**10,000,000**	**0.00 %**	-	**71.54 %**	**2,648,263,525**	**28.18 %**	**15,989,417,347**	*99.73 %*	*18,647,680,872*	*99.73%*	*85.73%*	*161 %*	*36,031,307,181*	*80.38%*	*142.15%*	RSUD BATIN MANGUNAN G

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Fasilitas Pelayanan di RSUD Batin Mangunang**		**17,737,554,000**		**12,450,613,788**		**20,551,592,420**		-		-		**2,296,725,985**		**15,403,484,747**	- -	***17,700,210,732***		***86.13%***	- -	***30,150,824,520***		***169.98%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	25 Unit	5,282,889,500	18 Unit	3,507,077,000	5 Unit	267,944,700	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	5 Unit	241,854,700	***5 Unit***	***241,854,700***	***100.00%***	***90.26%***	***23 Unit***	***3,748,931,700***	***92.00%***	***70.96%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	10 Unit	99,900,000	6 Unit	59,940,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0.00%***	***0.00%***	***6 Unit***	***59,940,000***	***60.00%***	***60.00%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	240 Unit	12,036,264,500	157 Unit	8,692,496,788	57 Unit	20,189,765,120	0 Unit	-	- Unit	-	6 Unit	2,296,725,985	51 Unit	15,127,830,047	***57 Unit***	***17,424,556,032***	***100.00%***	***86.30%***	***214 Unit***	***26,117,052,820***	***89.17%***	***216.99%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	130 Unit	318,500,000	52 Unit	191,100,000	26 Unit	93,882,600	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	26 Unit	33,800,000	***26 Unit***	***33,800,000***	***100.00%***	***36.00%***	***78 Unit***	***224,900,000***	***60.00%***	***70.61%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan di RSUD Batin Mangunang**		**7,076,063,500**		**4,566,078,421**		**1,056,563,200**		**10,000,000**		-		**292,824,390**		**585,932,600**	- -	***888,756,990***		***84.12%***	- -	***5,454,835,411***		***77.09%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	4,378,538,000	3 Dokumen	2,906,980,821	1 Dokumen	868,155,900	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	217,958,460	1 Dokumen	585,932,600	***1 Dokumen***	***803,891,060***	***100.00%***	***92.60%***	***4 Dokumen***	***3,710,871,881***	***80.00%***	***84.75%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Kali	204,875,000	3 Kali	122,925,000	1 Kali	10,000,000	0.00 Kali	10,000,000	- Kali	-	0 Kali	-	1 Kali	-	***1 Kali***	***10,000,000***	***100.00%***	***100.00%***	***4 Kali***	***132,925,000***	***80.00%***	***64.88%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	400,101,000	3 Dokumen	249,488,400	1 Dokumen	9,697,900	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	2,466,000	1 Dokumen	-	***1 Dokumen***	***2,466,000***	***100.00%***	***25.43%***	***4 Dokumen***	***251,954,400***	***80.00%***	***62.97%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1545 Dokumen/ Unit	327,018,500	948 Dokumen	227,365,600	276 Dokumen	75,250,200	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	258 Dokumen	72,399,930	18 Dokumen	-	***276 Dokumen***	***72,399,930***	***100.00%***	***96.21%***	***1,224 Dokumen***	***299,765,530***	***79.22%***	***91.67%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Akreditasi Kesehatan di RSUD Batin Mangunang	65 Pokja	1,765,531,000	48 Pokja	1,059,318,600	1 Pokja	93,459,200	0 Pokja	-	- Pokja	-	0 Pokja	-	- Pokja	-	- ***Pokja***	-	***0.00%***	***0.00%***	***48 Pokja***	***1,059,318,600***	***73.85%***	***60.00%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**533,286,500**		**366,934,100**		**142,449,600**		-		-		**58,713,150**		-	- -	***58,713,150***		***41.22%***	- -	***425,647,250***		***79.82%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	5 Dokumen	533,286,500	4 Dokumen	366,934,100	1 Dokumen	142,449,600	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	58,713,150	1 Dokumen	-	***1 Dokumen***	***58,713,150***	***100.00%***	***41.22%***	***5 Dokumen***	***425,647,250***	***100.00%***	***79.82%***	RSUD BATIN MANGUNANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**0.05**	-	-	**71.54**	**12.18**	**28.18**	**73.51**	***99.73***	***85.73***							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**SD**	**ST**	**T**							
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya**	**200 %**	**13,313,262,480**	**67.27 %**	**8,903,563,815**	**100 %**	**2,661,382,496**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**18.18 %**	**688,375,695**	**9.09 %**	**1,874,718,676**	***27.27 %***	***2,563,094,371***	***27.27%***	***96.31%***	***94.55 %***	***11,466,658,186***	***47.27%***	***86.13%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**		**13,120,562,480**		**8,781,943,815**		**2,624,112,496**		-		-		**682,375,695**		**1,874,718,676**	- -	***2,557,094,371***		***97.45%***	- -	***11,339,038,186***		***86.42%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Standar	5 Dokumen	13,120,562,480	4 Dokumen	8,781,943,815	1 Dokumen	2,624,112,496	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	682,375,695	1 Dokumen	1,874,718,676	***1 Dokumen***	***2,557,094,371***	***100.00%***	***97.45%***	***5 Dokumen***	***11,339,038,186***	***0.00%***	***0.00%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pengembangan dan Peningkatan Teknis SDM Kesehatan di RSUD Batin Mangunang**		**192,700,000**		**121,620,000**		**37,270,000**		-		-		**6,000,000**		-	- -	***6,000,000***		***16.10%***	- -	***127,620,000***		***66.23%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM (Fungsional) di RSUD Batin Mangunang	50 Orang	192,700,000	33 Orang	121,620,000	10 Orang	37,270,000	0 Orang	-	- Orang	-	2 Orang	6,000,000	- Orang	-	***2 Orang***	***6,000,000***	***20.00%***	***16.10%***	***35 Orang***	***127,620,000***	***70.00%***	***66.23%***	RSUD BATIN MANGUNANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	**18.18**	**25.87**	**9.09**	**70.44**	**27.27**	**96.31**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SD**	**SR**	**ST**							
4			**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**			-		-																		
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-		-																		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			-		-																		
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-		-																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** %	**84,720,480,405**	**71.18** %	**63,722,759,616**	**100** %	**14,055,285,550**	**7.12** %	**1,124,485,386**	**8.61** %	**5,603,417,866**	**61.42** %	**2,830,691,293**	**10.86** %	**2,776,679,350**	***88.01*** %	***12,335,273,895***	***88.01%***	***87.76%***	**159** %	***76,058,033,511***	***79.60%***	***89.78%***	DINAS PUPR
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**2,013,547,000**		**1,407,941,600**		**256,790,900**		-		**45,311,100**		**10,800,000**		**36,579,800**	- -	***92,690,900***		***36.10%***	- -	***1,500,632,500***		***74.53%***	DINAS PUPR
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	20 Dokumen	125,000,000	16 Dokumen	88,331,000	4 Dokumen	48,652,200	0 Dokumen	-	1 Dokumen	11,580,000	1 Dokumen	10,800,000	1 Dokumen	21,600,000	***3 Dokumen***	***43,980,000***	***75.00%***	***90.40%***	***19 Dokumen***	***132,311,000***	***95.00%***	***105.85%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	253,209,000	8 Dokumen	208,219,200	2 Dokumen	18,549,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	15,271,000	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	***2 Dokumen***	***15,271,000***	***100.00%***	***82.33%***	***10 Dokumen***	***223,490,200***	***100.00%***	***88.26%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	10 Dokumen	241,710,000	8 Dokumen	182,318,200	2 Dokumen	22,217,100	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	14,979,800	- ***Dokumen***	***14,979,800***	***0.00%***	***67.42%***	***8 Dokumen***	***197,298,000***	***80.00%***	***81.63%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	10 Dokumen	90,142,500	8 Dokumen	67,414,200	2 Dokumen	9,193,800	0 Dokumen	-	1 Dokumen	6,699,400	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	***2 Dokumen***	***6,699,400***	***100.00%***	***72.87%***	***10 Dokumen***	***74,113,600***	***100.00%***	***82.22%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	10 Dokumen	89,683,500	8 Dokumen	61,394,300	2 Dokumen	7,991,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	-	***0.00%***	***0.00%***	***8 Dokumen***	***61,394,300***	***80.00%***	***68.46%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Pemerintah Daerah yang disusun	40 Dokumen	223,802,000	32 Dokumen	142,671,200	8 Dokumen	25,002,400	0 Dokumen	-	2 Dokumen	9,480,700	2 Dokumen	-	- Dokumen	-	***4 Dokumen***	***9,480,700***	***50.00%***	***37.92%***	***36 Dokumen***	***152,151,900***	***90.00%***	***67.99%***	DINAS PUPR
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah	30 Dokumen	990,000,000	22 Dokumen	657,593,500	6 Dokumen	125,184,900	0 Dokumen	-	- Dokumen	2,280,000	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	***1 Dokumen***	***2,280,000***	***16.67%***	***1.82%***	***23 Dokumen***	***659,873,500***	***76.67%***	***66.65%***	DINAS PUPR
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**57,214,228,355**		**44,641,839,471**		**10,756,488,780**		**872,620,626**		**4,899,487,570**		**2,005,561,118**		**2,303,095,007**	- -	***10,080,764,321***		***93.72%***	- -	***54,722,603,792***		***95.65%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	41,515,253,355	54 Bulan	32,455,798,471	12 Bulan	7,756,248,780	3 Bulan	668,320,626	3 Bulan	3,502,667,570	3 Bulan	1,469,531,118	3 Bulan	1,532,935,007	***12 Bulan***	***7,173,454,321***	***100.00%***	***92.49%***	***66 Bulan***	***39,629,252,792***	***94.29%***	***95.46%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung pelaksanaan tugas ASN	60 Bulan	12,126,600,000	48 Bulan	9,401,910,000	12 Bulan	2,368,200,000	3 Bulan	197,700,000	3 Bulan	1,162,400,000	3 Bulan	387,150,000	3 Bulan	575,800,000	***12 Bulan***	***2,323,050,000***	***100.00%***	***98.09%***	***60 Bulan***	***11,724,960,000***	***100.00%***	***96.69%***	DINAS PUPR
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd yang disusun	60 Bulan	3,572,375,000	48 Bulan	2,784,131,000	12 Bulan	632,040,000	1 Bulan	6,600,000	2 Bulan	234,420,000	6 Bulan	148,880,000	3 Bulan	194,360,000	***12 Bulan***	***584,260,000***	***100.00%***	***92.44%***	***60 Bulan***	***3,368,391,000***	***100.00%***	***94.29%***	DINAS PUPR
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Peningkatan Kualitas SDM Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat**		**642,375,000**		**423,585,000**		**930,000**		-		-		-		-	- -	-		***0.00%***	- -	***423,585,000***		***65.94%***	DINAS PUPR
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	25 Orang	642,375,000	18 Orang	423,585,000	5 Orang	930,000	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	- Orang	-	- ***Orang***	-	***0.00%***	***0.00%***	***18 Orang***	***423,585,000***	***72.00%***	***65.94%***	DINAS PUPR
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**8,604,526,550**		**5,947,162,967**		**1,112,446,070**		**215,609,340**		**202,363,680**		**206,696,248**		**128,701,000**	- -	***753,370,268***		***67.72%***	- -	***6,700,533,235***		***77.87%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	2,278,936,950	46 Unit	1,574,945,650	12 Unit	324,924,300	3 Unit	123,347,380	1 Unit	38,850,520	5 Unit	9,135,000	- Unit	31,231,000	***9 Unit***	***202,563,900***	***75.00%***	***62.34%***	***55 Unit***	***1,777,509,550***	***91.67%***	***78.00%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rutin kantor	60 Bulan	1,138,750,000	48 Bulan	833,868,000	12 Bulan	175,410,000	0 Bulan	-	1 Bulan	39,282,000	8 Bulan	49,896,000	2 Bulan	62,370,000	***11 Bulan***	***151,548,000***	***91.67%***	***86.40%***	***59 Bulan***	***985,416,000***	***98.33%***	***86.53%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan rutin kantor	60 Bulan	558,693,000	48 Bulan	457,795,500	12 Bulan	76,066,450	3 Bulan	49,334,800	1 Bulan	24,804,000	5 Bulan	1,240,000	3 Bulan	-	***12 Bulan***	***75,378,800***	***100.00%***	***99.10%***	***60 Bulan***	***533,174,300***	***100.00%***	***95.43%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor untuk keperluan rutin kantor	60 Bulan	479,071,600	48 Bulan	369,428,240	12 Bulan	87,154,320	3 Bulan	42,927,160	3 Bulan	43,707,160	3 Bulan	520,000	3 Bulan	-	***12 Bulan***	***87,154,320***	***100.00%***	***100.00%***	***60 Bulan***	***456,582,560***	***100.00%***	***95.31%***	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi urusan pemerintah daerah	60 Bulan	4,149,075,000	48 Bulan	2,711,125,577	12 Bulan	448,891,000	0 Bulan	-	1 Bulan	55,720,000	2 Bulan	145,905,248	5 Bulan	35,100,000	***8 Bulan***	***236,725,248***	***66.67%***	***52.74%***	***56 Bulan***	***2,947,850,825***	***93.33%***	***71.05%***	DINAS PUPR
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**2,228,400,000**		**1,337,040,000**		-		-		-		-		-	- -	-		***0.00%***	- -	***1,337,040,000***		***60.00%***	DINAS PUPR
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	10 Unit	2,228,400,000	6 Unit	1,337,040,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0.00%***	***0.00%***	***6 Unit***	***1,337,040,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**5,390,603,500**		**3,900,422,652**		**983,561,000**		**36,255,420**		**202,567,836**		**324,098,627**		**135,855,471**	- -	***698,777,354***		***71.05%***	- -	***4,599,200,006***		***85.32%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD	60 Bulan	410,880,000	48 Bulan	247,308,000	12 Bulan	46,920,000	0 Bulan	-	1 Bulan	15,900,000	8 Bulan	15,120,000	3 Bulan	14,600,000	***12 Bulan***	***45,620,000***	***100.00%***	***97.23%***	***60 Bulan***	***292,928,000***	***100.00%***	***71.29%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	1,312,575,000	48 Bulan	999,697,852	12 Bulan	377,145,000	3 Bulan	36,255,420	1 Bulan	137,031,836	5 Bulan	30,903,627	1 Bulan	72,130,471	***10 Bulan***	***276,321,354***	***83.33%***	***73.27%***	***58 Bulan***	***1,276,019,206***	***96.67%***	***97.21%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pameran dan Expo Hasil Pembangunan SKPD	20 Kali	3,667,148,500	16 Kali	2,653,416,800	4 Kali	559,496,000	0 Kali	-	- Kali	49,636,000	3 Kali	278,075,000	- Kali	49,125,000	***3 Kali***	***376,836,000***	***75.00%***	***67.35%***	***19 Kali***	***3,030,252,800***	***95.00%***	***82.63%***	DINAS PUPR
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**8,626,800,000**		**6,064,767,926**		**945,068,800**		-		**253,687,680**		**283,535,300**		**172,448,072**	- -	***709,671,052***		***75.09%***	- -	***6,774,438,978***		***78.53%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor yang dipelihara	360 Unit	4,313,400,000	252 Unit	3,476,727,926	12 Unit	915,068,800	0 Unit	-	1 Unit	253,687,680	7 Unit	253,604,800	2 Unit	172,448,072	***10 Unit***	***679,740,552***	***83.33%***	***74.28%***	***262 Unit***	***4,156,468,478***	***72.78%***	***96.36%***	DINAS PUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500 %	4,313,400,000	300 %	2,588,040,000	% 100	30,000,000	% 0	-	% -	-	100 %	29,930,500	- %	-	*100 %*	*29,930,500*	*100.00%*	*99.77%*	*400 %*	*2,617,970,500*	*80.00%*	*60.69%*	DINAS PUPR
											Rata-rata capaian kinerja (%)								88.01								
											Predikat kinerja								T								
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Percentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik**	**200 %**	**304,914,414,330**	**62.31 %**	**212,971,729,108**	**% 100**	**40,113,614,165**	**% 0.21**	**703,400,400**	**% 15.67**	**17,515,018,801**	**18.17 %**	**4,781,472,151**	**8.10 %**	**10,358,506,700**	*42.15 %*	*33,358,398,052*	*42.15%*	*83.16%*	*104.46 %*	*246,330,127,160*	*52.23%*	*80.79%*	DINAS PUPR
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyusunan Rencana Teknis Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya**		**46,895,759,895**		**29,105,866,037**		**16,539,502,960**		**703,400,400**		**5,182,582,000**		**282,322,900**		**7,603,223,600**	-	*13,771,528,900*		*83.26%*	-	*42,877,394,937*		*91.43%*	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air	Jumlah Penyusunan Rencana Teknis Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	5 Dokumen	924,300,000	4 Dokumen	572,179,500	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	- *Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Dokumen*	*572,179,500*	*80.00%*	*61.90%*	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Penyusunan Rencana Air Tanah dan Air Baku	5 Dokumen	1,024,300,000	5 Dokumen	623,400,200	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	- *Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*5 Dokumen*	*623,400,200*	*100.00%*	*60.86%*	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Penyusunan Rencana Teknis Drainase dan Pengaman Pantai	5 Dokumen	1,303,900,000	5 Dokumen	791,966,700	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	- *Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*5 Dokumen*	*791,966,700*	*100.00%*	*60.74%*	DINAS PUPR
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan SDA WS Kab.Tanggamus	5 Dokumen	2,495,100,000	7 Dokumen	1,517,032,300	Dokumen 1	1,053,247,800	Dokumen 0	-	Dokumen 1	1,053,247,800	0 Dokumen	-	- Dokumen	1,053,247,800	*1 Dokumen*	*2,106,495,600*	*100.00%*	*200.00%*	*8 Dokumen*	*3,623,527,900*	*160.00%*	*145.23%*	DINAS PUPR
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Persentase Perkuatan Tebing	500 %	39,269,527,395	400 %	24,474,107,837	% 100	15,361,037,060	5.93 %	703,400,400	0 %	4,129,334,200	44.00 %	282,322,900	0.64 %	6,549,975,800	*50.64 %*	*11,665,033,300*	*50.64%*	*75.94%*	*451 %*	*36,139,141,137*	*90.13%*	*92.03%*	DINAS PUPR
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Petani Pemakai Air (P3A) dan GP3A	15 Kali	1,878,632,500	9 Kali	1,127,179,500	Kali 3	125,218,100	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*9 Kali*	*1,127,179,500*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PUPR
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha**		**258,018,654,435**		**183,865,863,071**	-	**23,574,111,205**		-		**12,332,436,801**		**4,499,149,251**		**2,755,283,100**	- -	*19,586,869,152*		*83.09%*	- -	*203,452,732,223*	*0.00%*	*78.85%*	DINAS PUPR
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Persentase Pembangunan Infrastruktur Irigasi yang menggunakan dana DAK	500 %	20,503,938,525	400 %	15,407,093,819	% 100	4,546,608,305	% 0	-	% -	-	50 %	905,253,000	33.94 %	2,547,384,800	*83.94 %*	*3,452,637,800*	*83.94%*	*75.94%*	*484 %*	*18,859,731,619*	*96.79%*	*91.98%*	DINAS PUPR
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	500 %	226,486,402,910	400 %	160,013,532,687	% 100	16,391,832,000	% 0	-	% 68.00	11,987,508,261	24.00 %	3,056,186,218	8.00 %	132,658,300	*100.00 %*	*15,176,352,779*	*100.00%*	*92.58%*	*500 %*	*175,189,885,466*	*100.00%*	*77.35%*	DINAS PUPR
			Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	30 Hibah Unit	7,175,000,000	24 Hibah Unit	5,640,000,000	Hibah Unit		Hibah Unit		Hibah Unit		Hibah Unit		HibahUnit	- *Hibah Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*24 Hibah Unit*	*5,640,000,000*	*80.00%*	*78.61%*	DINAS PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Rehabilitas Jaringan Irigasi Kabupaten	12500 M2	1,450,000,000	7510 M2	1,150,092,465	M2 2500	2,346,450,900	M2 0	-	M2 375	344,928,540	375 M2	339,387,033	179 M2	-	*929 M2*	*684,315,573*	*37.16%*	*29.16%*	*8,439 M2*	*1,834,408,038*	*67.51%*	*126.51%*	DINAS PUPR
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Perawatan Jaringan irigasi Kabupaten	150 Daerah Irigasi	2,403,313,000	93 Daerah Irigasi	1,655,144,100	30 Daerah Irigasi	289,220,000	0 Daerah Irigasi	-	- Daerah Irigasi	-	22 Daerah Irigasi	198,323,000	8 Daerah Irigasi	75,240,000	*30 Daerah*	*273,563,000*	*100.00%*	*94.59%*	*123 Daerah*	*1,928,707,100*	*82.00%*	*80.25%*	DINAS PUPR
											Rata-rata capaian kinerja (%)								42.15								
											Predikat kinerja								SR								
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Percentase Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah/Sanitasi Kabupaten**	**200 %**	**89,275,140,000**	**80.10 %**	**66,223,169,380**	**% 100**	**9,960,225,300**	**% 0.00**	-	**% 5.00**	**1,560,000**	**% 36.36**	**1,979,836,000**	**% 42.45**	**5,950,848,400**	*83.82 %*	*7,932,244,400*	*83.82%*	*79.64%*	*164 %*	*74,155,413,780*	*81.96%*	*83.06%*	DINAS PUPR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemenuhan KK Berakses Sanitasi Baik**		**89,275,140,000**		**66,223,169,380**		**9,960,225,300**		-		**1,560,000**		**1,979,836,000**		**5,950,848,400**	- -	*7,932,244,400*		*79.64%*	- -	*74,155,413,780*		*83.06%*	DINAS PUPR
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Air Bersih	4250 Unit	17,324,461,000	3409 Unit	11,547,188,879	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3,409 Unit*	*11,547,188,879*	*80.21%*	*66.65%*	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Persentase Tersedianya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	%		0 %	-	% 100	603,000,000	% 0	-	% 5	1,560,000	0 %	-	- %	99,123,000	*5 %*	*100,683,000*	*5.00%*	*16.70%*	*5 %*	*100,683,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PUPR
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Perluasan Jaringan Air Minum yang menggunakan Dana DAK	5000 Unit	71,950,679,000	4000 Unit	54,675,980,501	Unit 1000	9,357,225,300	Unit 0	-	Unit 50	-	400 Unit	1,979,836,000	467 Unit	5,851,725,400	*917 Unit*	*7,831,561,400*	*91.70%*	*83.70%*	*4,917 Unit*	*62,507,541,901*	*98.34%*	*86.88%*	DINAS PUPR
											Rata-rata capaian kinerja (%)								83.82								
											Predikat kinerja								T								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Percentase Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah/Sanitasi Kabupaten**	**200 %**	**77,958,909,000**	**80.00 %**	**61,196,731,550**	**% 100**	**3,878,734,300**	**% 0.00**	-	**% 4.80**	-	**% 26.80**	**960,500,000**	**% 41.53**	**2,493,450,000**	***73.13 %***	***3,453,950,000***	***73.13%***	***89.05%***	***153 %***	***64,650,681,550***	***76.56%***	***82.93%***	DINAS PUPR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemenuhan KK Beraksses Sanitasi Baik**		**77,958,909,000**		**61,196,731,550**		**3,878,734,300**		-		-		**960,500,000**		**2,493,450,000**	- -	***3,453,950,000***		***89.05%***	- -	***64,650,681,550***		***82.93%***	DINAS PUPR
			Pembangunan/Pen yediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Sanitasi/Sistem PengelolaanAir Limbah)	550 Unit	12,407,925,000	440 Unit	9,203,297,200	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0.00%***	***0.00%***	***440 Unit***	***9,203,297,200***	***80.00%***	***74.17%***	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Tersedianya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%		% 100	401,890,000	% 0	-	% 5	-	20.00 %	99,750,000	7.82 %	-	***32.82 %***	***99,750,000***	***32.82%***	***24.82%***	***33 %***	***99,750,000***	***0.00%***	***0.00%***	DINAS PUPR
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Pembangunan Sistem Air Limbah yang menggunakan Dana DAK	750 KK	65,550,984,000	600 KK	51,993,434,350	KK 150	3,476,844,300	KK 0	-	KK 7	-	47 KK	860,750,000	96 KK	2,493,450,000	***150 KK***	***3,354,200,000***	***100.00%***	***96.47%***	***750 KK***	***55,347,634,350***	***100.00%***	***84.43%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**4.80**	-	**26.80**	**24.76**	**41.53**	**64.29**	**73.13**	**89.05**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SD**	**T**							
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Percentase Pembangunan,Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**200 %**	**47,772,293,590**	**61.00 %**	**38,419,471,460**	**% 100**	**45,743,226,234**	**% 4.13**	**1,908,732,600**	**% 10.87**	**36,407,631,902**	**% 80.00**	**4,651,401,000**	**% 3.00**	**2,013,801,300**	***98.00 %***	***44,981,566,802***	***98.00%***	***98.33%***	***159 %***	***83,401,038,262***	***79.50%***	***174.58%***	DINAS PUPR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penurunan Daerah Genangan Banjir**		**47,772,293,590**		**38,419,471,460**		**45,743,226,234**		**1,908,732,600**		**36,407,631,902**		**4,651,401,000**		**2,013,801,300**	- -	***44,981,566,802***		***98.33%***	- -	***83,401,038,262***		***174.58%***	DINAS PUPR
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Pembangunan Talud/Bronjong/Saluran Drainase dan Gorong-gorong	5000 Meter	47,772,293,590	3050 Meter	38,419,471,460	Meter 1000	45,743,226,234	Meter 41.30	1,908,732,600	Meter 109	36,407,631,902	800 Meter	4,651,401,000	30 Meter	2,013,801,300	***980 Meter***	***44,981,566,802***	***98.00%***	***98.33%***	***4,030 Meter***	***83,401,038,262***	***80.60%***	***174.58%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**4.13**	**4.17**	**10.87**	**79.59**	**80.00**	**10.17**	**3.00**	**4.40**	**98.00**	**98.33**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**							
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Percentase Pembangunan dan Pengembangan Permukiman**	**200 %**	**261,757,110,005**	**77.75 %**	**159,842,418,453**	**% 100**	**75,904,916,193**	**% 40.71**	**28,623,695,700**	**% 4.22**	**18,073,832,373**	**% 25.25**	**5,641,361,153**	**% 10.75**	**4,179,895,800**	***80.93 %***	***56,518,785,026***	***80.93%***	***74.46%***	***159 %***	***216,361,203,479***	***79.34%***	***82.66%***	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**		**261,757,110,005**		**159,842,418,453**		**75,904,916,193**		**28,623,695,700**	-	**18,073,832,373**		**5,641,361,153**		**4,179,895,800**	- -	***56,518,785,026***		***74.46%***	- -	***216,361,203,479***	***0.00%***	***82.66%***	DINAS PUPR
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Infrastruktur Permukiman	145000 Meter	247,513,638,505	112706 Meter	150,344,216,453	Meter 29000	69,074,348,153	Meter 11863.90	27,284,749,200	Meter 1,185	14,448,239,500	7251 Meter	4,587,415,800	3,120 Meter	3,976,023,300	***23,420 Meter***	***50,296,427,800***	***80.76%***	***72.81%***	***136,126 Meter***	***200,640,644,253***	***93.88%***	***81.06%***	DINAS PUPR
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman	1375 M	14,243,471,500	1100 M	9,498,202,000	M2 275	6,830,568,040	M2 54.01	1,338,946,500	M2 51	3,625,592,873	140 M2	1,053,945,353	28 M2	203,872,500	***273 M2***	***6,222,357,226***	***99.27%***	***91.10%***	***1,373 M2***	***15,720,559,226***	***99.85%***	***110.37%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**40.71**	**37.71**	**4.22**	**23.81**	**25.25**	**7.43**	**10.75**	**5.51**	**80.93**	**74.46**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SD**							
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Percentase Bangunan Gedung Kabupaten**	**200 %**	**68,986,129,620**	**80.00 %**	**46,385,148,573**	**% 100**	**13,750,324,054**	**% 25.00**	**3,054,609,600**	**% 33.00**	**4,325,850,800**	**% 19.31**	**1,372,233,300**	**% 0.00**	**775,252,500**	***77.31 %***	***9,527,946,200***	***77.31%***	***69.29%***	***157 %***	***55,913,094,773***	***78.66%***	***81.05%***	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Percentase Bangunan Gedung Kabupaten**		**68,986,129,620**		**46,385,148,573**		**13,750,324,054**		**3,054,609,600**		**4,325,850,800**		**1,372,233,300**		**775,252,500**	- -	***9,527,946,200***		***69.29%***	- -	***55,913,094,773***		***81.05%***	DINAS PUPR
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Milik Pemerintah	8750 M2	68,986,129,620	7000 M2	46,385,148,573	M2 1750	13,750,324,054	M2 437.50	3,054,609,600	M2 578	4,325,850,800	338 M2	1,372,233,300	- M2	775,252,500	***1,353 M2***	***9,527,946,200***	***77.31%***	***69.29%***	***8,353 M2***	***55,913,094,773***	***95.46%***	***81.05%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**25.00**	**22.21**	**33.00**	**31.46**	**19.31**	**9.98**	**-**	**5.64**	**77.31**	**69.29**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SD**							
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Percentase Peningkatan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten**	**200 %**	**22,269,581,995**	**76.47 %**	**13,694,861,597**	**% 100**	**2,675,440,244**	**% 16.67**	**88,930,700**	**% 0.00**	**688,313,800**	**16.67 %**	**393,233,700**	**16.67 %**	**170,973,000**	***50.00 %***	***1,341,451,200***	***50.00%***	***50.14%***	***126 %***	***15,036,312,797***	***63.24%***	***67.52%***	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemenuhan Penataan Bangunan dan Lingkungannya**		**22,269,581,995**		**13,694,861,597**		**2,675,440,244**		**88,930,700**		**688,313,800**		**393,233,700**		**170,973,000**	- -	***1,341,451,200***		***50.14%***	- -	***15,036,312,797***		***67.52%***	DINAS PUPR
			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 yang disusun	14 Dokumen	3,061,902,500	10 Dokumen	1,942,894,000	Dokumen 2	1,460,735,900	Dokumen 0	-	Dokumen -	580,135,900	1 Dokumen	197,651,000	- Dokumen	99,206,000	***1 Dokumen***	***876,992,900***	***50.00%***	***60.04%***	***11 Dokumen***	***2,819,886,900***	***78.57%***	***92.10%***	DINAS PUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan yang dilaksanakan secara swakelola	20 Dokumen	19,207,679,495	16 Dokumen	11,751,967,597	4 Dokumen	1,214,704,344	1 Dokumen	88,930,700	- Dokumen	108,177,900	0 Dokumen	195,582,700	1 Dokumen	71,767,000	*2 Dokumen*	*464,458,300*	*50.00%*	*38.24%*	*18 Dokumen*	*12,216,425,897*	*90.00%*	*63.60%*	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	16.67	3.32	-	25.73	16.67	14.70	16.67	6.39	50.00	50.14						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km)**	**200 %**	**466,846,015,540**	**70.75 %**	**321,656,605,771**	**100 %**	**34,503,847,200**	**0.00 %**	-	**5.00 %**	**678,660,700**	**19.28 %**	**6,452,116,150**	**21.01 %**	**17,127,593,446**	*45.29 %*	*24,258,370,296*	*45.29%*	*70.31%*	*116.04 %*	*345,914,976,067*	*58.02%*	*74.10%*	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Infrastruktur Jalan Kabupaten Kondisi BaikJalan Kabupaten Kondisi Baik**		**466,846,015,540**		**321,656,605,771**		**34,503,847,200**		-		**678,660,700**		**6,452,116,150**		**17,127,593,446**	- -	*24,258,370,296*		*70.31%*	- -	*345,914,976,067*		*74.10%*	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengembangan Jalan Kab.Tanggamus	5 Dokumen	3,362,093,000	4 Dokumen	2,038,474,400	1 Dokumen	1,055,336,200	0 Dokumen	-	- Dokumen	646,176,200	1 Dokumen	396,718,000	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	*1,042,894,200*	*100.00%*	*98.82%*	*5 Dokumen*	*3,081,368,600*	*100.00%*	*91.65%*	DINAS PUPR
			Pembangunan Jalan	Jumlah Pembangunan Jalan Kabupaten	175000 Meter	118,032,935,360	116822 Meter	77,434,121,816	35000 Meter	818,290,000	0 Meter	-	1,749 Meter	-	0 Meter	-	- Meter	229,174,200	*1,749 Meter*	*229,174,200*	*5.00%*	*28.01%*	*118,571 Meter*	*77,663,296,016*	*67.75%*	*65.80%*	DINAS PUPR
			Rehabilitasi Jalan	Jumlah Rehabilitas Jalan Kabupaten Tanggamus	85000 Meter	83,348,814,285	59491 Meter	50,467,725,571	17000 Meter	15,220,170,600	0 Meter	-	850 Meter	-	5100 Meter	3,008,191,000	9,102 Meter	9,097,909,820	*15,052 Meter*	*12,106,100,820*	*88.54%*	*79.54%*	*74,543 Meter*	*62,573,826,391*	*87.70%*	*75.07%*	DINAS PUPR
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Melalui DAK Bidang Jalan	50000 Meter	204,063,609,040	40000 Meter	156,305,653,221	10000 Meter	15,235,245,900	0 Meter	-	500 Meter	-	3300 Meter	2,828,949,250	3,924 Meter	7,720,146,726	*7,724 Meter*	*10,549,095,976*	*77.24%*	*69.24%*	*47,724 Meter*	*166,854,749,197*	*95.45%*	*81.77%*	DINAS PUPR
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten yang dilakukan secara swakelola	32500 Meter	11,929,572,000	26000 Meter	7,466,820,600	6500 Meter	337,474,500	0 Meter	-	325 Meter	32,484,500	4810 Meter	218,257,900	1,365 Meter	80,362,700	*6,500 Meter*	*331,105,100*	*100.00%*	*98.11%*	*32,500 Meter*	*7,797,925,700*	*100.00%*	*65.37%*	DINAS PUPR
			Pembangunan Jembatan	Jumlah Pembangunan Jembatan Kabupaten	25 Unit	46,108,991,855	16 Unit	27,943,810,163	5 Unit	1,837,330,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*16 Unit*	*27,943,810,163*	*64.00%*	*60.60%*	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	5.00	1.97	19.28	18.70	21.01	49.64	45.29	70.31						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD						
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Percentase Pengembangan Jasa Konstruksi Kabupaten Tanggamus**	**200 %**	**2,056,642,500**	**68.21 %**	**1,312,716,900**	**100 %**	**368,931,000**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**1.47 %**	-	**3.53 %**	-	*5.00 %*	-	*5.00%*	*0.00%*	*73.21 %*	*1,312,716,900*	*36.61%*	*63.83%*	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah Pengembangan Jasa Konstruksi**		**1,603,335,000**		**1,025,700,900**		**165,511,000**		-		-		-		**146,294,000**	- -	*146,294,000*		*88.39%*	- -	*1,171,994,900*		*73.10%*	DINAS PUPR
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1200 Orang	1,603,335,000	820 Orang	1,025,700,900	240 Orang	165,511,000	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	12 Orang	146,294,000	*12 Orang*	*146,294,000*	*5.00%*	*88.39%*	*832 Orang*	*1,171,994,900*	*69.33%*	*73.10%*	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, TertibPenyelenggaraan dan Tertib Pemanfaata Jasa Konstruksi**		**453,307,500**		**287,016,000**		**203,420,000**		-		-		**1,760,000**		-	- -	*1,760,000*		*0.87%*	- -	*288,776,000*		*63.70%*	DINAS PUPR
			Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedianya Rehab Papan Reklame Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus	30 Unit	453,307,500	19 Unit	287,016,000	Unit		Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*19 Unit*	*287,016,000*	*63.33%*	*63.32%*	DINAS PUPR
			Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Persentase Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	%		%		% 100	203,420,000	% 0	-	% -	-	5.00 %	1,760,000	- %	-	*5.00 %*	*1,760,000*	*5.00%*	*0.87%*	*5 %*	*1,760,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	1.47	-	3.53	-	5.00	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Percentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**	**200 %**	**12,095,460,000**	**80.00 %**	**8,233,580,160**	**100 %**	**3,544,063,600**	**0.00 %**	-	**16.67 %**	**1,255,892,350**	**33.33 %**	**13,500,000**	**16.67 %**	**76,950,000**	*66.67 %*	*1,346,342,350*	*66.67%*		*146.67 %*	*9,579,922,510*	*73.33%*	*79.20%*	DINAS PUPR
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Wilayahnya**		**8,950,160,000**		**6,059,791,360**		**2,671,743,000**		-		**1,017,225,000**		-		-	- -	*1,017,225,000*		*38.07%*	- -	*7,077,016,360*		*79.07%*	DINAS PUPR
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan	10 Dokumen	8,950,160,000	8 Dokumen	6,059,791,360	2 Dokumen	2,671,743,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	1,017,225,000	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	*1,017,225,000*	*50.00%*	*38.07%*	*9 Dokumen*	*7,077,016,360*	*90.00%*	*79.07%*	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**		**1,598,550,000**		**1,036,056,500**		**251,810,500**		-		**14,845,350**		**13,500,000**		**27,000,000**	- -	*55,345,350*		*21.98%*	- -	*1,091,401,850*		*68.27%*	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten Tanggamus	15 Kali	1,598,550,000	12 Kali	1,036,056,500	1 Kali	251,810,500	0 Kali	-	- Kali	14,845,350	0 Kali	13,500,000	1 Kali	27,000,000	*1 Kali*	*55,345,350*	*100.00%*	*21.98%*	*13 Kali*	*1,091,401,850*	*86.67%*	*68.27%*	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sistem Informasi dan Publikasi Pemerintah Daerah**		**1,546,750,000**		**1,137,732,300**		**620,510,100**		-		**223,822,000**		-		**49,950,000**	-	*273,772,000*		*44.12%*	- -	*1,411,504,300*		*91.26%*	DINAS PUPR
			Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Pembuatan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem /Teknologi Informas dan Pameran Hasil Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	15 Aplikasi	1,546,750,000	12 Aplikasi	1,137,732,300	3 Aplikasi	620,510,100	0 Aplikasi	-	1 Aplikasi	223,822,000	1 Aplikasi	-	- Aplikasi	49,950,000	*2 Aplikasi*	*273,772,000*	*66.67%*	*44.12%*	*14 Aplikasi*	*1,411,504,300*	*93.33%*	*91.26%*	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	16.67	35.44	33.33	0.38	16.67	2.17	66.67	37.99						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SR						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Luasan RTH Publik**	**200** **%**	**365,860,000**	**80.00** **%**	**268,776,000**	**%** **100**	**1,696,883,500**	% 0.00	-	% 2.50	-	% 42.50	875,000,000	% 7.50	422,335,000	*52.50* *%*	*1,297,335,000*	*52.50%*	*76.45%*	*133* *%*	*1,566,111,000*	*66.25%*	*428.06%*	**DINAS PUPR**
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah Pendataan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**365,860,000**		**268,776,000**		**651,890,000**	-	-	-	-	-	-	-	297,335,000	- -	*297,335,000*		*45.61%*	- -	*566,111,000*		*154.73%*	DINAS PUPR
			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Pendataan dan Verifikasi RTLH se- Kabupaten Tanggamus	5 Dokumen	365,860,000	4 Dokumen	268,776,000	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	- *Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Dokumen*	*268,776,000*	*80.00%*	*73.46%*	DINAS PUPR
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	%		%		% 100	651,890,000	% 0	-	% -	-	0 %	-	5 %	297,335,000	*5* *%*	*297,335,000*	*5.00%*	*45.61%*	*5* *%*	*297,335,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PUPR
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			-		-		**1,044,993,500**	-	-	-	-	**875,000,000**		**125,000,000**	- -	*1,000,000,000*		*95.69%*	- -	*1,000,000,000*			DINAS PUPR
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	%		%		% 100	1,044,993,500	% 0	-	% 5	-	85 %	875,000,000	10 %	125,000,000	*100* *%*	*1,000,000,000*	*100.00%*	*95.69%*	*100* *%*	*1,000,000,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PUPR
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	**2.50**	-	**42.50**	**51.57**	**7.50**	**24.89**	**52.50**	**76.45**							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**R**	**T**							
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Percentase Pembangunan Kawasan Permukiman**	**200** **%**	**29,140,732,000**	**80.00** **%**	**22,905,063,700**	**100** **%**	**14,179,728,000**	% 0.00	-	% 5.00	**5,040,000**	% 70.00	**5,348,000,000**	% 25.00	**8,024,707,930**	*100.00* *%*	*13,377,747,930*	*100.00%*	*94.34%*	*180* *%*	*36,282,811,630*	*90.00%*	*124.51%*	DINAS PUPR
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**Jumlah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)**		**1,098,137,500**		**855,174,500**		-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	*0.00%*	*0.00%*	- -	*855,174,500*		*77.87%*	DINAS PUPR
			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	5 Dokumen	1,098,137,500	4 Dokumen	855,174,500	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	- *Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Dokumen*	*855,174,500*	*80.00%*	*77.87%*	DINAS PUPR
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**		**28,042,594,500**		**22,049,889,200**		**14,179,728,000**	-	-	**5,040,000**		**5,348,000,000**		**8,024,707,930**	- -	*13,377,747,930*		*94.34%*	- -	*35,427,637,130*		*126.34%*	DINAS PUPR
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terlaksananya Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5 Kali	27,166,655,000	4 Kali	21,516,695,500	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Kali*	*21,516,695,500*	*80.00%*	*79.20%*	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pengendalian Penyelenggaraaan Pemugaran/Peremajaan Permukiman	5 Kali	875,939,500	4 Kali	533,193,700	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Kali*	*533,193,700*	*80.00%*	*60.87%*	DINAS PUPR
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Tersedianya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	%		%		% 100	6,015,322,000	% 0	-	% 5	5,040,000	70 %	3,570,000,000	25 %	2,125,891,430	*100* *%*	*5,700,931,430*	*100.00%*	*94.77%*	*100* *%*	*5,700,931,430*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PUPR
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Persentase Tersedianya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	%		%		% 100	8,164,406,000	% 0	-	% 5	-	70 %	1,778,000,000	25 %	5,898,816,500	*100* *%*	*7,676,816,500*	*100.00%*	*94.03%*	*100* *%*	*7,676,816,500*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PUPR
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	**5.00**	**0.04**	**70.00**	**37.72**	**25.00**	**56.59**	**100.00**	**94.34**							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**R**	**ST**	**ST**							
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Percentase Penyelesaian Sengketa Tanah**	**200** **%**	**513,327,500**	**60.00** **%**	**307,996,500**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00* -	*307,996,500*	*30.00%*	*60.00%*	DINAS PUPR
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah Kabupaten**		**513,327,500**		**307,996,500**		-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	*0.00%*	*0.00%*	- -	*307,996,500*		*60.00%*	DINAS PUPR
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	5 Kali	513,327,500	3 Kali	307,996,500	Kali		Kali		Kali -		Kali		Kali	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*307,996,500*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PUPR
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Percentase Penanganan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah**	**200** **%**	**48,335,792,500**	**76.00** **%**	**29,080,020,000**	**%** **100**	**6,777,570,000**	% 0.00	**178,591,500**	% 20.00	**546,745,900**	20.00 %	**2,700,000,000**	40.00 %	**1,469,673,350**	*80.00* *%*	*4,895,010,750*	*80.00%*	*72.22%*	*156.00* *%*	*33,975,030,750*	*78.00%*	*70.29%*	DINAS PUPR
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah**		**48,335,792,500**		**29,080,020,000**		**6,777,570,000**		**178,591,500**		**546,745,900**		**2,700,000,000**		**1,469,673,350**	- -	*4,895,010,750*		*72.22%*	- -	*33,975,030,750*		*70.29%*	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus	25 Dokumenpaket	48,335,792,500	19 Dokumenpaket	29,080,020,000	Dokumenpaket 5	6,777,570,000	Dokumenpaket 0	178,591,500	Dokumenpaket 1	546,745,900	1 Dokumenpaket	2,700,000,000	2 Dokumenpaket	1,469,673,350	*4* *Dokumenpaket*	*4,895,010,750*	*80.00%*	*72.22%*	*23* *Dokumenpaket*	*33,975,030,750*	*92.00%*	*70.29%*	DINAS PUPR
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	**2.64**	**20.00**	**8.07**	**20.00**	**39.84**	**40.00**	**21.68**	**80.00**	**72.22**							
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SD**							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**Percentase Pengelolaan Tanah Kabupaten**	200 %	2,276,792,500	**80.00** %	1,552,204,400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	*0.00%*	*0.00%*	*80.00* -	*1,552,204,400*	*40.00%*	*68.18%*	DINAS PUPR
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	**Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**		2,276,792,500		1,552,204,400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	*0.00%*	*0.00%*	- -	*1,552,204,400*		*68.18%*	DINAS PUPR
			Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Penataan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Susun	5 Dokumen	2,276,792,500	4 Dokumen	1,552,204,400	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Dokumen*	*1,552,204,400*	*80.00%*	*68.18%*	DINAS PUPR
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	**Percentase Inventarisir Izin Tanah Kabupaten**	200 %	659,292,500	**60.10** %	405,680,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.10* -	*405,680,000*	*30.05%*	*61.53%*	DINAS PUPR
			Penerbitan Izin Membuka Tanah	**Jumlah Penerbitan Izin Membuka Tanah**		659,292,500		405,680,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	*0.00%*	*0.00%*	- -	*405,680,000*		*61.53%*	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Pembuatan Legalistas Tanah Milik Pemkab	1000 Legalitas	659,292,500	601 Legalitas/Dokumen	405,680,000	Legalitas/Dokumen		Legalitas/Dokumen		Legalitas/Dokumen		Legalitas/Dokumen		Legalitas/Dokumen		- *Legalitas/Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*601 Legalitas/Dokumen*	*405,680,000*	*60.10%*	*61.53%*	DINAS PUPR
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Percentase Penataan Tanah Kabupaten**	**200** %	596,942,500	**80.00** %	364,715,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	*0.00%*	*0.00%*	*80.00* -	*364,715,000*	*40.00%*	*61.10%*	DINAS PUPR
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penatagunaan Tanah**		596,942,500		364,715,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	*0.00%*	*0.00%*	- -	*364,715,000*		*61.10%*	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Data Pertanahan	5 Dokumen	596,942,500	4 Dokumen	364,715,000	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Dokumen*	*364,715,000*	*80.00%*	*61.10%*	DINAS PUPR
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
5			**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**																- -	-			- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																- -	-			- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** %	60,028,395,330	**71.16** %	47,237,557,612	% **100**	12,130,467,479	% **6.86**	3,219,717,972	% **17.71**	2,331,609,673	% **4.57**	2,876,737,632	% **44.95**	3,070,477,777	*74.10* %	*11,498,543,054*	*74.10%*	*94.79%*	*145* %	*58,736,100,666*	*72.63%*	*97.85%*	SATPOL PP
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Waktu**		**113,342,000**		**92,115,200**		**39,955,500**		-		-		-		**1,132,000**	-	*1,132,000*		**2.83%**	-	*93,247,200*		*82.27%*	SATPOL PP
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	40 Buku	63,092,000	29 Buku	60,965,200	4 Dokumen	27,820,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*29 Dokumen*	*60,965,200*	*72.50%*	*96.63%*	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10 Dokumen	11,100,000	6 Dokumen	6,660,000	10 Dokumen	3,540,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*6 Dokumen*	*6,660,000*	*60.00%*	*60.00%*	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	11,100,000	7 Dokumen	7,660,000	10 Dokumen	3,540,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*7 Dokumen*	*7,660,000*	*70.00%*	*69.01%*	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	5 Dokumen	7,500,000	3 Dokumen	4,500,000	10 Buku	1,620,000	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Buku*	*4,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	7,500,000	3 Dokumen	4,500,000	3 Buku	1,320,000	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	2 Buku	1,132,000	*2 Buku*	*1,132,000*	*66.67%*	*85.76%*	*5 Buku*	*5,632,000*	*100.00%*	*75.09%*	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	38 Eksemplar Dokumen	3,000,000	18 Eksemplar Dokumen	1,800,000	6 Buku	795,000	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*18 Buku*	*1,800,000*	*47.37%*	*60.00%*	SATPOL PP
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ Perangkat Daerah	15 Eksemplar Dokumen	10,050,000	9 Eksemplar Dokumen	6,030,000	3 Dokumen	1,320,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	Dokumen		- *Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*9 Dokumen*	*6,030,000*	*60.00%*	*60.00%*	SATPOL PP
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang disusun Tepat Waktu**		**56,076,354,960**		**44,281,599,362**		**11,610,197,377**		**3,159,084,222**		**2,330,457,673**		**2,821,894,360**		**2,969,743,011**	-	*11,281,179,266*		**97.17%**	-	*55,562,778,628*		*99.08%*	SATPOL PP
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	355 Orang	31,117,854,960	225 Orang	24,857,001,362	67 Orang	6,420,977,377	16 Orang	1,817,184,222	*Orang* 16	1,311,107,673	17 Orang	1,723,489,360	18 Orang	1,351,698,011	*67 Orang*	*6,203,479,266*	*100.00%*	*96.61%*	*292 Orang*	*31,060,480,628*	*82.25%*	*99.82%*	SATPOL PP
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	60 Bulan	24,540,300,000	48 Bulan	19,090,038,000	12 Bulan	5,137,200,000	3 Bulan	1,341,900,000	*Bulan* 3	1,019,350,000	3 Bulan	1,086,955,000	3 Bulan	1,599,735,000	*12 Bulan*	*5,047,940,000*	*100.00%*	*98.26%*	*60 Bulan*	*24,137,978,000*	*100.00%*	*98.36%*	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	60 bulan	418,200,000	48 bulan	334,560,000	bulan		bulan		*bulan*		bulan		bulan		- *bulan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*48 bulan*	*334,560,000*	*80.00%*	*80.00%*	SATPOL PP
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan		bulan		12 bulan	52,020,000	0 bulan	-	*bulan* -	-	1 bulan	11,450,000	5 bulan	18,310,000	*6 bulan*	*29,760,000*	*50.00%*	*57.21%*	*6 bulan*	*29,760,000*	*0.00%*	*0.00%*	SATPOL PP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Untuk Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**564,691,000**		**388,854,600**		**312,700,000**		-		**312,153,090**		-		-	-	***312,153,090***		***99.83%***	-	***701,007,690***		***124.14%***	SATPOL PP
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian bagi ASN Satuan Polisi Pamong Praja	355 Stell	252,000,000	284 Stell	201,240,000	245 Stell	312,700,000	0 Stell	-	71 Stell	312,153,090	0 Stell	-	174 Stell	-	***245 Stell***	***312,153,090***	***100.00%***	***99.83%***	***529 Stell***	***513,393,090***	***149.01%***	***203.73%***	SATPOL PP
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	205 Orang	312,691,000	123 Orang	187,614,600	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- ***Orang***	-			***123 Orang***	***187,614,600***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- ***Kegiatan***	-	***0.00%***	***0.00%***	- ***Kegiatan***	-	***0.00%***	***0.00%***	SATPOL PP
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik**		**1,056,113,870**		**832,159,822**		**102,196,266**		**15,677,750**		**1,152,000**		**1,010,000**		**19,958,000**	-	***37,797,750***		***36.99%***	-	***869,957,572***		***82.37%***	SATPOL PP
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	318,797,500	48 Bulan	309,698,500	12 Bulan	25,060,000	1 Bulan	1,010,000	- Bulan	-	0 Bulan	1,010,000	- Bulan	2,020,000	***1 Bulan***	***4,040,000***	***8.33%***	***16.12%***	***49 Bulan***	***313,738,500***	***81.67%***	***98.41%***	SATPOL PP
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	60 Bulan	81,000,000	48 Bulan	50,679,000	12 Bulan	2,475,000	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	- ***Bulan***	-	***0.00%***	***0.00%***	***48 Bulan***	***50,679,000***	***80.00%***	***62.57%***	SATPOL PP
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	37,500,000	48 Bulan	35,326,500	12 Bulan	5,880,600	3 Bulan	3,121,750	3 Bulan	1,152,000	2 Bulan	-	3 Bulan	1,168,500	***11 Bulan***	***5,442,250***	***91.67%***	***92.55%***	***59 Bulan***	***40,768,750***	***98.33%***	***108.72%***	SATPOL PP
			Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	196,546,370	48 Bulan	143,607,822	12 Bulan	20,604,666	3 Bulan	9,296,000	- Bulan	-	0 Bulan	-	6 Bulan	6,519,000	***9 Bulan***	***15,815,000***	***75.00%***	***76.75%***	***57 Bulan***	***159,422,822***	***95.00%***	***81.11%***	SATPOL PP
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Konsultasidan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	290 Kali	422,270,000	192 Kali	292,848,000	47 Kali	48,176,000	5 Kali	2,250,000	- Kali	-	0 Kali	-	1 Kali	10,250,500	***6 Kali***	***12,500,500***	***12.77%***	***25.95%***	***198 Kali***	***305,348,500***	***68.28%***	***72.31%***	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**317,752,500**		**238,797,028**		**61,112,136**				-		**16,617,272**		**22,409,566**	- -	***39,026,838***		***63.86%***	- -	***277,823,866***		***87.43%***	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	-	Bulan	-	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- ***Bulan***	-			- ***Bulan***	-	***0.00%***	***0.00%***	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	60 Bulan	311,752,500	48 Bulan	234,297,028	12 Bulan	54,608,836	3 Bulan	12,732,084	- Bulan	-	0 Bulan	16,617,272	8 Bulan	21,734,566	***11 Bulan***	***51,083,922***	***91.67%***	***93.55%***	***59 Bulan***	***285,380,950***	***98.33%***	***91.54%***	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kanto	60 Bulan	6,000,000	45 Bulan	4,500,000	12 Bulan	6,503,300	0 Bulan	225,000	- Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	675,000	***12 Bulan***	***900,000***	***100.00%***	***13.84%***	***57 Bulan***	***5,400,000***	***95.00%***	***90.00%***	SATPOL PP
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**		**2,464,832,000**		**1,792,886,200**		**317,006,200**		**44,956,000**		-		**37,216,000**		**57,235,200**	-	***139,407,200***		***43.98%***	-	***1,932,293,400***		***78.39%***	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Asert/Inventaris Kantor	60 Bulan	2,194,832,000	44 Bulan	1,564,886,200	12 Bulan	293,381,200	2 Bulan	44,956,000	- Bulan	-	1 Bulan	37,216,000	4 Bulan	57,235,200	***7 Bulan***	***139,407,200***	***58.33%***	***47.52%***	***51 Bulan***	***1,704,293,400***	***85.00%***	***77.65%***	SATPOL PP
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60 Bulan	270,000,000	48 Bulan	228,000,000	12 Bulan	23,625,000	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	- ***Bulan***	-	***0.00%***	***0.00%***	***48 Bulan***	***228,000,000***	***80.00%***	***84.44%***	SATPOL PP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**6.86**	**26.54**	**17.71**	**19.22**	**4.57**	**23.71**	**44.95**	**25.31**	**74.10**	**94.79**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**ST**						
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Presentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keteriban Umum**	**200 %**	**1,933,831,900**	**60.51 %**	**1,125,323,600**	**% 100**	**189,359,900**	**% 3.72**	**9,030,950**	**% 0.00**	-	**85.71 %**	**23,768,000**	**31.91 %**	**42,618,200**	***121.35 %***	***75,417,150***	***121.35%***	***39.83%***	***182 %***	***1,200,740,750***	***90.93%***	***62.09%***	SATPOL PP
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Tertanganinya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**1,933,831,900**		**1,125,323,600**		**189,359,900**		**9,030,950**		-		**23,768,000**		**42,618,200**	-	***75,417,150***		***39.83%***	-	***1,200,740,750***		***62.09%***	SATPOL PP
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase pengendalian gangguan kententraman dan ketertiban umum	55 Bulan	491,420,000	45 Bulan	245,710,000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- ***Bulan***	-			***45 Bulan***	***245,710,000***	***81.82%***	***0.00%***	SATPOL PP
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah HUT Polisi Pamong Praja Jumlah Operasional Ketertiban Umum dan Pengamanan Aset Daerah Jumlah Operasional Penertiban Pasar PKL dan Pekat	5 Kegiatan	587,375,000	4 Kegiatan	395,679,400	Kegiatan 90	138,860,000	Kegiatan 5	9,030,950	Kegiatan -	-	2 Kegiatan	23,768,000	54 Kegiatan	42,618,200	***61 Kegiatan***	***75,417,150***	***67.78%***	***54.31%***	***65 Kegiatan***	***471,096,550***	***1300.00%***	***80.20%***	SATPOL PP
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan Kanthtmas Satlinmas	10 hari	429,507,000	6 hari	257,704,200	hari		hari		**hari**		hari		hari		- ***hari***	-	***0.00%***	***0.00%***	***6 hari***	***257,704,200***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Operasional Korps Musik Pemda Kabupaten Tanggamus	60 Bulan	372,000,000	36 Bulan	223,200,000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- ***Bulan***	-	***0.00%***	***0.00%***	***36 Bulan***	***223,200,000***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum"	200 %	53,529,900	100 %	3,030,000	Orang 62	50,499,900	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	0.00%	0.00%	100 Orang	3,030,000	50.00%	5.66%	SATPOL PP
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		**155,500,000**		**108,658,500**		**23,475,000**		**2,681,600**		**1,010,000**		**5,363,200**		**5,363,200**	-	*14,418,000*		*61.42%*	-	*123,076,500*		*79.15%*	SATPOL PP
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Operasional Penertiban Pelanggaran Perda	60 Bulan	155,500,000	45 Bulan	108,658,500	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- *Bulan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*45 Bulan*	*108,658,500*	*75.00%*	*69.88%*	SATPOL PP
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kegiatan		Kegiatan		36 Kegiatan	23,475,000	2 Kegiatan	2,681,600	- Kegiatan	1,010,000	4 Kegiatan	5,363,200	6 Kegiatan	5,363,200	*12 Kegiatan*	*14,418,000*	*33.33%*	*61.42%*	*12 Kegiatan*	*14,418,000*	*0.00%*	*0.00%*	SATPOL PP
											3.72	**4.77**	-	-	**31.85**	**12.55**	**31.91**	**22.51**	**67.48**	**39.83**							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**							
6			**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**																-	-			-	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																-	-			-	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**5,430,866,400**	**62.01 %**	**4,417,998,130**	**% 100**	**4,745,599,871**	**% 7.63**	**764,372,121**	**% 13.67**	**1,339,281,023**	**% 15.90**	**1,228,724,603**	**% 49.92**	**1,217,883,113**	*87.12 %*	*4,550,260,860*	*87.12%*	*95.88%*	*149.13 %*	*8,968,258,990*	*74.57%*	*165.13%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**37,276,000**		**36,982,100**		**26,493,000**		**3,600,000**		**2,160,000**		**5,760,000**		**12,573,000**	-	*24,093,000*		*90.94%*	-	*61,075,100*		*163.85%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan	50 Buku	12,100,000	39 Buku	16,704,500	Buku 20	19,961,000	Buku 3	3,600,000	Buku 3	1,200,000	2 Buku	4,800,000	10 Buku	8,361,000	*18 Buku*	*17,961,000*	*90.00%*	*89.98%*	*57 Buku*	*34,665,500*	*114.00%*	*286.49%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	4,500,000	4 Dokumen	3,600,000	5 Eksemplar	960,000	0 Eksemplar	-	5 Eksemplar	960,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	*5 Eksemplar*	*960,000*	*100.00%*	*100.00%*	*9 Eksemplar*	*4,560,000*	*180.00%*	*101.33%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	5 Dokumen	4,500,000	3 Dokumen	3,600,000	5 Eksemplar	960,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	5 Eksemplar	960,000	*5 Eksemplar*	*960,000*	*100.00%*	*100.00%*	*8 Eksemplar*	*4,560,000*	*160.00%*	*101.33%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Penyusunan DPA SKPD	5 Dokumen	3,000,000	4 Dokumen	2,700,000	5 Eksemplar	960,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	5 Eksemplar	960,000	- Eksemplar	-	*5 Eksemplar*	*960,000*	*100.00%*	*100.00%*	*9 Eksemplar*	*3,660,000*	*180.00%*	*122.00%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Penyusunan DPA Perubahan SKPD	5 Dokumen	3,000,000	4 Dokumen	2,700,000	5 Eksemplar	960,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	5 Eksemplar	960,000	*5 Eksemplar*	*960,000*	*100.00%*	*100.00%*	*9 Eksemplar*	*3,660,000*	*180.00%*	*122.00%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Pelaporan Keuangan SKPD Secara Berkala	500 Persen	2,250,000	400 Persen	1,950,000	100 Persen	1,296,000	0 Persen	-	- Persen	-	0 Persen	-	100 Persen	1,296,000	*100 Persen*	*1,296,000*	*100.00%*	*100.00%*	*500 Persen*	*3,246,000*	*100.00%*	*144.27%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Evalusi SKPD Secara Tepat Waktu	500 Persen	7,926,000	400 Persen	5,727,600	100 Persen	1,396,000	0 Persen	-	- Persen	-	0 Persen	-	80 Persen	996,000	*80 Persen*	*996,000*	*80.00%*	*71.35%*	*480 Persen*	*6,723,600*	*96.00%*	*84.83%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan Secara Tepat Waktu**		**4,477,886,800**		**3,814,264,421**		**4,249,636,161**		**729,802,121**		**1,244,886,023**		**1,077,894,358**		**1,102,287,358**	-	*4,154,869,860*		*97.77%*	-	*7,969,134,281*		*177.97%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	135 Orang	3,508,286,800	108 Orang	2,541,864,421	Orang 27	1,624,527,561	Orang 7	340,402,121	Orang 7	430,886,023	7 Orang	422,620,758	6 Orang	342,782,358	*27 Orang*	*1,536,691,260*	*100.00%*	*94.59%*	*135 Orang*	*4,078,555,681*	*100.00%*	*116.25%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji Tenaga Kontrak Non- PNSD	60 Bulan	705,000,000	48 Bulan	1,058,100,000	Bulan 12	2,561,625,000	Bulan 3	378,000,000	Bulan 3	814,000,000	3 Bulan	639,000,000	3 Bulan	729,625,000	*12 Bulan*	*2,560,625,000*	*100.00%*	*99.96%*	*60 Bulan*	*3,618,725,000*	*100.00%*	*513.29%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan		Bulan		Bulan 12	61,140,000	Bulan 3	11,400,000	Bulan -	-	5 Bulan	14,130,000	4 Bulan	29,880,000	*12 Bulan*	*55,410,000*	*100.00%*	*90.63%*	*12 Bulan*	*55,410,000*	*0.00%*	*0.00%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Penyedian Jasa Admintrasi Keuangang	60 Bulan	264,600,000	47 Bulan	214,300,000	Bulan 12	2,343,600	Bulan 0	-	Bulan -	-	9 Bulan	2,143,600	3 Bulan	-	*12 Bulan*	*2,143,600*	*100.00%*	*91.47%*	*59 Bulan*	*216,443,600*	*98.33%*	*81.80%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			**185,174,100**		**59,231,950**		**59,453,510**		**2,378,300**		**23,296,300**		**6,710,000**		**12,263,400**	-	*44,648,000*		*75.10%*	-	*103,879,950*		*56.10%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156 Unit	167,400,000	50 Unit	53,307,250	89 Unit	46,922,050	1 Unit	480,000	56 Unit	23,000,000	8 Unit	3,590,000	10 Unit	8,527,500	*75 Unit*	*35,597,500*	*84.27%*	*75.87%*	*125 Unit*	*88,904,750*	*80.13%*	*53.11%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	144 Porsi	1,584,000	48 Porsi	528,000	48 Porsi	2,488,000	0 Porsi	-	- Porsi	-	0 Porsi	-	45 Porsi	2,314,400	*45 Porsi*	*2,314,400*	*93.75%*	*93.02%*	*93 Porsi*	*2,842,400*	*64.58%*	*179.44%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	30 Eksemplar	2,803,500	10 Eksemplar	934,500	10 Eksemplar	934,500	0 Eksemplar	-	3 Eksemplar	296,300	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	*3 Eksemplar*	*296,300*	*30.00%*	*31.71%*	*13 Eksemplar*	*1,230,800*	*43.33%*	*43.90%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	561 Buah	13,386,600	187 Buah	4,462,200	154 Buah	9,108,960	30 Buah	1,898,300	- Buah	-	55 Buah	3,120,000	35 Buah	1,421,500	*120 Buah*	*6,439,800*	*77.92%*	*70.70%*	*307 Buah*	*10,902,000*	*54.72%*	*81.44%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**263,217,500**		**171,110,059**		**16,350,000**		**1,941,700**		**1,138,700**		**5,360,245**		**7,909,355**	-	*16,350,000*		*100.00%*	-	*187,460,059*		*71.22%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	60 Bulan	228,000,000	41 Bulan	143,647,559	12 Bulan	16,350,000	0 Bulan	1,941,700	6 Bulan	1,138,700	3 Bulan	5,360,245	3 Bulan	7,909,355	*12 Bulan*	*16,350,000*	*100.00%*	*100.00%*	*53 Bulan*	*159,997,559*	*88.33%*	*70.17%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	35,217,500	46 Bulan	27,462,500	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- *Bulan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*46 Bulan*	*27,462,500*	*76.67%*	*77.98%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**417,312,000**		**306,409,600**		**393,667,200**		**26,650,000**		**67,800,000**		**133,000,000**		**82,850,000**	-	*310,300,000*		*78.82%*	-	*616,709,600*		*147.78%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan aset/inventaris kantor	60 Bulan	417,312,000	47 Bulan	288,409,600	12 Bulan	373,417,200	1 Bulan	26,650,000	3 Bulan	67,800,000	3 Bulan	133,000,000	5 Bulan	82,850,000	*12 Bulan*	*310,300,000*	*100.00%*	*83.10%*	*59 Bulan*	*598,709,600*	*98.33%*	*143.47%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara denganBaik		-	1 Unit	18,000,000	1 Unit	20,250,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*1 Unit*	*18,000,000*	*0.00%*	*0.00%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penataan Organisasi	**Tersedianya Jasa Publikasi**		**50,000,000**		**30,000,000**		-				-		-			-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	*30,000,000*		*60.00%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Penyediaan Jasa Publikasi	60 Bulan	50,000,000	36 Bulan	30,000,000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- *Bulan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*36 Bulan*	*30,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	7.63		16.11	13.67	28.22	15.90	25.89	49.92	25.66	87.12		95.88						
										Predikat kinerja	SR		SR	SR	SR	SR	SR		SR		T		ST						
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani**	**200 %**	**5,215,505,000**	**78.46 %**	**4,122,722,726**	**% 100**	**100,417,000**	**% 7.69**	**3,030,000**	**% 2.56**	**105,000**	**% 61.54**	**52,993,400**	**% 12.82**	**18,905,600**	*84.62 %*	*75,034,000*	*84.62%*	*74.72%*	*163 %*	*4,197,756,726*	*81.54%*	*80.49%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Oprasiona Pemadam Kebakaran**		**5,136,680,000**		**4,075,427,726**		**100,417,000**		**3,030,000**		**105,000**		**52,993,400**		**18,905,600**	-	*75,034,000*		*74.72%*	-	*4,150,461,726*		*80.80%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Oprasional Pemadam Kebakaran	60 Bulan	5,136,680,000	48 Bulan	4,075,427,726	12 Bulan	10,287,000	3 Bulan	3,030,000	1 Bulan	105,000	5 Bulan	1,993,400	3 Bulan	5,135,600	*12 Bulan*	*10,264,000*	*100.00%*	*99.78%*	*60 Bulan*	*4,085,691,726*	*100.00%*	*79.54%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit		Unit		19 Unit	61,000,000	0 Unit	-	- Unit	-	19 Unit	51,000,000	- Unit	10,000,000	*19 Unit*	*61,000,000*	*100.00%*	*100.00%*	*19 Unit*	*61,000,000*	*0.00%*	*0.00%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kali		Kali		8 Kali	29,130,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	2 Kali	3,770,000	*2 Kali*	*3,770,000*	*25.00%*	*12.94%*	*2 Kali*	*3,770,000*	*0.00%*	*0.00%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Terberdayakannya Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**78,825,000**		**47,295,000**		-		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	*47,295,000*		*60.00%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran	5 Bulan	78,825,000	3 Bulan	47,295,000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- *Bulan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Bulan*	*47,295,000*	*60.00%*	*60.00%*	DISDAMKAR & PENYELAMATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	7.69		3.02	2.56	0.10	61.54	52.77	12.82	18.83	84.62		74.72						
										Predikat kinerja	SR		SR	SR	SR	R	R	SR	SR	T		SD						
7			**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	200 %	22,421,622,635	63.78 %	16,267,182,428	% 100	3,276,449,273	% 1.24	511,264,464	% 14.22	844,565,967	% 12.12	716,398,352	% 34.45	682,720,806	*62.02 %*	*2,754,949,589*	*62.02%*	*84.08%*	*125.80 %*	*19,022,132,017*	*62.90%*	*84.84%*	BPBD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Waktu**		**168,190,000**		**123,566,000**		**23,112,800**	-	-	-	**5,012,000**	-	-		**2,490,000**	-	*7,502,000*		*32.46%*	-	*131,068,000*		*77.93%*	BPBD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra , Renja dan Perubahannya	75 Buku/ Eksemplar	54,200,000	48 Buku/ Eksemplar	38,071,000	2 Buku/ Eksemplar	6,660,000	0 Buku/ Eksemplar	-	2 Buku/ Eksemplar	4,040,000	0 Buku/ Eksemplar	-	- Buku/ Eksemplar	-	*2 Buku/ Eksem*	*4,040,000*	*100.00%*	*60.66%*	*50 Buku/ Eksem*	*42,111,000*	*66.67%*	*77.70%*	BPBD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	25 Buku/ Eksemplar	89,500,000	18 Buku/ Eksemplar	69,402,000	2 Buku/ Eksemplar	10,552,800	0 Buku/ Eksemplar	-	1 Buku/ Eksemplar	972,000	0 Buku/ Eksemplar	-	1 Buku/ Eksemplar	1,500,000	*2 Buku/ Eksem*	*2,472,000*	*100.00%*	*23.43%*	*20 Buku/ Eksem*	*71,874,000*	*80.00%*	*80.31%*	BPBD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	25 Buku/ Eksemplar	7,000,000	15 Buku/ Eksemplar	4,899,000	2 Buku/ Eksemplar	3,300,000	0 Buku/ Eksemplar	-	- Buku/ Eksemplar	-	0 Buku/ Eksemplar	-	2 Buku/ Eksemplar	990,000	*2 Buku/ Eksem*	*990,000*	*100.00%*	*30.00%*	*17 Buku/ Eksem*	*5,889,000*	*68.00%*	*84.13%*	BPBD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	25 Buku/ Eksemplar	2,500,000	18 Buku/ Eksemplar	1,800,000	2 Buku/ Eksemplar	800,000	0 Buku/ Eksemplar	-	- Buku/ Eksemplar	-	0 Buku/ Eksemplar	-	2 Buku/ Eksemplar	-	*2 Buku/ Eksem*	-	*100.00%*	*0.00%*	*20 Buku/ Eksem*	*1,800,000*	*80.00%*	*72.00%*	BPBD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	25 Buku/ Eksemplar	2,500,000	15 Buku/ Eksemplar	1,500,000	2 Buku/ Eksemplar	300,000	0 Buku/ Eksemplar	-	- Buku/ Eksemplar	-	0 Buku/ Eksemplar	-	2 Buku/ Eksemplar	-	*2 Buku/ Eksem*	-	*100.00%*	*0.00%*	*17 Buku/ Eksem*	*1,500,000*	*68.00%*	*60.00%*	BPBD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian kinerja dan laporan kinerja triwulan	60 Buku/ Eksemplar	6,000,000	36 Buku/ Eksemplar	3,600,000	4 Buku/ Eksemplar	700,000	0 Buku/ Eksemplar	-	- Buku/ Eksemplar	-	0 Buku/ Eksemplar	-	4 Buku/ Eksemplar	-	*4 Buku/ Eksem plar*	-	*100.00%*	*0.00%*	*40 Buku/ Eksem plar*	*3,600,000*	*66.67%*	*60.00%*	BPBD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LPPD,LKIP,LKPJ Perangkat Daerah	60 Eksemplar Dokumen	6,490,000	40 Eksemplar Dokumen	4,294,000	3 Eksemplar Dokumen	800,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	3 Eksemplar Dokumen	-	*3 Eksemplar Dokum*	-	*100.00%*	*0.00%*	*43 Eksemplar Dokum*	*4,294,000*	*71.67%*	*66.16%*	BPBD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang disusun Tepat Waktu**		**13,199,162,135**		**10,377,128,140**		**2,687,719,158**		**511,264,464**		**717,065,479**		**683,379,434**		**550,691,982**	-	*2,462,401,359*		*91.62%*	-	*12,839,529,499*		*97.28%*	BPBD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	10,139,762,135	76 Orang	7,966,268,140	17 Orang	2,055,419,158	5 Orang	368,764,464	5 Orang	586,565,479	5 Orang	536,079,434	2 Orang	388,191,982	*17 Orang*	*1,879,601,359*	*100.00%*	*91.45%*	*93 Orang*	*9,845,869,499*	*93.00%*	*97.10%*	BPBD
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	150 Orang	2,724,000,000	120 Orang	2,179,200,000	30 Orang	589,200,000	8 Orang	142,500,000	5 Orang	130,500,000	2 Orang	147,300,000	15 Orang	162,500,000	*30 Orang*	*582,800,000*	*100.00%*	*98.91%*	*150 Orang*	*2,762,000,000*	*100.00%*	*101.40%*	BPBD
			Pelaksanaa n Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Pengujian/Verifi Keuangan	60 Kali	335,400,000	41 Kali	231,660,000	12 Kali	43,100,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	12 Kali	-	*12 Kali*	-	*100.00%*	*0.00%*	*53 Kali*	*231,660,000*	*88.33%*	*69.07%*	BPBD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	-			BPBD
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	260 Stel	-	156 Stel	-	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- *Stel*	-	*0.00%*	*0.00%*	*156 Stel*	-	*60.00%*		BPBD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik**		**1,056,165,500**		**660,858,250**		**101,159,100**				**6,212,200**		**1,614,000**		**24,497,500**	-	*32,323,700*		*31.95%*	-	*693,181,950*		*65.63%*	BPBD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	-	9 Unit	-	12 Unit	12,100,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*9 Unit*	-	*60.00%*		BPBD
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	5000 Kotak	87,500,000	3000 Kotak	52,500,000	Kotak		Kotak		Kotak	-	Kotak		Kotak		- *Kotak*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3,000 Kotak*	*52,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	BPBD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	1560 Buah	68,361,000	936 Buah	41,016,600	320 Buah	3,200,000	0 Buah	-	- Buah	-	100 Buah	1,188,000	220 Buah	1,980,000	*320 Buah*	*3,168,000*	*100.00%*	*99.00%*	*1,256 Buah*	*44,184,600*	*80.51%*	*64.63%*	BPBD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah alat tulis kantor dan bahan/material lainnya untuk keperluan rutin kantor	3420 Buah	102,438,500	2084 Buah	68,609,950	44 Buah	7,382,600	0 Buah	-	- Buah	785,700	20 Buah	-	3 Buah	5,118,000	*23 Buah*	*5,903,700*	*52.27%*	*79.97%*	*2,107 Buah*	*74,513,650*	*61.61%*	*72.74%*	BPBD
			Penyediaan Bahan Material	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	1660 Orang kali	398,933,000	1416 Orang kali	255,258,900	515 Buah	20,572,500	0 Buah	-	115 Buah	5,426,500	0 Buah	426,000	83 Buah	4,794,500	*198 Buah*	*10,647,000*	*38.45%*	*51.75%*	*1,614 Buah*	*265,905,900*	*97.23%*	*66.65%*	BPBD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1660 Orang kali	398,933,000	997 Orang kali	243,472,800	40 Orang kali	57,904,000	0 Orang kali	-	- Orang kali	-	0 Orang kali	-	2 Orangkali	12,605,000	*2 Orang kali*	*12,605,000*	*5.00%*	*21.77%*	*999 Orang kali*	*256,077,800*	*60.18%*	*64.19%*	BPBD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**5,465,550,000**		**3,279,330,000**		-				-		-			- -	-	*0.00%*	*0.00%*	- -	*3,279,330,000*		*60.00%*	BPBD
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	2,675,000,000	6 Unit	1,605,000,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*6 Unit*	*1,605,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	BPBD
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	5 Unit	2,790,550,000	3 Unit	1,674,330,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Unit*	*1,674,330,000*	*60.00%*	*60.00%*	BPBD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**895,749,000**		**642,492,918**		**167,603,215**		-		**49,840,088**		**5,198,318**		**38,129,364**	- -	*93,167,770*		*55.59%*	- -	*735,660,688*		*82.13%*	BPBD
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	JumlahPenyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	813,999,000	48 Bulan	593,442,918	12 Bulan	167,603,215	0 Bulan	-	5 Bulan	49,840,088	0 Bulan	5,198,318	7 Bulan	38,129,364	*12 Bulan*	*93,167,770*	*100.00%*	*55.59%*	*60 Bulan*	*686,610,688*	*100.00%*	*84.35%*	BPBD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Daerah	15 Kali	81,750,000	9 Kali	49,050,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*9 Kali*	*49,050,000*	*60.00%*	*60.00%*	BPBD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**		**1,636,806,000**		**1,183,807,120**		**296,855,000**		-		**66,436,200**		**26,206,600**		**66,911,960**	-	*159,554,760*		*53.75%*	-	*1,343,361,880*		*82.07%*	BPBD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/tx100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya emeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	5 Unit	200,850,000	4 Unit	149,013,520	1 Unit	40,170,000	0 Unit	-	1 Unit	8,448,000	0 Unit	2,816,000	- Unit	14,355,760	*1 Unit*	*25,619,760*	*100.00%*	*63.78%*	*5 Unit*	*174,633,280*	*100.00%*	*86.95%*	BPBD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Daerah	65 Unit	1,384,606,000	45 Unit	997,693,600	15 Unit	244,920,000	0 Unit	-	15 Unit	57,988,200	0 Unit	23,390,600	- Unit	50,486,200	*15 Unit*	*131,865,000*	*100.00%*	*53.84%*	*60 Unit*	*1,129,558,600*	*92.31%*	*81.58%*	BPBD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara dengan baik		-		-											-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	-			BPBD
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	95 Unit	51,350,000	66 Unit	37,100,000	12 Unit	8,120,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	3 Unit	2,070,000	*3 Unit*	*2,070,000*	*25.00%*	*25.49%*	*69 Unit*	*39,170,000*	*72.63%*	*76.28%*	BPBD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit		Unit		1 Unit	3,645,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	BPBD
											1.24	**15.60**	**14.22**	**25.78**	**12.12**	**21.87**	**34.45**	**20.84**	**62.02**	**84.08**							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**T**							
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase Kawasan Rawan Bencana yang dibina**	**200 %**	**25,850,715,000**	**66.37 %**	**25,358,060,500**	**100 %**	**449,702,600**	**0.00 %**	**-**	**0.91 %**	**86,950,000**	**0.00 %**	**-**	**28.79 %**	**94,740,000**	*29.70 %*	*181,690,000*	*29.70%*	*40.40%*	*96.06 %*	*25,539,750,500*	*48.03%*	*98.80%*	BPBD
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			-		-		**15,487,500**				-		-		-	-	-		*0.00%*	-				BPBD
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana	Kali	-	Kali	15,487,500	76 Kali	15,487,500	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	76 Kali	15,479,300	*76 Kali*	*15,479,300*	*100.00%*	*99.95%*	*76 Kali*	*15,479,300*	*0.00%*	*0.00%*	BPBD
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase Pencegahan Dini dan Mitigasi Bencana**		**25,460,795,000**		**25,120,748,500**		**362,097,600**		-		**86,950,000**		-		**90,240,000**	-	*177,190,000*		*48.93%*	-	*25,297,938,500*		*99.36%*	BPBD
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Mendapat Pelatihan Desa Tangguh Bencana	5 Pekon	317,995,000	3 Pekon	190,797,000	25 Orang	66,557,600	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	- Orang	-	- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Orang*	*190,797,000*	*60.00%*	*60.00%*	BPBD
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Operasional Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	60 Bulan	1,031,250,000	48 Bulan	798,880,000	12 Bulan	199,190,000	0 Bulan	-	3 Bulan	86,950,000	0 Bulan	-	9 Bulan	90,240,000	*12 Bulan*	*177,190,000*	*100.00%*	*88.96%*	*60 Bulan*	*976,070,000*	*100.00%*	*94.65%*	BPBD
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Unit		Unit		1 Unit	55,000,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	BPBD
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen Kegiatan	24,111,550,000	4 Dokumen Kegiatan	24,131,071,500	6 Eksemplar	41,350,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Dokumen*	*24,131,071,500*	*33.33%*	*100.00%*	BPBD
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban**		**389,920,000**		**237,312,000**		**72,117,500**		-		-		-		**4,500,000**	-	*4,500,000*		*6.24%*	-	*241,812,000*		*62.02%*	BPBD
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan operasional dalam pencarian,pertolongan	65 Kejadian	278,920,000	39 Kejadian	167,352,000	105 Orang	55,197,500	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	10 Orang	4,500,000	*10 Orang*	*4,500,000*	*9.52%*	*8.15%*	*49 Orang*	*171,852,000*	*75.38%*	*61.61%*	BPBD
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan logistik korban bencana	750 Paket Logistik	111,000,000	498 Paket Logistik	69,960,000	105 Orang	16,920,000	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	- Orang	-	- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*498 Orang*	*69,960,000*	*66.40%*	*63.03%*	BPBD
											-	**-**	**0.91**	**19.34**	**-**	**-**	**28.79**	**21.07**	**29.70**	**40.40**							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
B			**DINAS SOSIAL**																								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**18,982,948,900**	**79.05 %**	**14,710,909,484**	**100 %**	**3,839,968,343**	**17.02 %**	**678,012,511**	**19.14 %**	**681,733,896**	**47.34 %**	**554,821,053**	**25.33 %**	**571,238,012**	*108.83 %*	*2,485,805,472*	*108.83%*	*64.74%*	*188 %*	*17,196,714,956*	*93.94%*	*90.59%*	DINAS SOSIAL
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu**		**450,575,500**		**336,816,550**		**49,574,700**		**12,417,000**		**9,587,700**		**7,789,000**		**19,781,000**	-	*49,574,700*		*100.00%*	-	*386,391,250*		*85.76%*	DINAS SOSIAL
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan nya	150 Buku	192,442,000	120 Buku	141,473,350	30 Buku	16,890,000	0 Buku	-	- Buku	690,000	30 Buku	7,189,000	- Buku	9,011,000	*30 Buku*	*16,890,000*	*100.00%*	*100.00%*	*150 Buku*	*158,363,350*	*100.00%*	*82.29%*	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	50 Eksemplar Dokumen	81,525,000	40 Eksemplar Dokumen	61,515,000	10 Eksemplar Dokumen	10,290,000	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	7,200,000	5 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	3,090,000	*10 Eksemplar Dokumen*	*10,290,000*	*100.00%*	*100.00%*	*50 Eksemplar Dokumen*	*71,805,000*	*100.00%*	*88.08%*	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	50 Eksemplar Dokumen	76,125,000	40 Eksemplar Dokumen	58,095,000	10 Eksemplar Dokumen	9,816,000	5 Eksemplar Dokumen	7,200,000	5 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	2,616,000	*10 Eksemplar Dokumen*	*9,816,000*	*100.00%*	*100.00%*	*50 Eksemplar Dokumen*	*67,911,000*	*100.00%*	*89.21%*	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	100 Eksemplar Dokumen	10,950,000	80 Eksemplar Dokumen	8,520,000	20 Eksemplar Dokumen	4,245,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	20 Eksemplar Dokumen	600,000	- Eksemplar Dokumen	3,645,000	*20 Eksemplar Dokumen*	*4,245,000*	*100.00%*	*100.00%*	*100 Eksemplar Dokumen*	*12,765,000*	*100.00%*	*116.58%*	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Eksemplar Dokumen	10,650,000	80 Eksemplar Dokumen	8,520,000	10 Eksemplar Dokumen	3,750,000	10 Eksemplar Dokumen	3,150,000	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	600,000	*10 Eksemplar Dokumen*	*3,750,000*	*100.00%*	*100.00%*	*90 Eksemplar Dokumen*	*12,270,000*	*90.00%*	*115.21%*	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	50 Eksemplar Dokumen	12,900,000	40 Eksemplar Dokumen	8,892,000	10 Eksemplar Dokumen	1,632,000	2 Eksemplar Dokumen	267,000	1 Eksemplar Dokumen	546,000	7 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	819,000	*10 Eksemplar Dokumen*	*1,632,000*	*100.00%*	*100.00%*	*50 Eksemplar Dokumen*	*10,524,000*	*100.00%*	*81.58%*	DINAS SOSIAL
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ	100 Buku	65,983,500	80 Buku	49,801,200	10 Buku	2,951,700	2 Buku	1,800,000	1 Buku	1,151,700	7 Buku	-	- Buku	-	*10 Buku*	*2,951,700*	*100.00%*	*100.00%*	*90 Buku*	*52,752,900*	*90.00%*	*79.95%*	DINAS SOSIAL
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keungan Yang Disusun Tepat Waktu**		**15,247,755,200**		**12,009,564,974**		**3,194,525,826**		**593,122,048**		**614,692,048**		**493,545,904**		**413,813,375**	-	*2,115,173,375*		*66.21%*	-	*14,124,738,349*		*92.63%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	125 Orang	12,887,255,200	87 Orang	10,134,614,974	25 Orang	2,703,985,826	6 Orang	498,922,048	7 Orang	498,922,048	6 Orang	351,690,904	6 Orang	289,938,375	*25 Orang*	*1,639,473,375*	*100.00%*	*60.63%*	*112 Orang*	*11,774,088,349*	*89.60%*	*91.36%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	125 Orang	1,952,900,000	87 Orang	1,558,410,000	25 Orang	440,660,000	6 Orang	94,200,000	6 Orang	100,830,000	6 Orang	139,275,000	7 Orang	105,695,000	*25 Orang*	*440,000,000*	*100.00%*	*99.85%*	*112 Orang*	*1,998,410,000*	*89.60%*	*102.33%*	DINAS SOSIAL
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30 Orang	381,600,000	30 Orang	300,240,000	6 Orang	47,880,000	0 Orang	-	3 Orang	14,940,000	1 Orang	2,580,000	2 Orang	18,180,000	*6 Orang*	*35,700,000*	*100.00%*	*74.56%*	*36 Orang*	*335,940,000*	*120.00%*	*88.03%*	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	20 Buku	26,000,000	16 Buku	16,300,000	5 Buku	2,000,000	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	*- Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*16 Buku*	*16,300,000*	*80.00%*	*62.69%*	DINAS SOSIAL
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyusunan Persentase Laporan Administrasi Umum yang disusun tepat Waktu**		**1,265,269,700**		**918,807,780**		**257,850,697**		**26,703,432**		**24,650,200**		**18,975,000**		**59,256,091**	-	*129,584,723*		*50.26%*	-	*1,048,392,503*		*82.86%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275 Unit	71,635,000	220 Unit	56,958,000	3 Unit	6,834,000	1 Unit	1,363,000	- Unit	1,339,000	1 Unit	-	1 Unit	1,487,000	*3 Unit*	*4,189,000*	*100.00%*	*61.30%*	*223 Unit*	*61,147,000*	*81.09%*	*85.36%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	3250 Kotak	123,750,000	2600 Kotak	84,095,550	650 Kotak	18,150,000	100 Kotak	3,752,100	- Kotak	-	225 Kotak	-	325 Kotak	12,622,500	*650 Kotak*	*16,374,600*	*100.00%*	*90.22%*	*3,250 Kotak*	*100,470,150*	*100.00%*	*81.19%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	600 Buku	133,148,000	480 Buku	98,824,700	412 Buku	9,955,200	100 Buku	3,329,400	- Buku	1,459,200	312 Buku	-	- Buku	4,230,600	*412 Buku*	*9,019,200*	*100.00%*	*90.60%*	*892 Buku*	*107,843,900*	*148.67%*	*81.00%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	369,141,700	48 Bulan	261,672,182	12 Bulan	20,773,497	2 Bulan	5,784,932	4 Bulan	1,000,000	3 Bulan	-	3 Bulan	13,988,565	*12 Bulan*	*20,773,497*	*100.00%*	*100.00%*	*60 Bulan*	*282,445,679*	*100.00%*	*76.51%*	DINAS SOSIAL
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	500 Kali	567,595,000	400 Kali	417,257,348	200 Kali	202,138,000	5 Kali	12,474,000	10 Kali	20,852,000	60 Kali	18,975,000	25 Kali	26,927,426	*100 Kali*	*79,228,426*	*50.00%*	*39.20%*	*500 Kali*	*496,485,774*	*100.00%*	*87.47%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**655,564,500**		**448,573,580**		**106,796,320**		**15,439,831**		**12,477,148**		**6,164,349**		**21,760,786**	-	*55,842,114*		*52.29%*	-	*504,415,694*		*76.94%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	488,650,000	48 Bulan	331,841,980	12 Bulan	68,430,000	3 Bulan	7,465,564	3 Bulan	10,718,348	3 Bulan	6,161,836	3 Bulan	18,680,046	*12 Bulan*	*43,025,794*	*100.00%*	*62.88%*	*60 Bulan*	*374,867,774*	*100.00%*	*76.71%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	166,914,500	48 Bulan	116,731,600	12 Bulan	38,366,320	3 Bulan	7,974,267	3 Bulan	1,758,800	3 Bulan	2,513	3 Bulan	3,080,740	*12 Bulan*	*12,816,320*	*100.00%*	*33.41%*	*60 Bulan*	*129,547,920*	*100.00%*	*77.61%*	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1,363,784,000**		**997,146,600**		**231,220,800**		**30,330,200**		**20,326,800**		**28,346,800**		**56,626,760**	-	*135,630,560*		*58.66%*	-	*1,132,777,160*		*83.06%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60 Bulan	220,850,000	12 Bulan	175,518,500	12 Bulan	44,170,000	3 Bulan	8,448,000	3 Bulan	9,632,000	3 Bulan	5,632,000	3 Bulan	15,580,000	*12 Bulan*	*39,292,000*	*100.00%*	*88.96%*	*24 Bulan*	*214,810,500*		*97.27%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35 Unit	940,934,000	33 Unit/ Bulan	659,838,100	12 Bulan	171,370,800	3 Bulan	19,852,200	3 Bulan	10,694,800	3 Bulan	21,334,800	3 Bulan	35,526,760	*12 Bulan*	*87,408,560*	*100.00%*	*51.01%*	*45 Bulan*	*747,246,660*	*128.57%*	*79.42%*	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	85 Unit	50,750,000	63 Unit/ Bulan	41,490,000	17 Unit	8,930,000	5 Unit	2,030,000	- Unit	-	12 Unit	1,380,000	- Unit	5,520,000	*17 Unit*	*8,930,000*	*100.00%*	*100.00%*	*80 Unit*	*50,420,000*	*94.12%*	*99.35%*	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5 Unit	151,250,000	4 Unit	120,300,000	1 Unit	6,750,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Unit*	*120,300,000*	*80.00%*	*79.54%*	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**17.02**		**17.66**	**4.25**	**17.75**	**47.34**	**14.45**	**25.33**	**14.88**	**93.94**		**64.74**						
										Predikat kinerja	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**		**R**						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**	**200 %**	**2,862,687,500**	**73.90 %**	**2,136,769,000**	**100 %**	**456,863,500**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**100.00 %**	**210,480,000**	**0.00 %**	**136,830,000**	*100 %*	*347,310,000*	*100.00%*	*76.02%*	*174 %*	*2,484,079,000*	*86.95%*	*86.77%*	DINAS SOSIAL
			Pengmpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang**		**36,172,500**		**21,703,500**		-		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	*21,703,500*		*60.00%*	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Peserta Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100 Orang	36,172,500	60 Orang	21,703,500	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- Orang	-	0.00%	0.00%	60 Orang	21,703,500	60.00%	60.00%	DINAS SOSIAL
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		**2,826,515,000**		**2,115,065,500**		**456,863,500**		-		-		**210,480,000**		**136,830,000**	-	*347,310,000*		*76.02%*	-	*2,462,375,500*		*87.12%*	DINAS SOSIAL
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Aktif	150 Orang	320,427,500	120 Orang	242,826,500	Orang 30	52,035,500	Orang 0	-	Orang -	-	30 Orang	27,000,000	- Orang	19,010,000	*30 Orang*	*46,010,000*	*100.00%*	*88.42%*	*150 Orang*	*288,836,500*	*100.00%*	*90.14%*	DINAS SOSIAL
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Aktif	150 Orang	619,352,500	111 Orang	477,111,500	Orang 30	117,925,500	Orang 0	-	Orang -	-	30 Orang	51,000,000	- Orang	36,420,000	*30 Orang*	*87,420,000*	*100.00%*	*74.13%*	*141 Orang*	*564,531,500*	*94.00%*	*91.15%*	DINAS SOSIAL
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	825 Orang	1,570,965,000	629 Orang	1,176,235,500	Orang 165	245,175,500	Orang 0	-	Orang -	-	165 Orang	115,380,000	- Orang	70,000,000	*165 Orang*	*185,380,000*	*100.00%*	*75.61%*	*794 Orang*	*1,361,615,500*	*96.24%*	*86.67%*	DINAS SOSIAL
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	315,770,000	170 Orang	218,892,000	Orang 20	41,727,000	Orang 0	-	Orang -	-	20 Orang	17,100,000	- Orang	11,400,000	*20 Orang*	*28,500,000*	*100.00%*	*68.30%*	*190 Orang*	*247,392,000*	*76.00%*	*78.35%*	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	**100.00**	**46.07**	-	**29.95**	**100.00**	**76.02**						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	ST	SR	SR	SR	ST	T						
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani**	**200 %**	**69,247,500**	**60.00 %**	**41,548,500**	**% 100**	**6,679,500**	% 0.00	-	% 0.00	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*41,548,500*	*30.00%*	*60.00%*	DINAS SOSIAL
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**		**69,247,500**		**41,548,500**		**6,679,500**		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	-	*41,548,500*		*60.00%*	DINAS SOSIAL
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100 Orang	69,247,500	60 Orang	41,548,500	Orang 20	6,679,500	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*60 Orang*	*41,548,500*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	**0**	-	**0**	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PMKS yang direhabilitasi**	**200 %**	**9,193,069,100**	**79.08 %**	**6,802,661,560**	**% 100**	**516,195,400**	% 0.00	**32,230,000**	% 1.27	**29,820,000**	**29.83 %**	-	**7.96 %**	**105,456,000**	*39.06 %*	*167,506,000*	*39.06%*	*32.45%*	*118 %*	*6,970,167,560*	*59.07%*	*75.82%*	DINAS SOSIAL
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**5,428,072,000**		**4,217,912,700**		**306,892,400**		**4,230,000**		**2,820,000**		-		-	-	*7,050,000*		*2.30%*	-	*4,224,962,700*		*77.84%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	17415 Orang	4,179,654,500	13932 Orang	3,312,235,200	Orang 750	211,819,900	Orang 0	4,230,000	Orang -	2,820,000	375 Orang	-	- Orang	-	*375 Orang*	*7,050,000*	*50.00%*	*3.33%*	*14,307 Orang*	*3,319,285,200*	*82.15%*	*79.42%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	500 Orang	774,830,000	400 Orang	549,277,000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*400 Orang*	*549,277,000*	*80.00%*	*70.89%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Penyediaan Alat Bantu	600 Orang	411,757,500	474 Orang	314,011,500	Orang 120	91,106,500	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*474 Orang*	*314,011,500*	*79.00%*	*76.26%*	DINAS SOSIAL
			Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Pelayanan dan Rujukan	25 Orang	61,830,000	20 Orang	42,389,000	Orang 5	3,966,000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*20 Orang*	*42,389,000*	*80.00%*	*68.56%*	DINAS SOSIAL
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**		**3,764,997,100**		**2,584,748,860**		**209,303,000**		**28,000,000**		**27,000,000**		-		**105,456,000**	-	*160,456,000*		*76.66%*	-	*2,745,204,860*		*72.91%*	DINAS SOSIAL
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	400 Orang	1,573,944,600	200 Orang	994,366,760	Orang 100	86,000,000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	Orang 100	86,000,000	*100 Orang*	*86,000,000*	*100.00%*	*100.00%*	*300 Orang*	*1,080,366,760*	*75.00%*	*68.64%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	400 Orang	360,200,000	320 Orang	295,890,900	Orang 105	27,400,000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	Orang 0	4,880,000	- *Orang*	*4,880,000*	*0.00%*	*17.81%*	*320 Orang*	*300,770,900*	*80.00%*	*83.50%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	400 Orang	220,875,000	320 Orang	149,168,100	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*320 Orang*	*149,168,100*	*80.00%*	*67.54%*	DINAS SOSIAL
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	150 Orang	195,785,000	90 Orang	117,471,000	Orang 105	5,004,500	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	Orang	-	- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*90 Orang*	*117,471,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS SOSIAL
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	150 Orang	81,187,500	90 Orang	48,712,500	Orang 40	3,487,500	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*90 Orang*	*48,712,500*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	100 Orang	1,333,005,000	80 Orang	979,139,600	Orang 32	87,411,000	Orang 0	28,000,000	Orang 16	27,000,000	0 Orang	-	Orang 0	14,576,000	*16 Orang*	*69,576,000*	*50.00%*	*79.60%*	*96 Orang*	*1,048,715,600*	*96.00%*	*78.67%*	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	6.24	1.27	5.78	29.83	-	7.96	20.43	39.06	32.45						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**200 %**	**3,178,773,000**	**63.87 %**	**2,288,482,800**	**% 100**	**1,569,887,500**	**% 0.00**	-	**% 8.22**	**2,924,800**	**38.36 %**	**147,997,200**	**12.33 %**	**1,059,082,500**	*58.90 %*	*1,210,004,500*	*58.90%*	*77.08%*	*123 %*	*3,498,487,300*	*61.39%*	*110.06%*	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**Terlaksananya Pemeliharaan Anak Terlantar**		**413,398,000**		**249,388,800**		**45,069,600**		-		-		**1,210,000**		-	-	*1,210,000*		*2.68%*	-	*250,598,800*		*60.62%*	DINAS SOSIAL
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	250 Orang	174,248,000	150 Orang	105,898,800	Orang 50	17,839,600	Orang 0	-	Orang -	-	50 Orang	1,210,000	Orang -	-	*50 Orang*	*1,210,000*	*100.00%*	*6.78%*	*200 Orang*	*107,108,800*	*80.00%*	*61.47%*	DINAS SOSIAL
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Rujukan Anak- Anak Terlantar	150 Kali	97,750,000	90 Kali	58,650,000	Kali 40	16,050,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*90 Kali*	*58,650,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS SOSIAL
			Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	100 Kali	141,400,000	60 Kali	84,840,000	Kali 20	11,180,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*60 Kali*	*84,840,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS SOSIAL
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Valid**		**2,765,375,000**		**2,039,094,000**		**1,524,817,900**		-		**2,924,800**		**146,787,200**		**1,059,082,500**	-	*1,208,794,500*		*79.27%*	-	*3,247,888,500*		*117.45%*	DINAS SOSIAL
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60 Bulan	633,365,000	48 Bulan	413,820,000	Bulan 12	33,918,000	Bulan 0	-	Bulan 6	2,020,000	3 Bulan	5,030,000	Bulan 3	-	*12 Bulan*	*7,050,000*	*100.00%*	*20.79%*	*60 Bulan*	*420,870,000*	*100.00%*	*66.45%*	DINAS SOSIAL
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60 Bulan	2,132,010,000	48 Bulan	1,625,274,000	Bulan 12	355,554,000	Bulan 0	-	Bulan 6	904,800	3 Bulan	141,757,200	Bulan 3	173,172,600	*12 Bulan*	*315,834,600*	*100.00%*	*88.83%*	*60 Bulan*	*1,941,108,600*	*100.00%*	*91.05%*	DINAS SOSIAL
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bulan		Bulan		Bulan 12	1,135,345,900	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	Bulan 12	885,909,900	*12 Bulan*	*885,909,900*	*100.00%*	*78.03%*	*12 Bulan*	*885,909,900*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	8.22	0.19	38.36	9.43	12.33	67.46	58.90	77.08						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	R	T						
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani**	**200 %**	**3,630,260,000**	**86.12 %**	**2,687,783,000**	**% 100**	**415,871,000**	**% 0.00**	**3,630,000**	**% 8.65**	**7,500,000**	**9.86 %**	**165,790,000**	**8.65 %**	**112,460,000**	*27.16 %*	*289,380,000*	*27.16%*	*69.58%*	*113 %*	*2,977,163,000*	*56.64%*	*82.01%*	DINAS SOSIAL
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**1,927,060,000**		**1,389,903,000**		**117,471,000**		**3,630,000**		**7,500,000**		**790,000**		**4,960,000**	-	*16,880,000*		*14.37%*	-	*1,406,783,000*		*73.00%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan	2500 Paket	1,127,760,000	2000 Paket	868,745,000	Paket 500	98,271,000	Paket 0	3,630,000	Paket 50	7,500,000	0 Paket	790,000	Paket 50	4,960,000	*100 Paket*	*16,880,000*	*20.00%*	*17.18%*	*2,100 Paket*	*885,625,000*	*84.00%*	*78.53%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	1250 Paket	284,300,000	1250 Paket	207,158,000	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- *Paket*	-	*0.00%*	*0.00%*	*1,250 Paket*	*207,158,000*	*100.00%*	*72.87%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	5 Paket	388,750,000	3 Paket	233,250,000	Paket 1	7,500,000	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	-	Paket 0	-	- *Paket*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Paket*	*233,250,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS SOSIAL
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Peserta Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 Kelompok	126,250,000	8 Kelompok	80,750,000	Orang 20	11,700,000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	Orang 0	-	- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*8 Orang*	*80,750,000*	*80.00%*	*63.96%*	DINAS SOSIAL
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**1,703,200,000**		**1,297,880,000**		**298,400,000**		-		-		**165,000,000**		**107,500,000**	-	*272,500,000*		*91.32%*	-	*1,570,380,000*		*92.20%*	DINAS SOSIAL
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	305 Orang	1,703,200,000	244 Orang	1,297,880,000	Orang 57	298,400,000	Orang 0	-	Orang -	-	57 Orang	165,000,000	Orang -	107,500,000	*57 Orang*	*272,500,000*	*100.00%*	*91.32%*	*301 Orang*	*1,570,380,000*	*98.69%*	*92.20%*	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	0.87	8.65	1.80	9.86	39.87	8.65	27.04	27.16	69.58						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD						
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara**	**200 %**	**600,483,800**	**80.00 %**	**463,991,764**	**% 100**	**62,257,760**	**% 0.00**	**9,922,359**	**% 8.33**	-	**66.67 %**	**5,678,763**	**25.00 %**	**4,135,693**	*100.00 %*	*19,736,815*	*100.00%*	*31.70%*	*180 %*	*483,728,579*	*90.00%*	*80.56%*	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Terpeliharanya aman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		**600,483,800**		**463,991,764**		**62,257,760**		**9,922,359**		-		**5,678,763**		**4,135,693**	-	*19,736,815*		*31.70%*	-	*483,728,579*		*80.56%*	DINAS SOSIAL
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5 Unit	372,800,000	4 Unit	294,170,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Unit*	*294,170,000*	*80.00%*	*78.91%*	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	60 Bulan	227,683,800	48 Bulan	169,821,764	Bulan 12	62,257,760	Bulan 0	9,922,359	Bulan 1	-	8 Bulan	5,678,763	Bulan 3	4,135,693	*12 Bulan*	*19,736,815*	*100.00%*	*31.70%*	*60 Bulan*	*189,558,579*	*100.00%*	*83.26%*	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	15.94	8.33		-	66.67	9.12	25.00	6.64	100.00	31.70						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SD	SR	SR	SR	ST	SR						
9			**DINAS TENAGA KERJA**																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** %	**19,108,625,865**	**70.29** %	**15,079,492,966**	**%** **100**	**4,088,767,525**	% 7.78	**526,908,671**	% 0.16	**1,130,759,773**	% 0.03	**781,786,813**	% **34.80**	**1,274,688,723**	***42.77*** %	***3,714,143,980***	***42.77%***	***90.84%***	***113.06*** %	***18,793,636,946***	***56.53%***	***98.35%***	DINAS TENAGA KERJA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Renja dan Perubahannya**		**390,156,500**		**294,294,150**		**110,931,600**		**10,420,000**		**1,010,000**		**16,119,600**		**22,820,800**	-	***50,370,400***		***45.41%***	-	***344,664,550***		***88.34%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	150 buku	228,121,000	114 buku	179,355,450	30 buku	78,747,300	10 buku	10,420,000	- buku	1,010,000	0 buku	15,619,600	- buku	20,043,100	***10 buku***	***47,092,700***	***33.33%***	***59.80%***	***124 buku***	***226,448,150***	***82.67%***	***99.27%***	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	300 Eksmplar Dokumen	39,844,500	225 Eksmplar Dokumen	29,823,600	60 Eksmplar Dokumen	10,763,200	40 Eksmplar Dokumen	-	- Eksmplar Dokumen	-	0 Eksmplar Dokumen	-	- Eksmplar Dokumen	999,900	***40 Eksmplar Dokumen***	***999,900***	***66.67%***	***9.29%***	***265 Eksmplar Dokumen***	***30,823,500***	***88.33%***	***77.36%***	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300 Eksmplar Dokumen	37,566,000	180 Eksmplar Dokumen	22,539,600	60 Eksmplar Dokumen	10,513,200	0 Eksmplar Dokumen	-	- Eksmplar Dokumen	-	0 Eksmplar Dokumen	500,000	40 Eksmplar Dokumen	777,900	***40 Eksmplar Dokumen***	***1,277,900***	***66.67%***	***12.16%***	***220 Eksmplar Dokumen***	***23,817,500***	***73.33%***	***63.40%***	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	500 Eksmplar Dokumen	6,750,000	360 Eksmplar Dokumen	5,400,000	60 Eksmplar Dokumen	1,500,000	40 Eksmplar Dokumen	-	- Eksmplar Dokumen	-	0 Eksmplar Dokumen	-	0 Eksmplar Dokumen	-	***40 Eksmplar Dokum***	-	***66.67%***	***0.00%***	***400 Eksmplar Dokum***	***5,400,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	500 Eksmplar Doku	6,750,000	300 Eksmplar Doku	4,050,000	100 Eksmplar Doku	1,500,000	0 Eksmplar Doku	-	- Eksmplar Doku	-	0 Eksmplar Doku	-	40 Eksmplar Dokum	999,900	***40 Eksmplar***	***999,900***	***40.00%***	***66.66%***	***340 Eksmplar***	***5,049,900***	***68.00%***	***74.81%***	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Triwulan	500 Eksmplar Dokumen	24,706,000	324 Eksmplar Dokumen	17,996,300	100 Eksmplar Dokumen	1,776,200	0 Eksmplar Dokumen	-	- Eksmplar Dokumen	-	0 Eksmplar Dokumen	-	0 Eksmplar Dokumen	-	- ***Eksmplar Dokumen***	-	***0.00%***	***0.00%***	***324 Eksmplar Dokumen***	***17,996,300***	***64.80%***	***72.84%***	DINAS TENAGA KERJA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan, LAKIP,LKPJ, LPPD	125 Buku	46,419,000	94 Buku	35,129,200	25 Buku	6,131,700	0 Buku	-	10 Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	***10 Buku***	-	***40.00%***	***0.00%***	***104 Buku***	***35,129,200***	***83.20%***	***75.68%***	DINAS TENAGA KERJA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu**		**16,006,531,645**		**12,487,956,840**		**3,161,246,453**		**476,256,947**		**975,704,750**		**643,926,490**		**930,017,684**	- -	***3,025,905,871***		***95.72%***	- -	***15,513,862,711***		***96.92%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	10,291,566,945	79 Orang	8,068,947,920	20 Orang	1,996,421,553	5 Orang	368,781,947	5 Orang	661,224,830	2 Orang	528,051,490	8 Orang	388,146,984	***20 Orang***	***1,946,205,251***	***100.00%***	***97.48%***	***99 Orang***	***10,015,153,171***	***99.00%***	***97.31%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi pelaksana tugas ASN, Jumlah Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	60 Bulan	5,388,564,700	45 Bulan	4,151,828,920	12 Bulan	1,107,584,900	3 Bulan	99,075,000	3 Bulan	314,479,920	1 Bulan	99,075,000	5 Bulan	524,300,700	***12 Bulan***	***1,036,930,620***	***100.00%***	***93.62%***	***57 Bulan***	***5,188,759,540***	***95.00%***	***96.29%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksana Penatausahaan da PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	40 Orang	326,400,000	32 Orang	267,180,000	8 Orang	57,240,000	3 Orang	8,400,000	- Orang	-	0 Orang	16,800,000	3 Orang	17,570,000	***6 Orang***	***42,770,000***	***75.00%***	***74.72%***	***38 Orang***	***309,950,000***	***95.00%***	***94.96%***	DINAS TENAGA KERJA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100,250,000**		**80,200,000**		-		-		-		-			-	-			-	***80,200,000***		***80.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kerlengkapannya	230 stel	100,250,000	184 stel	80,200,000	stel		stel		stel		stel		stel		- ***stel***	-		***184 stel***	***80,200,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Administrasi Umum yang di susun Tepat Waktu**		**1,045,065,000**		**841,063,044**		**309,870,200**		**4,790,800**		**132,350,000**		**70,891,722**		**19,260,650**	-	***227,293,172***		***73.35%***	-	***1,068,356,216***		***102.23%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	750 Buah	62,750,000	461 Buah	38,560,000	150 Buah	17,580,000	0 Buah	-	- Buah	-	0 Buah	15,980,000	150 Buah	-	***150 Buah***	***15,980,000***	***100.00%***	***90.90%***	***611 Buah***	***54,540,000***	***81.47%***	***86.92%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 unit	199,800,000	4 unit	253,443,250	1 unit	137,099,800	0 unit	-	1 unit	131,350,000	0 unit	-	- unit	-	***1 unit***	***131,350,000***	***100.00%***	***95.81%***	***5 unit***	***384,793,250***	***100.00%***	***192.59%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan minuman untukkeperluan Rutin Kantor	2500 kotak	85,000,000	1800 kotak	68,969,000	500 kotak	28,250,000	150 kotak	-	- kotak	-	0 kotak	-	- kotak	14,290,650	***150 kotak***	***14,290,650***	***30.00%***	***50.59%***	***1,950 kotak***	***83,259,650***	***78.00%***	***97.95%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan rutin Kantor	45000 Eksemplar	57,529,000	31000 Eksemplar	41,634,200	9000 Eksemplar	19,168,400	3 Eksemplar	990,800	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	12,727,300	4,497 Eksemplar	330,000	***4,500 Eksemplar***	***14,048,100***	***50.00%***	***73.29%***	***35,500 Eksemplar***	***55,682,300***	***78.89%***	***96.79%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan bahan / Material Lainnya untuk keperluan rutin Kantor	17500 Buah	122,131,000	13000 Buah	97,909,500	3,500 Buah	29,238,000	800 Buah	3,800,000	- Buah	1,000,000	0 Buah	19,985,800	- Buah	-	***800 Buah***	***24,785,800***	***22.86%***	***84.77%***	***13,800 Buah***	***122,695,300***	***78.86%***	***100.46%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350 kali	517,855,000	230 kali	340,547,094	70 kali	78,534,000	5 kali	-	- kali	-	0 kali	22,198,622	19 kali	4,640,000	***24 kali***	***26,838,622***	***34.29%***	***34.17%***	***254 kali***	***367,385,716***	***72.57%***	***70.94%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**186,733,750**		**187,061,800**		-		-		-		-			-	-			-	***187,061,800***		***100.18%***	DINAS TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								
					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										13 = 9+10+11+12		14 = 13/tx100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan Meja,Kursi,Lemari dan Mebel laiinnya	5 unit	186,733,750	4 unit	187,061,800	unit		unit		unit		unit		unit		- unit	-	0.00%	0.00%	4 unit	187,061,800	80.00%	100.18%	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**		**461,756,970**		**334,941,105**		**134,130,672**		**11,204,524**		**10,376,823**		**10,482,601**		**50,398,852**	-	*82,462,800*		*61.48%*	-	*417,403,905*		*90.39%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	60 Bulan	251,411,570	42 Bulan	181,847,745	Bulan 12	90,549,272	Bulan 3	11,204,524	Bulan 3	10,376,823	1 Bulan	9,882,601	Bulan 5	33,611,652	*12 Bulan*	*65,075,600*	*100.00%*	*71.87%*	*54 Bulan*	*246,923,345*	*90.00%*	*98.21%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan /Kali	210,345,400	45 Bulan /Kali	153,093,360	Bulan 12 /Kali	43,581,400	Bulan 2 /Kali	-	Bulan - /Kali	-	0 Bulan/ Kali	600,000	Bulan/ 10 Kali	16,787,200	*12 Bulan/ Kali*	*17,387,200*	*100.00%*	*39.90%*	*57 Bulan/ Kali*	*170,480,560*		*81.05%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**918,132,000**		**853,976,027**		**372,588,600**		**24,236,400**		**11,318,200**		**40,366,400**		**252,190,737**	-	*328,111,737*		*88.06%*	-	*1,182,087,764*		*128.75%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan baik	35 Unit	710,552,000	27 Unit	551,599,600	Unit 7	187,941,600	Unit 2	24,236,400	Unit -	11,318,200	0 Unit	40,366,400	Unit 3	75,421,880	*5 Unit*	*151,342,880*	*71.43%*	*80.53%*	*32 Unit*	*702,942,480*	*91.43%*	*98.93%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan baik	60 Unit	49,950,000	44 Unit	35,330,000	Unit 12	11,980,000	Unit 3	-	Unit -	-	0 Unit	-	Unit -	5,150,000	*3 Unit*	*5,150,000*	*25.00%*	*42.99%*	*47 Unit*	*40,480,000*	*78.33%*	*81.04%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laiinya yang dipelihara dengan baik	5 unit	157,630,000	4 unit	267,046,427	unit 1	172,667,000	unit 0	-	unit -	-	0 unit	-	unit 1	171,618,857	*1 unit*	*171,618,857*	*100.00%*	*99.39%*	*5 unit*	*438,665,284*	*100.00%*	*278.29%*	DINAS TENAGA KERJA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**7.78**	**12.89**	**0.16**	**27.66**	**0.03**	**19.12**	**34.80**	**31.18**	**42.77**	**90.84**							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST							
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang ditindaklanjuti dan dilaksana dengan baik**	**200 %**	**66,331,500**	**60.00 %**	**39,798,900**	**100 %**	**250,000**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*39,798,900*	*30.00%*	*60.00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja**		**66,331,500**		**39,798,900**		**250,000**				-		-		-	- -	-		*0.00%*	- -	*39,798,900*		*60.00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah penyusunan rencana tenaga kerja makro	25 Buku	66,331,500	15 Buku	39,798,900	Buku 5	250,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*15 Buku*	*39,798,900*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS TENAGA KERJA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Pertumbuhan Produktifitas Tenaga Kerja Yang Diberi Pelatihan**	**200 %**	**258,678,500**	**60.00 %**	**155,207,100**	**100 %**	**3,250,000**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*155,207,100*	*30.00%*	*60.00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Tersedianya Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi**		**170,621,000**		**102,372,600**		**3,000,000**		-		-		-		-	- -	-		*0.00%*	- -	*102,372,600*		*60.00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pendidikan an Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	250 Orang	170,621,000	150 Orang	102,372,600	Orang 50	3,000,000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*150 Orang*	*102,372,600*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**63,057,500**		**37,834,500**		**250,000**		-		-		-		-	- -	-		*0.00%*	- -	*37,834,500*		*60.00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta	5 LPK	63,057,500	3 LPK	37,834,500	LPK 1	250,000	LPK 0	-	LPK -	-	0 LPK	-	- LPK	-	- *LPK*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 LPK*	*37,834,500*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengukuran Produktifitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**25,000,000**		**15,000,000**		-		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	*0.00%*	-	*15,000,000*		*60.00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penerima hibah	500 %	25,000,000	300 %	15,000,000	%		%		%		%		%		- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*300 %*	*15,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS TENAGA KERJA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Yang Terdaftar**	**200 %**	**214,572,500**	**76.71 %**	**152,817,800**	**100 %**	**52,169,300**	**0.00 %**	-	**50.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	*50.00 %*	*12,949,300*	*50.00%*	*24.82%*	*127 %*	*165,767,100*	*63.36%*	*77.25%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Jumlah Pelayanan Antar Kerja**		**136,067,500**		**105,714,800**		**27,795,300**		-		-		**12,949,300**		-	- -	*12,949,300*		*46.59%*	- -	*118,664,100*		*87.21%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pelayanan Antar Kerja	32500 Orang	136,067,500	25350 Orang	105,714,800	Orang 6500	27,795,300	Orang 0	-	Orang 3,500	-	0 Orang	12,949,300	- Orang	-	*3,500 Orang*	*12,949,300*	*53.85%*	*46.59%*	*28,850 Orang*	*118,664,100*	*88.77%*	*87.21%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran**		**78,505,000**		**47,103,000**		**24,374,000**		-		-		-		-	- -	-		*0.00%*	- -	*47,103,000*		*60.00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	2500 Orang	78,505,000	1500 Orang	47,103,000	Orang 500	24,374,000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*1,500 Orang*	*47,103,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS TENAGA KERJA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**50.00**	-	**0.00**	**24.82**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**24.82**							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial**	**200 %**	**409,810,000**	**62.35 %**	**269,974,400**	**100 %**	**34,775,000**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*62.35 %*	*269,974,400*	*31.18%*	*65.88%*	DINAS TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan harmonis**		**299,489,500**		**203,782,100**		**29,775,000**		-		-		-		-	- -	-		**0.00%**	- -	***203,782,100***		***68.04%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	10 Buku	160,614,500	8 Buku	110,516,150	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- ***Buku***	-	***0.00%***	***0.00%***	***8 Buku***	***110,516,150***	***80.00%***	***68.81%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrialdan jaminan sosial tenaga kerja	10 buku	138,875,000	8 buku	93,265,950	buku 2	29,775,000	buku 0	-	buku -	-	0 buku	-	- buku	-	- ***buku***	-	***0.00%***	***0.00%***	***8 buku***	***93,265,950***	***80.00%***	***67.16%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan harmonis**		**110,320,500**		**66,192,300**		**5,000,000**		-		-		-		-	- -	-		***0.00%***	- -	***66,192,300***		***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	150 orang	110,320,500	90 orang	66,192,300	orang 30	5,000,000	orang 0	-	orang -	-	0 orang	-	- orang	-	- ***orang***	-	***0.00%***	***0.00%***	***90 orang***	***66,192,300***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Baru Dan Terbarukan**	**200 %**	**185,327,000**	**60.00 %**	**111,196,200**	**100 %**	-	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***60.000 %***	***111,196,200***	***30.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**		**185,327,000**		**111,196,200**		-		-		-		-		- -	-			- -	***111,196,200***		***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan dalamPelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	5 Dokumen	185,327,000	3 Dokumen	111,196,200	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- ***Dokumen***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Dokumen***	***111,196,200***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Persentase Peningkatan Keikutsertaan Transmigran Yang Berasal Dari Kabupaten Tanggamus**	**200 %**	**223,250,000**	**60.00 %**	**133,950,000**	**100 %**	**226,000,000**	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	24,965,750	20.00 %	24,777,500	***20 %***	***49,743,250***	***20.00%***	***22.01%***	***80.00 %***	***183,693,250***	***40.00%***	***82.28%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Minat Keikutsertaan Masyarakat Bertransmigrasi**		**223,250,000**		**133,950,000**		**226,000,000**		-		-		**24,965,750**		**24,777,500**	- -	***49,743,250***		***22.01%***	- -	***183,693,250***		***82.28%***	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100 orang	93,250,000	60 orang	55,950,000	orang 20	200,000,000	orang 0	-	orang -	-	0 orang	24,965,750	- orang	-	- ***orang***	***24,965,750***	***0.00%***	***12.48%***	***60 orang***	***80,915,750***	***60.00%***	***86.77%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 KK	130,000,000	15 KK	78,000,000	KK 5	26,000,000	KK 0	-	KK -	-	0 KK	-	5 KK	24,777,500	***5 KK***	***24,777,500***	***100.00%***	***95.30%***	***20 KK***	***102,777,500***	***80.00%***	***79.06%***	DINAS TENAGA KERJA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	11.05	20.00	10.96	20.00	22.01							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																									
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Ratio Elektrifikasi**	**200 %**	**4,648,095,640**	**60.00 %**	**2,819,113,684**	**100 %**	**1,011,538,250**	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	100.00 %	**952,169,863**	***100 %***	***952,169,863***	***100.00%***	***94.13%***	***160.00 %***	***3,771,283,547***	***80.00%***	***81.14%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Meningkatnya Rumah Tangga Pengguna Listrik**		**4,648,095,640**		**2,819,113,684**		**1,011,538,250**		-		-		-		**952,169,863**	-	***952,169,863***		***94.13%***	-	***3,771,283,547***		***81.14%***	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25 Dokumen	73,600,000	15 Dokumen	44,160,000	Dokumen 5	8,419,500	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	-	***0.00%***	***0.00%***	***15 Dokumen***	***44,160,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi KebijakanEnergi Air	25 Dokumen	4,574,495,640	15 Dokumen	2,774,953,684	5 Dokumen	1,003,118,750	0 Dokumen	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	5 Dokumen	952,169,863	***5 Dokumen***	***952,169,863***	***100.00%***	***94.92%***	***20 Dokumen***	***3,727,123,547***	***80.00%***	***81.48%***	DINAS TENAGA KERJA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	100.00	94.13	100.00	94.13							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	ST	ST	ST							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
10			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																- -	-			- -	-			
			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																- -	-			- -	-			
			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																- -	-			- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**25,870,168,250**	**77.88 %**	**19,772,537,322**	**100 %**	**5,046,530,876**	**0.94 %**	**1,191,133,321**	**0.55 %**	**1,006,605,250**	**39.03 %**	**405,889,810**	**52.17 %**	**1,751,233,288**	***92.69 %***	***4,354,861,669***	***92.69%***	***86.29%***	***171 %***	***24,127,398,991***	***85.29%***	***93.26%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**		**387,343,750**		**278,268,400**		**71,983,200**		**15,377,200**		**7,941,900**		-		**12,247,500**	-	***35,566,600***		***49.41%***	-	***313,835,000***		***81.02%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan perubahannyaan	20 Dokumen	154,724,250	16 Dokumen	112,602,100	5 Dokumen	20,665,000	2 Dokumen	8,662,050	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	3 Dokumen	4,999,900	***5 Dokumen***	***13,661,950***	***100.00%***	***66.11%***	***21 Dokumen***	***126,264,050***	***105.00%***	***81.61%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	62,485,000	4 Lembar/Dokumen	44,870,400	1 Dokumen	4,619,300	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	3,265,000	***1 Dokumen***	***3,265,000***	***100.00%***	***70.68%***	***5 Dokumen***	***48,135,400***	***100.00%***	***77.04%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	55 Dokumen	62,485,000	4 Lembar/Dokumen	42,891,000	1 Dokumen	9,136,800	1 Dokumen	2,033,350	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	***1 Dokumen***	***2,033,350***	***100.00%***	***22.25%***	***5 Dokumen***	***44,924,350***	***9.09%***	***71.90%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	9,966,000	3 Lembar/Dokumen	7,972,800	1 Dokumen	5,030,700	0 Dokumen	-	- Dokumen	2,799,900	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	***1 Dokumen***	***2,799,900***	***100.00%***	***55.66%***	***4 Dokumen***	***10,772,700***	***80.00%***	***108.09%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	9,966,000	3 Lembar/Dokumen	9,841,800	1 Dokumen	6,627,900	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Dokumen***	***9,841,800***	***60.00%***	***98.75%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen PK dan Laporan Kinerja Triwulan	20 Dokumen	32,667,500	15 Lembar/Dokumen	22,630,500	4 Dokumen	10,063,500	1 Dokumen	916,200	- Dokumen	-	1 Dokumen	-	- Dokumen	3,982,600	***2 Dokumen***	***4,898,800***	***50.00%***	***48.68%***	***17 Dokumen***	***27,529,300***	***85.00%***	***84.27%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LPPD, Lakip, LKPJ perangkat daerah	12 lembar	55,050,000	9 Lembar/Dokumen	37,459,800	3 Dokumen	15,840,000	1 Dokumen	3,765,600	1 Dokumen	5,142,000	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	***3 Dokumen***	***8,907,600***	***100.00%***	***56.23%***	***12 Dokumen***	***46,367,400***	***100.00%***	***84.23%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**22,174,791,250**		**17,110,067,324**		**4,298,741,776**		**1,078,781,126**		**952,852,150**		**348,225,806**		**1,498,329,935**	-	***3,878,189,017***		***90.22%***	-	***20,988,256,341***		***94.65%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	120 orang	17,254,341,250	96 orang	13,234,498,424	24 orang	3,352,856,776	6 orang	801,011,126	6 orang	748,502,150	4 orang	105,755,806	8 orang	1,330,074,935	***24 orang***	***2,985,344,017***	***100.00%***	***89.04%***	***120 orang***	***16,219,842,441***	***100.00%***	***94.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS Yang mendukung pelaksanaan tugas ASN	270 Orang	4,341,000,000	216 Orang	3,415,200,000	54 Orang	865,395,000	14 Orang	273,420,000	13 Orang	149,820,000	9 Orang	242,470,000	18 Orang	168,255,000	***54 Orang***	***833,965,000***	***100.00%***	***96.37%***	***270 Orang***	***4,249,165,000***	***100.00%***	***97.88%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	60 kali	579,450,000	48 kali	460,368,900	12 kali	80,490,000	3 kali	4,350,000	3 kali	54,530,000	0 kali	-	6 kali	-	***12 kali***	***58,880,000***	***100.00%***	***73.15%***	***60 kali***	***519,248,900***	***100.00%***	***89.61%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Untuk Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**148,125,000**		**118,500,000**		-		-		-		-		-	-	-	***0.00%***	***0.00%***	-	***118,500,000***		***80.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Sumber Daya Manusia	5 orang	148,125,000	4 orang	118,500,000	orang		orang		orang		orang		orang		- ***orang***	-			***4 orang***	***118,500,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**1,282,539,250**		**838,842,350**		**91,430,300**		**6,470,000**		-		**2,070,000**		**12,909,000**	-	***21,449,000***		***23.46%***	-	***860,291,350***		***67.08%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	60 Unit	230,403,250	42 Unit	155,138,750	12 Unit	39,983,000	3 Unit	5,570,000	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	1,200,000	***3 Unit***	***6,770,000***	***25.00%***	***16.93%***	***45 Unit***	***161,908,750***	***75.00%***	***70.27%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	1550 Kotak	50,000,000	1080 Kotak	35,272,000	310 Kotak	10,775,000	0 Kotak	-	- Kotak	-	54 Kotak	920,000	102 Kotak	5,222,250	***156 Kotak***	***6,142,250***	***50.32%***	***57.00%***	***1,236 Kotak***	***41,414,250***	***79.74%***	***82.83%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk keperluan Rutin Kantor	24765 Lembar	65,001,000	19615 Lembar	41,490,600	4,953 Lembar	3,922,400	0 Lembar	-	- Lembar	-	2130 Lembar	1,150,000	2,770 Lembar	2,500,000	***4,900 Lembar***	***3,650,000***	***98.93%***	***93.06%***	***24,515 Lembar***	***45,140,600***	***98.99%***	***69.45%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan /Material Lainnya untuk keperluan Rutin	155 Buah	9,000,000	124 Buah	7,200,000	31 Buah	1,800,000	15 Buah	900,000	- Buah	-	0 Buah	-	- Buah	-	***15 Buah***	***900,000***	***48.39%***	***50.00%***	***139 Buah***	***8,100,000***	***89.68%***	***90.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	965 Kali	928,135,000	590 Kali	599,741,000	193 Kali	34,949,900	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	20 Kali	3,986,750	***20 Kali***	***3,986,750***	***10.36%***	***11.41%***	***610 Kali***	***603,727,750***	***63.21%***	***65.05%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**421,940,000**		**312,645,008**		**89,149,700**		**23,417,195**		-		**17,885,404**		**21,989,211**	-	***63,291,810***		***70.99%***	-	***375,936,818***		***89.10%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	60 Bulan	342,950,000	41 Bulan	252,804,558	12 Bulan	60,535,000	3 Bulan	13,267,195	2 Bulan	-	0 Bulan	17,360,404	7 Bulan	20,554,211	***12 Bulan***	***51,181,810***	***100.00%***	***84.55%***	***53 Bulan***	***303,986,368***	***88.33%***	***88.64%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	78,990,000	45 Bulan	59,840,450	12 Bulan	28,614,700	3 Bulan	10,150,000	3 Bulan	-	0 Bulan	525,000	2 Bulan	1,435,000	***8 Bulan***	***12,110,000***	***66.67%***	***42.32%***	***53 Bulan***	***71,950,450***	***88.33%***	***91.09%***	DINAS PPPA DALDUK KB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**1,455,429,000**		**1,114,214,240**		**495,225,900**		**67,087,800**		**45,811,200**		**37,708,600**		**205,757,642**	-	***356,365,242***		***71.96%***	-	***1,470,579,482***		***101.04%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dengan baik	40 Unit	1,455,429,000	32 Unit	1,114,214,240	Unit 8	495,225,900	Unit 1	67,087,800	Unit 3	45,811,200	0 Unit	37,708,600	4 Unit	205,757,642	***8 Unit***	***356,365,242***	***100.00%***	***71.96%***	***40 Unit***	***1,470,579,482***	***100.00%***	***101.04%***	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.94**	**23.60**	**0.55**	**19.95**	**39.03**	**8.04**	**52.17**	**34.70**	**92.69**	**86.29**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**						
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase peningkatan anggaran responsif gender terhadap belanja daerah**	**200 %**	**1,327,593,500**	**73.47 %**	**857,694,900**	**% 100**	**43,665,300**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**22.22 %**	**6,200,000**	***22 %***	***6,200,000***	***22.22%***	***14.20%***	***95.69 %***	***863,894,900***	***47.85%***	***65.07%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**386,496,000**		**262,609,400**		**43,665,300**		-		-		-		**6,200,000**	-	***6,200,000***		***14.20%***	-	***268,809,400***		***69.55%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sinkronisasi pelaksanaan PUG	425 Orang	125,062,500	322 Orang	100,749,300	Orang 54	43,665,300	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	12 Orang	6,200,000	***12 Orang***	***6,200,000***	***22.22%***	***14.20%***	***334 Orang***	***106,949,300***	***78.59%***	***85.52%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Kebijakan PUG termasuk PPRG	250 Orang	261,433,500	165 Orang	161,860,100	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- ***Orang***	-			***165 Orang***	***161,860,100***	***66.00%***	***61.91%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**161,632,500**		**127,406,500**		-		-		-		-		-	-	-	***0.00%***	***0.00%***	-	***127,406,500***		***78.82%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	300 orang	161,632,500	230 orang	127,406,500	orang		orang		orang		orang		orang		- ***orang***	-	***0.00%***	***0.00%***	***230 orang***	***127,406,500***	***76.67%***	***78.82%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Penguatan dan Pengembangan**		**779,465,000**		**467,679,000**		-				-		-		-	-	-	***0.00%***	***0.00%***	-	***467,679,000***		***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga	Jumlah pendampingan pada korban kekerasan perempuan	5 Kali	779,465,000	3 Kali	467,679,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Kali***	***467,679,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	**22.22**	**14.20**	**22.22**	**14.20**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase Penurunan Angka Kekerasan Perempuan**	**200 %**	**1,372,099,500**	**80.00 %**	**981,775,934**	**% 100**	**264,895,000**	**% 9.62**	**41,100,000**	**% 7.69**	**7,500,000**	**0.00 %**	**18,000,000**	**82.69 %**	**118,507,500**	***100.00 %***	***185,107,500***	***100.00%***	***69.88%***	***180.00 %***	***1,166,883,434***	***90.00%***	***85.04%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**1,372,099,500**		**970,676,534**		**238,010,000**		**41,100,000**		**7,500,000**		**18,000,000**		**118,507,500**	-	***185,107,500***		***77.77%***	-	***1,155,784,034***		***84.23%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	150 Kasus	564,750,000	120 Kasus	372,422,000	Orang 20	112,950,000	Orang 0	-	- Orang	-	0 Orang	-	20 Orang	89,907,500	***20 Orang***	***89,907,500***	***100.00%***	***79.60%***	***140 Orang***	***462,329,500***	***93.33%***	***81.86%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya advokasi kebijakan dan pendampingan	60 Bulan	807,349,500	48 Bulan	598,254,534	Bulan 20	125,060,000	Bulan 5	41,100,000	- Bulan	7,500,000	0 Bulan	18,000,000	15 Bulan	28,600,000	***20 Bulan***	***95,200,000***	***100.00%***	***76.12%***	***68 Bulan***	***693,454,534***	***113.33%***	***85.89%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			-		**11,099,400**		**26,885,000**		-		-		-		-	-	-			-	***11,099,400***			DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan rujukan bgi perempuan korban kekerasan	150 Kasus	-	120 Kasus	11,099,400	Kasus 12	26,885,000	Kasus 0	-	Kasus 4	6,486,000	0 Kasus	-	8 Kasus	3,669,750	***12 Kasus***	***10,155,750***	***100.00%***	***37.77%***	***132 Kasus***	***21,255,150***	***88.00%***		DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-						-		-			-	-	***0.00%***	***0.00%***	-	-			DINAS PPPA DALDUK KB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	150 Kasus	-	120 Kasus	10,823,300	Kasus		Kasus		Kasus		Kasus		Kasus		- Kasus	-	0.00%	0.00%	120 Kasus	10,823,300	80.00%		DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	9.62	15.52	7.69	2.83	-	6.80	82.69	44.74	100.00	69.88						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	SR	ST	SD						
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentase cakupan anggota keluarga UPPKS**	**200 %**	**187,711,500**	**60.00 %**	**112,626,900**	**% 100**	**226,570,500**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**100.00 %**	**173,481,330**	***100 %***	***173,481,330***	***100.00%***	***76.57%***	***160.00 %***	***286,108,230***	***80.00%***	***152.42%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Tercapainya Penguatan jejaring antar lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota**		**187,711,500**		**112,626,900**		**226,570,500**		-		-		-		**173,481,330**	-	***173,481,330***		**76.57%**	-	***286,108,230***		***152.42%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Penguatan jejaring antar lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	450 orang	187,711,500	270 orang	112,626,900	orang 100	226,570,500	orang 0	-	orang -	-	0 orang	-	100 orang	173,481,330	***100 orang***	***173,481,330***	***100.00%***	***76.57%***	***370 orang***	***286,108,230***	***82.22%***	***152.42%***	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	100.00	76.57	100.00	76.57						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T	ST	T						
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase Peningkatan Fasilitas Hak Anak Pada Klaster Pendidikan**	**200 %**	**802,252,500**	**75.07 %**	**601,219,350**	**% 100**	**50,239,600**	**% 0.00**	-	**% 71.43**	**45,618,600**	**18.57 %**	-	**10.00 %**	-	***100.00 %***	***45,618,600***	***100.00%***	***90.80%***	***175 %***	***646,837,950***	***87.54%***	***80.63%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		**435,208,500**		**333,271,050**		**50,239,600**		-		**45,618,600**		-		-	-	***45,618,600***		**90.80%**	-	***378,889,650***		***87.06%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	500 Orang	302,274,500	375 Orang	223,770,850	Orang 70	50,239,600	Orang 0	-	Orang 50	45,618,600	13 Orang	-	7 Orang	-	***70 Orang***	***45,618,600***	***100.00%***	***90.80%***	***445 Orang***	***269,389,450***	***89.00%***	***89.12%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kordinasi dan Sinkronisasi	325 Orang	132,934,000	260 Orang	109,500,200	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- Orang	-	0.00%	0.00%	260 Orang	109,500,200	80.00%	82.37%	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**		**367,044,000**		**267,948,300**		-		-		-		-		-		-	-	0.00%	0.00%	-	***267,948,300***		***73.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Jambore dan Forum Anak	900 Orang	367,044,000	660 Orang	267,948,300	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- Orang	-	0.00%	0.00%	660 Orang	267,948,300	73.33%	73.00%	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	71.43	90.80	18.57	-	10.00	-	100.00	90.80						
										Predikat kinerja	SR	SR	SD	ST	SR	SR	SR	SR	ST	ST						
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase Penurunan Angka Kekerasan Anak**	**200 %**	**10,072,313,500**	**62.39 %**	**5,824,098,750**	**% 100**	**1,044,777,725**	**% 0.00**	-	**% 2.79**	**177,773,250**	**0.12 %**	**15,600,000**	**11.52 %**	**217,778,650**	***14.42 %***	***411,151,900***	***14.42%***	***39.35%***	***76.82 %***	***6,235,250,650***	***38.41%***	***61.90%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**532,808,500**		**319,685,100**		-		-		-		-		-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	***319,685,100***		***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan	825 orang	420,234,000	495 orang	252,140,400	orang		orang		orang		orang		orang		- orang	-	0.00%	0.00%	495 orang	252,140,400	60.00%	60.00%	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Anak	200 orang	112,574,500	120 orang	67,544,700	orang		orang		orang		orang		orang		- orang	-	0.00%	0.00%	120 orang	67,544,700	60.00%	60.00%	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**9,155,475,000**		**5,493,181,150**		**967,971,725**				**177,773,250**		**15,600,000**		**217,778,650**	-	***411,151,900***	***0.00%***	***0.00%***	-	***5,904,333,050***		***64.49%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas penanganan tindakan kekerasan anak	500 %	1,152,000,000	300 %	691,200,000	%		%		%		%		%		- %	-	0.00%	0.00%	300 %	691,200,000	60.00%	60.00%	DINAS PPPA DALDUK KB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya pendampingan terhadaap kasus anak	150 Kasus	1,175,975,000	120 Kasus	40,481,150	Kasus 720	235,159,000	Kasus 0	-	Kasus 3	12,773,250	0 Kasus	15,600,000	30 Kasus	12,778,650	*33 Kasus*	*41,151,900*	*4.58%*	*17.50%*	*153 Kasus*	*81,633,050*	*102.00%*	*6.94%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerima hibah	63 Kegiatan	6,827,500,000	23 Kegiatan	4,761,500,000	Lembaga 25	732,812,725	Lembaga 0		Lembaga 5	165,000,000	1 Lembaga		10 Lembaga	205,000,000	*16 Lembaga*	*370,000,000*	*64.00%*	*50.49%*	*39 Lembaga*	*5,131,500,000*	*61.90%*	*75.16%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**384,030,000**		**11,232,500**		**76,806,000**		-		-		-		-	-	-		**0.00%**	-	*11,232,500*		**2.92%**	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan SDM pada lembaga penanganan korban kekerasan pada anak	150 Peserta	384,030,000	120 Peserta	11,232,500	Peserta 80	76,806,000	Peserta 0	-	Peserta 15	27,550,600	0 Peserta	-	55 Peserta	34,920,900	*70 Peserta*	*62,471,500*	*87.50%*	*81.34%*	*190 Peserta*	*73,704,000*	*126.67%*	*19.19%*	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	2.79	17.02	0.12	1.49	11.52	20.84	14.42	39.35						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**99,753,500**	**80.00 %**	**79,802,800**		-		-		-		-		-	- -	-	*0.00%*	*0.00%*	*80 -*	*79,802,800*	*40.00%*	*80.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**99,753,500**		**79,802,800**		-		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	*79,802,800*		*80.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara dengan baik	5 unit	99,753,500	4 unit	79,802,800	unit		unit		unit		unit		unit		- *unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 unit*	*79,802,800*	*80.00%*	*80.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Persentase Total Fertility Rate (TFR)**	**200 %**	**231,990,000**	**60.29 %**	**142,508,200**	**% 100**	**182,667,800**	**% 0.00**	-	**% 0.43**	**28,480,000**	**97.76 %**	**22,148,640**	**1.60 %**	**48,900,000**	*99.78 %*	*99,528,640*	*99.78%*	*54.49%*	*160.08 %*	*242,036,840*	*80.04%*	*104.33%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Tersedianya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota**		**77,390,000**		**46,434,000**		**15,307,800**		-		-		-		**600,000**	-	*600,000*		*3.92%*	-	*47,034,000*		*60.78%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100 dokumen	77,390,000	60 dokumen	46,434,000	dokumen 20	15,307,800	dokumen 0	-	dokumen -	-	0 dokumen	-	20 dokumen	600,000	*20 dokumen*	*600,000*	*100.00%*	*3.92%*	*80 dokumen*	*47,034,000*	*80.00%*	*60.78%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**154,600,000**		**96,074,200**		**167,360,000**		-		**28,480,000**		**22,148,640**		**48,300,000**	-	*98,928,640*		*59.11%*	-	*195,002,840*		*126.13%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Blanko		Blanko		Blanko 2,272	11,360,000	Blanko 0	-	Blanko -	-	2265 Blanko	11,348,640	7 Blanko	-	*2,272 Blanko*	*11,348,640*	*100.00%*	*99.90%*	*2,272 Blanko*	*11,348,640*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Tersedianya Buku Pelaporan Data	125 Buku	100,000,000	76 Buku	63,314,200	Buku 25	156,000,000	Buku 0	-	Buku 10	28,480,000	0 Buku	10,800,000	10 Buku	48,300,000	*20 Buku*	*87,580,000*	*80.00%*	*56.14%*	*96 Buku*	*150,894,200*	*76.80%*	*150.89%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan	115 Orang	54,600,000	69 Orang	32,760,000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*69 Orang*	*32,760,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	0.43	15.59	97.76	12.13	1.60	26.77	99.78	54.49						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	ST	SR	SR	SR	ST	R						
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Persentase Partisipasi Keluarga Dalam Program KB**	**200 %**	**34,691,706,750**	**69.00 %**	**26,424,145,434**	**% 100**	**5,017,486,000**	**% 0.00**	-	**% 0.68**	**120,000,000**	**8.42 %**	**1,475,873,215**	**38.36 %**	**1,523,053,400**	*47.46 %*	*3,118,926,615*	*47.46%*	*62.16%*	*116.46 %*	*29,543,072,049*	*58.23%*	*85.16%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Menurunnya Presentase Stunting Kab. Tanggamus**		**2,170,000,000**		**1,735,290,000**	**0**	**1,262,015,000**	**0**	-	**0**	**120,000,000**		**110,000,000**		**295,815,000**	- -	*525,815,000*		*41.66%*	- -	*2,261,105,000*		*104.20%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tempat		Tempat		Tempat 30	4,375,000	Tempat 0	-	Tempat -	-	0 Tempat	-	- Tempat	-	- *Tempat*	-	*0.00%*	*0.00%*	- *Tempat*	-	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuaiKearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuaiKearifan Budaya Lokal	Lembar		Lembar		Lembar 50	25,000,000	Lembar 0	-	Lembar -	-	0 Lembar	-	50 Lembar	24,975,000	*50 Lembar*	*24,975,000*	*100.00%*	*99.90%*	*50 Lembar*	*24,975,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Unit KIT anti Stunting	160 Unit	2,170,000,000	128 Unit	1,735,290,000	3 Unit	70,640,000	0 Unit	-	- Unit	-	1 Unit	20,000,000	2 Unit	49,000,000	*3 Unit*	*69,000,000*	*100.00%*	*97.68%*	*131 Unit*	*1,804,290,000*	*81.88%*	*83.15%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Peserta		Peserta		2,400 Peserta	312,000,000	0 Peserta	-	- Peserta	-	0 Peserta	-	700 Peserta	51,840,000	*700 Peserta*	*51,840,000*	*29.17%*	*16.62%*	*700 Peserta*	*51,840,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Penyuluhan		Penyuluhan		400 Penyuluhan	810,000,000	0 Penyuluhan	-	25 Penyuluhan	120,000,000	7 Penyuluhan	90,000,000	198 Penyuluhan	150,000,000	*230 Penyuluhan*	*360,000,000*	*57.50%*	*44.44%*	*230 Penyuluhan*	*360,000,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Pengendalian Program KKBPK	Kecamatan		Kecamatan		20 Kecamatan	40,000,000	0 Kecamatan	-	- Kecamatan	-	0 Kecamatan	-	20 Kecamatan	20,000,000	*20 Kecamatan*	*20,000,000*	*100.00%*	*50.00%*	*20 Kecamatan*	*20,000,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Tercapainya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**2,049,615,500**		**1,564,307,800**		**2,106,586,000**		-		-		**1,198,123,215**		**845,600,000**	-	*2,043,723,215*		*97.02%*	-	*3,608,031,015*		*176.03%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Peserta Pembinaan IMP	250 orang	75,312,500	150 orang	45,187,500	orang		orang		orang		orang		orang		*- orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*150 orang*	*45,187,500*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah unit Sarana dan Prasarana	385 unit	1,798,700,000	308 unit	1,403,500,000	unit 77	656,986,000	unit 0	-	unit -	-	73 unit	594,123,215	- unit	-	*73 unit*	*594,123,215*	*94.81%*	*90.43%*	*381 unit*	*1,997,623,215*	*98.96%*	*111.06%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Pekon		Pekon		Pekon 302	1,449,600,000	Pekon 0	-	Pekon -	-	128 Pekon	604,000,000	174 Pekon	845,600,000	*302 Pekon*	*1,449,600,000*	*100.00%*	*100.00%*	*302 Pekon*	*1,449,600,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah kegiatan harganas	10 kegiatan	175,603,000	8 kegiatan	115,620,300	kegiatan		kegiatan		kegiatan		kegiatan		kegiatan		*- kegiatan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*8 kegiatan*	*115,620,300*	*80.00%*	*65.84%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Terkendalinya Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**30,472,091,250**		**23,124,547,634**		**562,135,000**		-		-		**167,750,000**		**190,878,000**	-	*358,628,000*		*63.80%*	-	*23,483,175,634*		*77.06%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan Kb	50 Unit	102,778,000	30 Unit	61,666,800	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Unit*	*61,666,800*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Peserta Promosi dan Konseing KesproPengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	KKB		KKB		KKB 25	22,500,000	KKB 0	-	KKB -	-	23 KKB	21,300,000	2 KKB	-	*25 KKB*	*21,300,000*	*100.00%*	*94.67%*	*25 KKB*	*21,300,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi JangkaPanjang (MKJP)	Jumlah Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi JangkaPanjang (MKJP)	Aksepor		Aksepor		298 Aksepor	528,835,000	0 Aksepor	-	- Aksepor	-	78 Aksepor	146,450,000	209 Aksepor	187,878,000	*287 Aksepor*	*334,328,000*	*96.31%*	*63.22%*	*287 Aksepor*	*334,328,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes		Faskes		13 Faskes	10,800,000	0 Faskes	-	- Faskes	-	0 Faskes	-	6 Faskes	3,000,000	*6 Faskes*	*3,000,000*	*46.15%*	*27.78%*	*6 Faskes*	*3,000,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Peserta Promosi dan Konseing Kespro	500 peserta	204,128,250	300 peserta	122,476,950	peserta		peserta		peserta		peserta		peserta		*- peserta*	-	*0.00%*	*0.00%*	*300 peserta*	*122,476,950*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Dukungan Pelayanan KB	100 kecamatan	30,165,185,000	80 kecamatan	22,940,403,884	kecamatan		kecamatan		kecamatan		kecamatan		kecamatan		*- kecamatan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*80 kecamatan*	*22,940,403,884*	*80.00%*	*76.05%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			-		-		**1,086,750,000**		-		-		-		**190,760,400**	-	*190,760,400*		*17.55%*	-	*190,760,400*			DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung KB		Kampung KB		63 Kampung KB	1,086,750,000	0 Kampung KB	-	- Kampung KB	-	0 Kampung KB	-	51 Kampung KB	190,760,400	*51 Kampung KB*	*190,760,400*	*80.95%*	*17.55%*	*51 Kampung KB*	*190,760,400*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	0.68	2.39	8.42	29.41	38.36	30.35	47.46	62.16						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Persentase peningkatan partisipasi keluarga dalam tribina**	**200 %**	**1,422,806,500**	**60.00 %**	**853,683,900**	**% 100**	**2,952,200,100**	% 0.00	-	% 0.00	-	% 8.57	**851,400,000**	% 20.00	**153,355,000**	*28.57 %*	*1,004,755,000*	*28.57%*	*34.03%*	*88.57 %*	*1,858,438,900*	*44.29%*	*130.62%*	DINAS PPPA DALDUK KB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
																			13 = 9+10+11+12		14 = 13/tx100%		15 = 7 + 13		16 = 15/tx100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Tercapainya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**1,422,806,500**		**853,683,900**		**2,952,200,100**		-		-		**851,400,000**		**153,355,000**	-	*1,004,755,000*		*34.03%*	-	*1,858,438,900*		*130.62%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	500 warga binaan	1,297,515,500	300 warga binaan	778,509,300	warga binaan		warga binaan		warga binaan		warga binaan		warga binaan		- *warga binaan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*300 warga binaan*	*778,509,300*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kecamatan		Kecamatan		20 Kecamatan	2,918,200,000	0 Kecamatan		- Kecamatan		6 Kecamatan	851,400,000	14 Kecamatan	153,355,000	*20 Kecamatan*	*1,004,755,000*	*100.00%*	*34.43%*	*20 Kecamatan*	*1,004,755,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan	250 Orang	125,291,000	150 Orang	75,174,600	50 Orang	34,000,100	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	- Orang	-	- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*150 Orang*	*75,174,600*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	**8.57**	**28.84**	**20.00**	**5.19**	**28.57**	**34.03**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
11			**DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**			-		-											-	-			-	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PANGAN			-		-											-	-			-	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERTANIAN			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**101,768,164,315**	**79.85 %**	**76,463,998,518**	**100 %**	**15,437,394,259**	**2.28 %**	**2,763,268,471**	**27.61 %**	**4,829,105,668**	**10.85 %**	**3,229,204,704**	**22.10 %**	**2,743,941,283**	*62.84 %*	*13,565,520,126*	*62.84%*	*87.87%*	*142.68 %*	*90,029,518,644*	*71.34%*	*88.47%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**		**362,227,500**		**284,095,000**		**86,001,800**		**17,666,600**		**3,220,000**		**1,986,000**		**20,347,700**	-	*43,220,300*		*50.26%*	-	*327,315,300*		*90.36%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja	150 Eksemplar Dokumen	51,915,000	120 Eksemplar Dokumen	34,999,000	20 Eksemplar Dokumen	6,900,000	15 Eksemplar Dokumen	3,443,000	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*15 Eksemplar Dokumen*	*3,443,000*	*75.00%*	*49.90%*	*135 Eksemplar Dokumen*	*38,442,000*	*90.00%*	*74.05%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	375 Eksemplar Dokumen	213,982,500	300 Eksemplar Dokumen	180,258,000	75 Eksemplar Dokumen	61,088,500	20 Eksemplar Dokumen	6,816,600	5 Eksemplar Dokumen	3,220,000	25 Eksemplar Dokumen	1,986,000	25 Eksemplar Dokumen	12,847,700	*75 Eksemplar Dokumen*	*24,870,300*	*100.00%*	*40.71%*	*375 Eksemplar Dokumen*	*205,128,300*	*100.00%*	*95.86%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	250 Eksemplar Dokumen	38,640,000	200 Eksemplar Dokumen	29,184,000	50 Eksemplar Dokumen	7,479,300	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	50 Eksemplar Dokumen	5,280,000	*50 Eksemplar Dokumen*	*5,280,000*	*100.00%*	*70.59%*	*250 Eksemplar Dokumen*	*34,464,000*	*100.00%*	*89.19%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	105 Eksemplar Dokumen	15,600,000	88 Eksemplar Dokumen	12,480,000	10 Eksemplar Dokumen	3,120,000	10 Eksemplar Dokumen	3,120,000	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*10 Eksemplar Dokumen*	*3,120,000*	*100.00%*	*100.00%*	*98 Eksemplar Dokumen*	*15,600,000*	*93.33%*	*100.00%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	50 Eksemplar Dokumen	15,600,000	30 Eksemplar Dokumen	9,360,000	10 Eksemplar Dokumen	3,120,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	2,220,000	*10 Eksemplar Dokumen*	*2,220,000*	*100.00%*	*71.15%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*11,580,000*	*80.00%*	*74.23%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwula	150 Eksemplar Dokumen	8,250,000	90 Eksemplar Dokumen	4,950,000	32 Eksemplar Dokumen	1,650,000	30 Eksemplar Dokumen	1,650,000	2 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*32 Eksemplar Dokumen*	*1,650,000*	*100.00%*	*100.00%*	*122 Eksemplar Dokumen*	*6,600,000*	*81.33%*	*80.00%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahanya	50 Eksemplar Dokumen	18,240,000	40 Eksemplar Dokumen	12,864,000	12 Eksemplar Dokumen	2,644,000	10 Eksemplar Dokumen	2,637,000	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	2 Eksemplar Dokumen	-	*12 Eksemplar Dokumen*	*2,637,000*	*100.00%*	*99.74%*	*52 Eksemplar Dokumen*	*15,501,000*	*104.00%*	*84.98%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu**		**96,564,037,565**		**72,700,761,963**		**12,606,306,181**		**2,640,943,788**		**3,264,083,328**		**3,164,513,184**		**2,468,234,638**	-	*11,537,774,938*		*91.52%*	-	*84,238,536,901*		*87.24%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	665 Orang	85,615,537,565	532 Orang	64,061,821,963	133 Orang	11,603,946,181	33 Orang	2,411,558,788	33 Orang	3,036,048,328	34 Orang	2,951,383,184	33 Orang	2,226,484,638	*133 Orang*	*10,625,474,938*	*100.00%*	*91.57%*	*665 Orang*	*74,687,296,901*	*100.00%*	*87.24%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
					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																						
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	725 Orang	10,126,500,000	580 Orang	7,970,300,000	131 Orang	870,000,000	33 Orang	216,125,000	33 Orang	213,375,000	32 Orang	206,500,000	33 Orang	201,000,000	*131 Orang*	*837,000,000*	*100.00%*	*96.21%*	*711 Orang*	*8,807,300,000*	*98.07%*	*86.97%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan	350 Orang	822,000,000	280 Orang	668,640,000	12 Kali	132,360,000	3 Kali	13,260,000	3 Kali	14,660,000	3 Kali	6,630,000	- Kali	40,750,000	*9 Kali*	*75,300,000*	*75.00%*	*56.89%*	*289 Kali*	*743,940,000*	*82.57%*	*90.50%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase dokumen laporan administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang disusun dengan baik**		**144,400,000**		**40,000,000**		-		-		-		-			-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	*40,000,000*		*27.70%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	605 Stel	144,400,000	463 Stel	40,000,000	Stel		Stel		Stel		Stel				- *Stel*	-	*0.00%*	*0.00%*	*463 Stel*	*40,000,000*	*76.53%*	*27.70%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**2,098,669,250**		**1,520,713,670**		**1,907,412,950**		**23,205,750**		**1,508,620,540**		**11,023,750**		**135,769,294**	-	*1,678,619,334*		*88.01%*	-	*3,199,333,004*		*152.45%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Unit	457,988,000	37 Unit	438,353,320	54 Unit	1,614,185,600	0 Unit	2,930,000	54 Unit	1,499,680,040	0 Unit	1,000,000	- Unit	83,690,040	*54 Unit*	*1,587,300,080*	*100.00%*	*98.33%*	*91 Unit*	*2,025,653,400*	*182.00%*	*442.29%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	16750 Kotak	361,250,000	13404 Kotak	268,873,500	3,750 Kotak	82,790,000	0 Kotak	15,815,250	1,500 Kotak	5,791,500	250 Kotak	10,023,750	1,100 Kotak	27,398,250	*2,850 Kotak*	*59,028,750*	*76.00%*	*71.30%*	*16,254 Kotak*	*327,902,250*	*97.04%*	*90.77%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6000 Buah	77,919,500	4800 Buah	59,489,750	1,200 Buah	20,776,000	0 Buah	2,000,000	250 Buah	1,000,000	100 Buah	-	240 Buah	7,233,000	*590 Buah*	*10,233,000*	*49.17%*	*49.25%*	*5,390 Buah*	*69,722,750*	*89.83%*	*89.48%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	10355 Buah	322,281,750	8284 Buah	220,146,300	770 Buah	27,999,350	0 Buah	2,460,500	- Buah	2,149,000	300 Buah	-	15 Buah	6,747,350	*315 Buah*	*11,356,850*	*40.91%*	*40.56%*	*8,599 Buah*	*231,503,150*	*83.04%*	*71.83%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	960 Kali	879,230,000	768 Kali	533,850,800	192 Kali	161,662,000	0 Kali	0	- Kali	-	0 Kali	-	13 Kali	10,700,654	*13 Kali*	*10,700,654*	*6.77%*	*6.62%*	*781 Kali*	*544,551,454*	*81.35%*	*61.94%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**936,375,000**		**717,120,275**		**525,720,000**		**15,977,000**		**20,645,400**		**18,544,570**		**59,039,911**	-	*114,206,881*		*21.72%*	-	*831,327,156*		*88.78%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	389,250,000	48 Bulan	304,050,275	12 Bulan	146,750,000	3 Bulan	13,332,000	3 Bulan	6,325,400	3 Bulan	17,109,570	- Bulan	28,399,911	*9 Bulan*	*65,166,881*	*75.00%*	*44.41%*	*57 Bulan*	*369,217,156*	*95.00%*	*94.85%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	40 Kali	547,125,000	30 Kali	413,070,000	8 Kali	378,970,000	0 Kali	2,645,000	3 Kali	14,320,000	0 Kali	1,435,000	- Kali	30,640,000	*3 Kali*	*49,040,000*	*37.50%*	*12.94%*	*33 Kali*	*462,110,000*	*82.50%*	*84.46%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**		**1,662,455,000**		**1,201,307,610**		**311,953,328**		**65,475,333**		**32,536,400**		**33,137,200**		**60,549,740**	-	*191,698,673*		*61.45%*	-	*1,393,006,283*		*83.79%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dengan baik	10 Unit	376,700,000	8 Unit	306,791,750	2 Unit	85,940,000	0 Unit	27,506,000	2 Unit	10,566,800	- Unit	15,850,200	1 Unit	25,727,490	*3 Unit*	*79,650,490*	*150.00%*	*92.68%*	*11 Unit*	*386,442,240*	*110.00%*	*102.59%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dengan baik	65 Unit	1,009,900,000	52 Unit	700,831,860	13 Unit	223,580,000	0 Unit	37,969,333	13 Unit	21,969,600	- Unit	17,287,000	- Unit	34,822,250	*13 Unit*	*112,048,183*	*100.00%*	*50.12%*	*65 Unit*	*812,880,043*	*100.00%*	*80.49%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Kantor dan Bangunan lainya yang dipelihara dengan baik	M	275,855,000	0 M	193,684,000	M 400	2,433,328	M 0	-	M -	-	M 0	-	M 0	-	- *M*	-	*0.00%*	*0.00%*	- *M*	*193,684,000*		*70.21%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**2.28**	**17.90**	**27.61**	**31.28**	**10.85**	**20.92**	**22.10**	**17.77**	**62.84**	**87.87**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**T**						
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari**	**200 %**	**3,013,230,500**	**60.01 %**	**2,252,056,750**	**100 %**	**492,552,866**	**0.00 %**	**4,943,800**	**0.02 %**	**35,270,000**	**79.95 %**	**71,310,000**	**20.01 %**	**174,179,800**	*99.98 %*	*285,703,600*	*99.98%*	*58.00%*	*159.99 %*	*2,537,760,350*	*80.00%*	*84.22%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok**		**1,725,000,000**		**1,357,000,000**		**227,000,000**		-		**15,000,000**		**15,000,000**		**157,359,800**	-	*187,359,800*		*82.54%*	-	*1,544,359,800*		*89.53%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pangan Pokok Lokal	10 Kelompok	1,725,000,000	8 Kelompok	1,357,000,000	2 Kelompok	227,000,000	0 Kelompok	-	1 Kelompok	15,000,000	0 Kelompok	15,000,000	1 Kelompok	157,359,800	*2 Kelompok*	*187,359,800*	*100.00%*	*82.54%*	*10 Kelompok*	*1,544,359,800*	*100.00%*	*89.53%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sudah Terpenuhi**		**317,912,500**		**196,401,900**		-		-		-		-			-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	*196,401,900*		*61.78%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota	25000 Kg	317,912,500	15000 Kg	196,401,900	Kg		Kg		Kg		Kg		Kg		- *Kg*	-	*0.00%*	*0.00%*	*15,000 Kg*	*196,401,900*	*60.00%*	*61.78%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Tencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		**970,318,000**		**698,654,850**	**1**	**265,552,866**		**4,943,800**		**20,270,000**		**56,310,000**		**16,820,000**	-	*98,343,800*	*0.00%*	*37.03%*	-	*796,998,650*		*82.14%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi dan Pemanfaatan Pekarangan Masyarakat	10 Kali	970,318,000	7 Kali	698,654,850	Kg 5,000	265,552,866	Kg 0	4,943,800	Kg -	20,270,000	4000 Kg	56,310,000	1,000 Kg	16,820,000	*5,000 Kg*	*98,343,800*	*100.00%*	*37.03%*	*5,007 Kg*	*796,998,650*	*50070.00%*	*82.14%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**1.00**	**0.02**	**7.16**	**79.95**	**14.48**	**20.01**	**35.36**	**99.98**	**58.00**						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	T	SR	SR	SR	ST	R						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Sarana Pertanian**	**200 %**	**862,806,500**	**86.65 %**	**725,127,900**	**% 100**	**468,551,700**	% 0.00	**4,325,400**	% 0.00	**27,820,000**	**0.00 %**	**16,776,100**	**100.00 %**	**330,097,000**	*100 %*	*379,018,500*	*100.00%*	*80.89%*	*186.65 %*	*1,104,146,400*	*93.32%*	*127.97%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota**		**862,806,500**		**725,127,900**		**468,551,700**		**4,325,400**		**27,820,000**		**16,776,100**		**330,097,000**	-	*379,018,500*		*80.89%*	-	*1,104,146,400*		*127.97%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bimtek dan pemberian bantuan bibit komoditas hortikultura kepada petani	18800 Batang	862,806,500	16290 Batang	725,127,900	8,020 Batang	468,551,700	0 Batang	4,325,400	- Batang	27,820,000	0 Batang	16,776,100	8,020 Batang	330,097,000	*8,020 Batang*	*379,018,500*	*100.00%*	*80.89%*	*24,310 Batang*	*1,104,146,400*	*129.31%*	*127.97%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**0.92**	-	**5.94**	-	**3.58**	**100.00**	**70.45**	**100.00**	**80.89**						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian**	**200 %**	**18,342,518,230**	**78.95 %**	**13,250,601,338**	**% 100**	**7,029,947,090**	% 0.00	**6,611,500**	% 0.00	**4,929,900**	**21.43 %**	**769,734,398**	**78.57 %**	**1,592,432,642**	*100.00 %*	*2,373,708,440*	*100.00%*	*33.77%*	*178.95 %*	*15,624,309,778*	*89.47%*	*85.18%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
		Pengembangan Prasarana Pertanian	**Terlaksnanya Pengembangan Prasarana Pertanian secara maksimal**		**7,247,213,730**		**4,391,231,238**		**4,603,428,290**		**920,300**		**390,000**		-		**215,330,350**	-	*216,640,650*		*4.71%*	-	*4,607,871,888*		*63.58%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	5 Peta	7,247,213,730	3 Peta	4,391,231,238	Peta 1	4,603,428,290	Peta 0	920,300	Peta -	390,000	0 Peta	-	1 Peta	215,330,350	*1 Peta*	*216,640,650*	*100.00%*	*4.71%*	*4 Peta*	*4,607,871,888*	*80.00%*	*63.58%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
		Pembangunan Prasarana Pertanian	**Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian**		**11,095,304,500**		**8,859,370,100**		**2,426,518,800**		**5,691,200**		**4,539,900**		**769,734,398**		**1,377,102,292**	-	*2,157,067,790*		*88.90%*	-	*11,016,437,890*		*99.29%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit		Unit		Unit 1	75,250,000	Unit 0		Unit -		1 Unit	75,250,000	- Unit	-	*1 Unit*	*75,250,000*	*100.00%*	*100.00%*	*1 Unit*	*75,250,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	15 Unit	1,829,622,500	12 Unit	1,446,698,000	Unit 1	100,000,000	Unit 0	-	Unit -	-	1 Unit	100,000,000	- Unit	-	*1 Unit*	*100,000,000*	*100.00%*	*100.00%*	*13 Unit*	*1,546,698,000*	*86.67%*	*84.54%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dana, jumlah pembangunan dan perbaikan DAM Parit	10 Unit	1,222,000,000	8 Unit	974,556,500	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*8 Unit*	*974,556,500*	*80.00%*	*79.75%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jumlah dana dan pembangunan Sumur dalam	65 Unit	8,043,682,000	52 Unit	6,438,115,600	Unit 11	2,251,268,800	Unit 0	5,691,200	Unit -	4,539,900	1 Unit	594,484,398	10 Unit	1,377,102,292	*11 Unit*	*1,981,817,790*	*100.00%*	*88.03%*	*63 Unit*	*8,419,933,390*	*96.92%*	*104.68%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**0.09**	-	**0.07**	**21.43**	**10.95**	**78.57**	**22.65**	**100.00**	**33.77**						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase Penurunan Lahan Sawah Yang Terkena Bencana Pertanian**	**200 %**	**2,844,146,500**	**80.00 %**	**2,102,905,050**	**% 100**	**657,099,600**	% 0.00	**5,758,700**	% 0.00	**18,390,000**	**34.97 %**	**28,600,335**	**25.64 %**	**374,501,750**	*60.61 %*	*427,250,785*	*60.61%*	*65.02%*	*141 %*	*2,530,155,835*	*70.31%*	*88.96%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dapat dilaksnakan dengan baik**		**2,844,146,500**		**2,102,905,050**		**657,099,600**		**5,758,700**		**18,390,000**		**28,600,335**		**374,501,750**	-	*427,250,785*		*65.02%*	-	*2,530,155,835*		*88.96%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	3825 Orang	2,696,319,500	3060 Orang	1,989,639,200	765 Orang	514,278,700	Orang 0	4,931,200	Orang -	17,220,000	250 Orang	16,276,335	194 Orang	312,724,750	*444 Orang*	*351,152,285*	*58.04%*	*68.28%*	*3,504 Orang*	*2,340,791,485*	*91.61%*	*86.81%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan,Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah petani yang mengikuti program AUTP dan asuransi ternak	250 Orang	147,827,000	200 Orang	113,265,850	Orang 50	142,820,900	Orang 0	827,500	Orang -	1,170,000	35 Orang	12,324,000	15 Orang	61,777,000	*50 Orang*	*76,098,500*	*100.00%*	*53.28%*	*250 Orang*	*189,364,350*	*100.00%*	*128.10%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**0.88**	-	**2.80**	**34.97**	**4.35**	**25.64**	**56.99**	**60.61**	**65.02**						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	R	R						
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang dibina**	**200 %**	**31,085,250,000**	**63.37 %**	**20,450,302,774**	**% 100**	**4,792,912,100**	% 0.00	**3,775,900**	% 49.62	**271,125,000**	**0.00 %**	**283,325,300**	**7.70 %**	**460,895,000**	*57.32 %*	*1,019,121,200*	*57.32%*	*21.26%*	*121 %*	*21,469,423,974*	*60.34%*	*69.07%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Terwujudnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**31,085,250,000**		**20,450,302,774**		**4,792,912,100**		**3,775,900**		**271,125,000**		**283,325,300**		**460,895,000**	-	*1,019,121,200*		*21.26%*	-	*21,469,423,974*		*69.07%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang mendapatkan Biaya Operasional	645 Orang	2,185,250,000	393 Orang	1,771,639,274	Orang 129	576,412,000	Orang 0	3,775,900	Orang 129	142,930,000	0 Orang	136,350,000	- Orang	197,470,000	*129 Orang*	*480,525,900*	*100.00%*	*83.37%*	*522 Orang*	*2,252,165,174*	*80.93%*	*103.06%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Hibah	500 %	2,400,000,000	325 %	1,585,000,000	% 100	300,000,000	% 0	-	% -	-	0 %	900,300	7.02 %	20,000,000	*7.02 %*	*20,900,300*	*7.02%*	*6.97%*	*332 %*	*1,605,900,300*	*66.40%*	*66.91%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan sekolah lapang peningkatan di 13 DI daerah irigasi pertanian IPDMIP	160 DI	26,500,000,000	109 DI	17,093,663,500	DI 31	3,916,500,100	DI 0	-	DI -	128,195,000	0 DI	146,075,000	13 DI	243,425,000	*13 DI*	*517,695,000*	*41.94%*	*13.22%*	*122 DI*	*17,611,358,500*	*76.25%*	*66.46%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**0.08**	**49.62**	**5.66**	-	**5.91**	**7.70**	**9.62**	**57.32**	**21.26**						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR						
12			**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			LINGKUNGAN HIDUP																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** %	**47,453,782,600**	**24.85** %	**36,416,267,487**	**100** %	**5,795,626,433**	**0.75** %	**349,080,454**	**4.29** %	**1,561,592,257**	**25.25** %	**1,828,679,213**	**61.22** %	**1,017,850,281**	***91.51*** %	***4,757,202,205***	***0.92***	***82.08%***	***116.36*** %	***41,173,469,692***	***58.18%***	***86.77%***	DINAS LH
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**		**178,900,000**		**113,390,000**		**7,668,000**	-	-	-	-	-	-		**5,712,000**	-	***5,712,000***		***74.49%***	-	***119,102,000***		***66.57%***	DINAS LH
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja dan Perubahannya	15 Dokumen	53,100,000	9 Dokumen	37,910,000	3 Dokumen	900,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	3 Dokumen	900,000	***3 Dokumen***	***900,000***	***100.00%***	***100.00%***	***12 Dokumen***	***38,810,000***	***80.00%***	***73.09%***	DINAS LH
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	20 Eksemplar Dokumen	60,600,000	12 Eksemplar Dokumen	36,360,000	2 Eksemplar Dokumen	1,350,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	2 Eksemplar Dokumen	900,000	***2 Eksemplar Dokum***	***900,000***	***100.00%***	***66.67%***	***14 Eksemplar Dokum***	***37,260,000***	***70.00%***	***61.49%***	DINAS LH
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Eksemplar Dokumen	15,000,000	3 Eksemplar Dokumen	9,000,000	1 Eksemplar Dokumen	1,800,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	1,800,000	***1 Eksemplar Dokum***	***1,800,000***	***100.00%***	***100.00%***	***4 Eksemplar Dokum***	***10,800,000***	***80.00%***	***72.00%***	DINAS LH
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	5 Eksemplar Dokumen	15,000,000	3 Eksemplar Dokumen	9,000,000	1 Eksemplar Dokumen	900,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	900,000	***1 Eksemplar Dokum***	***900,000***	***100.00%***	***100.00%***	***4 Eksemplar Dokum***	***9,900,000***	***80.00%***	***66.00%***	DINAS LH
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	5 Eksemplar Dokumen	15,000,000	3 Eksemplar Dokumen	9,000,000	1 Eksemplar Dokumen	900,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokum***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Eksemplar Dokum***	***9,000,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS LH
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Triwulan	10 Eksemplar Dokumen	10,100,000	6 Eksemplar Dokumen	6,060,000	2 Eksemplar Dokumen	1,212,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	2 Eksemplar Dokumen	1,212,000	***2 Eksemplar Dokumen***	***1,212,000***	***100.00%***	***100.00%***	***8 Eksemplar Dokumen***	***7,272,000***	***80.00%***	***72.00%***	DINAS LH
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	15 Dokumen	10,100,000	9 Dokumen	6,060,000	3 Dokumen	606,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	***- Dokumen***	-	***0.00%***	***0.00%***	***9 Dokumen***	***6,060,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS LH
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu, Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**22,400,223,350**		**16,988,544,504**		**4,041,639,019**		**349,080,454**		**1,405,195,912**		**1,109,369,996**		**813,804,408**	-	***3,677,450,770***		***90.99%***	-	***20,665,995,274***		***92.26%***	DINAS LH
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	771 ASN	17,916,923,350	120 ASN	13,437,474,504	648 ASN	3,074,669,019	162 ASN	276,305,454	162 ASN	1,032,183,912	162 ASN	880,760,996	162 ASN	578,176,408	***648 ASN***	***2,767,426,770***	***100.00%***	***90.01%***	***768 ASN***	***16,204,901,274***	***99.61%***	***90.44%***	DINAS LH
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	770 Orang	3,942,300,000	184 Orang	3,139,570,000	552 Orang	889,800,000	138 Orang	72,775,000	138 Orang	362,900,000	138 Orang	215,575,000	138 Orang	214,200,000	***552 Orang***	***865,450,000***	***100.00%***	***97.26%***	***736 Orang***	***4,005,020,000***	***95.58%***	***101.59%***	DINAS LH
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	Jumlah pentausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	60 Bulan	541,000,000	48 Bulan	411,500,000	12 Bulan	77,170,000	0 Bulan	-	1 Bulan	10,112,000	2 Bulan	13,034,000	3 Bulan	21,428,000	***6 Bulan***	***44,574,000***	***50.00%***	***57.76%***	***54 Bulan***	***456,074,000***	***90.00%***	***84.30%***	DINAS LH
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase dokumen laporan administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang disusun dengan baik**		**347,875,000**		**230,850,000**		**74,250,000**	-	-	-	-	-	-		**10,300,000**	-	***10,300,000***		***13.87%***	-	***241,150,000***		***69.32%***	DINAS LH
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	380 Stell	199,750,000	228 Stell	119,850,000	76 Stell	14,250,000	0 Stell	-	- Stell	-	0 Stell	-	- Stell	-	***- Stell***	-	***0.00%***	***0.00%***	***228 Stell***	***119,850,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS LH
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	5 orang	148,125,000	4 orang	111,000,000	3 orang	60,000,000	0 orang	-	- orang	-	0 orang	-	1 orang	10,300,000	***1 orang***	***10,300,000***	***33.33%***	***17.17%***	***5 orang***	***121,300,000***	***100.00%***	***81.89%***	DINAS LH
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**2,932,779,250**		**1,938,719,695**		**530,973,650**	-	-	-	**64,495,000**		**15,524,000**		**107,902,950**	-	***187,921,950***		***35.39%***	-	***2,126,641,645***		***72.51%***	DINAS LH
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	625 Buah	35,300,000	435 Buah	25,094,000	135 Buah	6,655,000	0 Buah	-	- Buah	-	37 Buah	2,000,000	- Buah	937,000	***37 Buah***	***2,937,000***	***27.41%***	***44.13%***	***472 Buah***	***28,031,000***	***75.52%***	***79.41%***	DINAS LH
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	205 Buah	684,366,250	129 Buah	506,014,750	69 Buah	258,275,000	0 Buah	-	5 Buah	39,000,000	12 Buah	-	- Buah	61,676,750	***17 Buah***	***100,676,750***	***24.64%***	***38.98%***	***146 Buah***	***606,691,500***	***71.22%***	***88.65%***	DINAS LH
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1010 buah	45,350,000	656 buah	30,698,000	202 buah	9,070,000	0 buah	-	23 buah	1,992,000	63 buah	1,998,000	7 buah	1,000,000	***93 buah***	***4,990,000***	***46.04%***	***55.02%***	***749 buah***	***35,688,000***	***74.16%***	***78.69%***	DINAS LH
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman untuk keperluan rutin kantor	8900 porsi	154,000,000	5340 porsi	92,400,000	1,580 porsi	25,055,000	0 porsi	-	- porsi	-	0 porsi	-	- porsi	3,674,000	***- porsi***	***3,674,000***	***0.00%***	***14.66%***	***5,340 porsi***	***96,074,000***	***60.00%***	***62.39%***	DINAS LH
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan untuk keperluan rutin kantor	33625 eksemplar	109,555,500	409 eksemplar	71,814,700	33,756 eksemplar	10,500,800	0 eksemplar	-	660 eksemplar	4,005,000	9465 eksemplar	4,496,000	23,631 eksemplar	1,999,800	***33,756 eksemplar***	***10,500,800***	***100.00%***	***100.00%***	***34,165 eksemplar***	***82,315,500***	***101.61%***	***75.14%***	DINAS LH
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan bahan/material lainnya untuk keperluan rutin kantor yang disediakan	750 eksemplar	214,492,500	1010 eksemplar	152,605,000	1,291 eksemplar	19,207,850	0 eksemplar	-	680 eksemplar	16,978,000	115 eksemplar	-	492 eksemplar	1,985,400	***1,287 eksemplar***	***18,963,400***	***99.69%***	***98.73%***	***2,297 eksemplar***	***171,568,400***	***306.27%***	***79.99%***	DINAS LH
			Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	8265 orang kali hari	1,689,715,000	5064 orang kali hari	1,060,093,245	1,399 orang kali hari	202,210,000	0 orang kali hari	-	14 orang kali hari	2,520,000	40 orangkali hari	7,030,000	22 orangkali hari	36,630,000	***76 orangkali***	***46,180,000***	***5.43%***	***22.84%***	***5,140 orangkali***	***1,106,273,245***	***62.19%***	***65.47%***	DINAS LH
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**853,280,000**		**603,008,817**		**260,806,000**	-	-	-	**80,151,581**		**29,259,217**		**35,795,138**	-	***145,205,936***		***55.68%***	-	***748,214,753***		***87.69%***	DINAS LH
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	678,280,000	48 Bulan	488,008,817	12 Bulan	137,056,000	0 Bulan	-	- Bulan	20,871,581	4 Bulan	29,259,217	74 Bulan	30,695,138	***78 Bulan***	***80,825,936***	***650.00%***	***58.97%***	***126 Bulan***	***568,834,753***	***210.00%***	***83.86%***	DINAS LH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum kantor yang disediakan	20 Kali	175,000,000	4 Kali	115,000,000	13 Kali	123,750,000	0 Kali	-	- Kali	59,280,000	4 Kali	-	2 Kali	5,100,000	*6 Kali*	*64,380,000*	*46.15%*	*52.02%*	*10 Kali*	*179,380,000*	*50.00%*	*102.50%*	DINAS LH
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**persentase laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahdaerah yang disusun dengan baik**		**21,088,600,000**		**16,772,604,471**		**954,539,764**		-		**11,749,764**		**674,526,000**		**54,635,785**	-	*740,911,549*		**77.62%**	-	*17,513,516,020*		**83.05%**	DINAS LH
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang diaadakan	35 unit	1,330,000,000	28 unit	1,048,600,000	24 unit	754,000,000	0 unit	-	- unit	-	22 unit	664,736,000	- unit	-	*22 unit*	*664,736,000*	*91.67%*	*88.16%*	*50 unit*	*1,713,336,000*	*142.86%*	*128.82%*	DINAS LH
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	5 unit	17,750,000,000	4 unit	14,190,900,000	unit		unit		unit		unit		unit		*- unit*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*4 unit*	*14,190,900,000*	*80.00%*	*79.95%*	DINAS LH
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 unit	2,008,600,000	16 unit	1,533,104,471	unit 2	200,539,764	unit 0	-	unit 1	11,749,764	0 unit	9,790,000	- unit	54,635,785	*1 unit*	*76,175,549*	*50.00%*	*37.99%*	*17 unit*	*1,609,280,020*	*85.00%*	*80.12%*	DINAS LH
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**		**3,089,265,000**		**2,173,816,550**		**705,149,200**		-		**99,472,800**		**100,348,400**		**178,715,494**	-	*378,536,694*		**53.68%**	-	*2,552,353,244*		**82.62%**	DINAS LH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dengan baik	20 Unit	220,850,000	4 Unit	166,270,000	Unit 14	44,170,000	Unit 0	-	Unit -	8,448,000	5 Unit	8,448,000	7 Unit	16,896,000	*12 Unit*	*33,792,000*	*85.71%*	*76.50%*	*16 Unit*	*200,062,000*	*80.00%*	*90.59%*	DINAS LH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan oprasional atau lapangan yang dipelihara dengan baik	400 Unit	2,544,940,000	56 Unit	1,775,861,550	Unit 346	621,289,200	Unit 0	-	Unit 40	91,024,800	80 Unit	91,900,400	36 Unit	152,319,494	*156 Unit*	*335,244,694*	*45.09%*	*53.96%*	*212 Unit*	*2,111,106,244*	*53.00%*	*82.95%*	DINAS LH
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan baik	205 Unit	172,950,000	133 Unit	111,470,000	Unit 41	21,600,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	19 Unit	9,500,000	*19 Unit*	*9,500,000*	*46.34%*	*43.98%*	*152 Unit*	*120,970,000*	*74.15%*	*69.95%*	DINAS LH
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara dengan baik	5 Unit	150,525,000	4 Unit	120,215,000	Unit 1	18,090,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*4 Unit*	*120,215,000*	*80.00%*	*79.86%*	DINAS LH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.75**	**6.02**	**4.29**	**26.94**	**25.25**	**31.55**	**61.22**	**17.56**	**91.51**	**82.08**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**ST**	**T**						
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Dokumen RPPLH dan KLHS yang Telah ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Tataruang**	**200 %**	**3,761,700,000**	**80.00 %**	**2,962,795,000**	**100 %**	**502,005,000**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	**74,499,000**	**50.00 %**	**2,320,000**	*50 %*	*76,819,000*	*50.00%*	*15.30%*	*130.00 %*	*3,039,614,000*	*65.00%*	*80.80%*	DINAS LH
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			-		-		**80,350,000**		-		-		**74,499,000**		**2,320,000**	-	*76,819,000*		**95.61%**	-	*76,819,000*			DINAS LH
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	80,350,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	74,499,000	1 Dokumen	2,320,000	*1 Dokumen*	*76,819,000*	*100.00%*	*95.61%*	*1 Dokumen*	*76,819,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS LH
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Persetase KLHS kabupaten yang terlaksana**		**3,761,700,000**		**2,962,795,000**		**421,655,000**		-		-		-		-	-	*-*		**0.00%**	-	*2,962,795,000*		**78.76%**	DINAS LH
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHs Tata Ruang yang tersusun	5 Dokumen	1,906,250,000	4 Dokumen	1,505,052,500	1 Dokumen	421,655,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*4 Dokumen*	*1,505,052,500*	*80.00%*	*78.95%*	DINAS LH
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang tersusun	5 Dokumen	1,855,450,000	4 Dokumen	1,457,742,500	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		*- Dokumen*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*4 Dokumen*	*1,457,742,500*	*80.00%*	*78.57%*	DINAS LH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	**14.84**	**50.00**	**0.46**	**50.00**	**15.30**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		**200 %**	**1,118,745,500**	**74.11 %**	**798,238,000**	**100 %**	**355,201,000**	**0.00 %**	-	**27.12 %**	**22,890,000**	**0.85 %**	**165,732,700**	**25.42 %**	**67,946,000**	*53.39 %*	*256,568,700*	*53.39%*	*72.23%*	*127.50 %*	*1,054,806,700*	*63.75%*	*94.28%*	DINAS LH
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase ketersediaan informasi pencegahan pencemaran dan atau/ kerusakan lingkungan hidup kabupaten/Kota**		**571,300,500**		**407,066,000**		**197,023,400**		-		**21,150,000**		**71,384,400**		**28,430,000**	-	*120,964,400*		**61.40%**	-	*528,030,400*		**92.43%**	DINAS LH
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air	385 Sample	422,933,500	281 Sample	294,810,100	Sample 94	100,518,500	Sample 0	-	Sample 30	21,150,000	0 Sample	606,000	16 Sample	28,430,000	*46 Sample*	*50,186,000*	*48.94%*	*49.93%*	*327 Sample*	*344,996,100*	*84.94%*	*81.57%*	DINAS LH
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca , mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	10 Pekon	148,367,000	8 Pekon	112,255,900	Pekon 3	96,504,900	Pekon 0	-	Pekon -	-	0 Pekon	70,778,400	3 Pekon	-	*3 Pekon*	*70,778,400*	*100.00%*	*73.34%*	*11 Pekon*	*183,034,300*	*110.00%*	*123.37%*	DINAS LH
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilaksanakan**		**242,422,500**		**159,703,500**		**89,860,500**		-		**1,740,000**		**29,935,000**		**39,516,000**	-	*71,191,000*		**79.22%**	-	*230,894,500*		**95.24%**	DINAS LH
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah informasi peringatan pencemaran / atau kerusakan lingkungan hidup	75 Dokumen Analisa	242,422,500	59 Dokumen Analisa	159,703,500	20 Dokumen Analisa	89,860,500	0 Dokumen Analisa	-	2 Dokumen Analisa	1,740,000	0 Dokumen Analisa	29,935,000	11 Dokumen Analisa	39,516,000	*13 Dokumen Analisa*	*71,191,000*	*65.00%*	*79.22%*	*72 Dokumen Analisa*	*230,894,500*	*96.00%*	*95.24%*	DINAS LH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase Luasan lahan yang dilakukan pemulihan**		**305,022,500**		**231,468,500**		**68,317,100**						**64,413,300**			-	***64,413,300***		**94.29%**	-	***295,881,800***		**97.00%**	DINAS LH
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Luas Lahan Pemulihan	5 Ha	305,022,500	4 Ha	231,468,500	1 Ha	68,317,100	0 Ha		- Ha		1 Ha	64,413,300	- Ha		***1 Ha***	***64,413,300***	***100.00%***	***94.29%***	***5 Ha***	***295,881,800***	***100.00%***	***97.00%***	DINAS LH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**27.12**	**6.44**	**0.85**	**46.66**	**25.42**	**19.13**	**53.39**	**72.23**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SD**						
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase luasan lahan konservasi sumberdaya alam**	**200 %**	**1,395,271,500**	**80.00 %**	**1,031,578,636**	**100 %**	**241,352,200**	**0.00 %**		**0.00 %**		**50.00 %**	**99,650,938**	**50.00 %**	**137,148,095**	***100.00 %***	***236,799,033***	***100.00%***	***98.11%***	***180.00 %***	***1,268,377,669***	***90.00%***	***90.91%***	DINAS LH
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Jumlah luasan keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan yang dikonservasi**		**1,395,271,500**		**1,031,578,636**		**241,352,200**						**99,650,938**		**137,148,095**	-	***236,799,033***		**98.11%**	-	***1,268,377,669***		**90.91%**	DINAS LH
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah luasan keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan yang dikonservasi	5 Ha	497,421,500	4 Ha	393,552,500	1 Ha	87,172,200	0 Ha		- Ha		0 Ha	-	1 Ha	83,267,000	***1 Ha***	***83,267,000***	***100.00%***	***95.52%***	***5 Ha***	***476,819,500***	***100.00%***	***95.86%***	DINAS LH
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah taman keanekaragaman hayati lainnya yang dipelihara	10 Lokasi Pengelolaan	897,850,000	8 Lokasi Pengelolaan	638,026,136	3 Lokasi Pengelolaan	154,180,000	0 Lokasi Pengelolaan		- Lokasi Pengelolaan		2 Lokasi Pengelolaan	99,650,938	1 Lokasi Pengelolaan	53,881,095	***3 Lokasi Pengelolaan***	***153,532,033***	***100.00%***	***99.58%***	***11 Lokasi Pengelolaan***	***791,558,169***	***110.00%***	***88.16%***	DINAS LH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	**50.00**	**41.29**	**50.00**	**56.82**	**100.00**	**98.11**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**ST**	**ST**						
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase jumlah TPS limbah B3 di Kabupaten Tanggamus**	**200 %**	**91,329,000**	**61.67 %**	**58,837,400**	**100 %**	**163,175,100**	**0.00 %**		**- %**		**86.67 %**	**160,990,050**	**10.00 %**	**755,000**	***96.67 %***	***161,745,050***	***96.67%***	***99.12%***	***158.33 %***	***220,582,450***	***79.17%***	***241.53%***	DINAS LH
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Persentase kegiatan usaha yang memiliki TPS Limbah B3**		**91,329,000**		**58,837,400**		**163,175,100**						**160,990,050**		**755,000**	-	***161,745,050***		**99.12%**	-	***220,582,450***		***241.53%***	DINAS LH
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah sarana dan prasarana limbah B3	150 usaha	45,664,500	90 usaha	27,398,700					0						- -	-	***0.00%***	***0.00%***	***90 -***	***27,398,700***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS LH
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang terverifikasi memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan limbah B3	150 Usaha	45,664,500	95 Usaha	31,438,700	30 Usaha	163,175,100	0 Usaha		- Usaha		26 Usaha	160,990,050	3 Usaha	755,000	***29 Usaha***	***161,745,050***	***96.67%***	***99.12%***	***124 Usaha***	***193,183,750***	***82.67%***	***423.05%***	DINAS LH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	**86.67**	**98.66**	**10.00**	**0.46**	**96.67**	**99.12**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**ST**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		**200 %**	**914,150,000**	**62.61 %**	**716,815,000**	**100 %**	**21,310,000**	**0.00 %**		**0.00 %**		**0.00 %**	**606,000**	**0.00 %**	**500,000**	***- %***	***1,106,000***	***0.00%***	***5.19%***	***62.61 %***	***717,921,000***	***31.30%***	***78.53%***	DINAS LH
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemeritah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kegiatan usaha yang patuh terhadap undang undang lingkungan hidup dan peraturan peraturan lingkungan hidup**		**914,150,000**		**716,815,000**		**21,310,000**						**606,000**		**500,000**	-	***1,106,000***		**5.19%**	-	***717,921,000***		**78.53%**	DINAS LH
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Kegiatan Usaha Yang difasilitasi terkait pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan / izin PPLH	55 Usaha Kegiatan	863,700,000	33 Usaha Kegiatan	681,985,000	11 Usaha Kegiatan	10,610,000	0 Usaha Kegiatan		- Usaha Kegiatan		0 Usaha Kegiatan	-	- Usaha Kegiatan	500,000	***- Usaha Kegiatan***	***500,000***	***0.00%***	***4.71%***	***33 Usaha Kegiatan***	***682,485,000***	***60.00%***	***79.02%***	DINAS LH
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Yang Mempunyai Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH	175 Usaha Kegiatan	50,450,000	111 Usaha Kegiatan	34,830,000	35 Usaha Kegiatan	10,700,000	0 Usaha Kegiatan		- Usaha Kegiatan		0 Usaha Kegiatan	606,000	- Usaha Kegiatan	-	***- Usaha Kegiatan***	***606,000***	***0.00%***	***5.66%***	***111 Usaha Kegiatan***	***35,436,000***	***63.43%***	***70.24%***	DINAS LH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	**2.84**	-	**2.35**	-	**5.19**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		**200 %**	**197,264,500**	**80.00 %**	**156,936,900**	**100 %**	**38,680,600**	**0.00 %**		**0.00 %**		**100.00 %**	**36,250,500**	**0.00 %**		***100.00 %***	***36,250,500***	***100.00%***	***93.72%***	***180 %***	***193,187,400***	***90.00%***	***97.93%***	DINAS LH
			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**Persentase tersedianya informasi kearifan lokal terkait dengan PPLH**		**197,264,500**		**156,936,900**		**38,680,600**						**36,250,500**			-	***36,250,500***		**93.72%**	-	***193,187,400***		**97.93%**	DINAS LH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	5 Dokumen	197,264,500	4 Dokumen	156,936,900	1 Dokumen	38,680,600	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	36,250,500	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	*36,250,500*	*100.00%*	*93.72%*	*5 Dokumen*	*193,187,400*	*100.00%*	*97.93%*	DINAS LH
											Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	**100.00**	**93.72**			**100.00**	**93.72**						
											Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**			**ST**	**ST**						
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase lembaga / kelompok masyarakat akan dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup**	**200 %**	**637,350,000**	**71.11 %**	**422,470,000**	**% 100**	**62,352,500**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*71.11 %*	*422,470,000*	*35.56%*	*66.29%*	DINAS LH
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten yang mendapatkan pendidikan,pelatiha dan penyuluhan lingkungan hidup**		**637,350,000**		**422,470,000**		**62,352,500**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*		*66.29%*	DINAS LH
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dankompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	25 Lembaga	325,000,000	18 Lembaga	230,000,000	5 Lembaga	26,250,000	0 Lembaga	-	- Lembaga	-	0 Lembaga	-	- Lembaga	-	- *Lembaga*	-	*0.00%*	*0.00%*	*18 Lembaga*	*230,000,000*	*72.00%*	*70.77%*	DINAS LH
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Unit Barang Yang Akan Diserahkan Dalam Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan yang dilaksanakan	20 Pendampingan	312,350,000	14 Pendampingan	192,470,000	4 Pendampingan	36,102,500	0 Pendampingan	-	- Pendampingan	-	0 Pendampingan	-	- Pendampingan	-	- *Pendampingan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*14 Pendampingan*	*192,470,000*	*70.00%*	*61.62%*	DINAS LH
											Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
											Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		**200 %**	**382,187,500**	**60.00 %**	**263,842,500**	**% 100**	**69,374,000**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**100.00 %**	**51,782,610**	*100 %*	*51,782,610*	*100.00%*	*74.64%*	*160.00 %*	*315,625,110*	*80.00%*	*82.58%*	DINAS LH
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kemitraan lingkungan hidup yang mendapat pengahargaan**		**382,187,500**		**263,842,500**		**69,374,000**		-		-		-	**51,782,610**	-	*51,782,610*		*74.64%*	-	*315,625,110*		*82.58%*	DINAS LH
			Penilaian Kinerja Masyarakat/L embaga Masyarakat/D unia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penilaian kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	10 Penilaian kinerja	382,187,500	6 Penilaian kinerja	263,842,500	2 Penilaian kinerja	69,374,000	0 Penilaian kinerja	-	- Penilaian kinerja	-	0 Penilaian kinerja	-	2 Penilaian kinerja	51,782,610	*2 Penilaian kinerja*	*51,782,610*	*100.00%*	*74.64%*	*8 Penilaian kinerja*	*315,625,110*	*80.00%*	*82.58%*	DINAS LH
											Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	**100.00**	**74.64**	**100.00**	**74.64**						
											Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SD**	**ST**	**SD**						
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		**200 %**	**88,434,500**	**60.00 %**	**56,310,700**	**% 100**	**18,420,000**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*56,310,700*	*30.00%*	*63.68%*	DINAS LH
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase penanganan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan**		**88,434,500**		**56,310,700**		**18,420,000**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*		*63.68%*	DINAS LH
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Di Tindaklanjuti	40 Pengaduan	88,434,500	24 Pengaduan	56,310,700	8 Pengaduan	18,420,000	0 Pengaduan	-	- Pengaduan	-	0 Pengaduan	-	- Pengaduan	-	- *Pengaduan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*24 Pengaduan*	*56,310,700*	*60.00%*	*63.68%*	DINAS LH
											Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
											Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		**200 %**	**6,707,962,455**	**68.72 %**	**5,111,494,673**	**% 100**	**1,273,429,200**	**% 0.00**	-	**% 0.24**	**443,390,435**	**62.30 %**	**474,818,935**	**29.77 %**	**240,750,435**	*92.31 %*	*1,158,959,805*	*92.31%*	*91.01%*	*161.03 %*	*6,270,454,478*	*80.52%*	*93.48%*	DINAS LH
			Pengelolaan Sampah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan hidup yang sesuai SPM**		**6,707,962,455**		**5,111,494,673**		**1,273,429,200**		-		**443,390,435**		**474,818,935**		**240,750,435**	-	*1,158,959,805*		*91.01%*	-	*6,270,454,478*		*93.48%*	DINAS LH
			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Disusun	5 Dokumen	2,376,300,000	4 Dokumen	1,871,026,200	1 Dokumen	329,378,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	36,940,435	0 Dokumen	211,338,935	1 Dokumen	38,940,435	*1 Dokumen*	*287,219,805*	*100.00%*	*87.20%*	*5 Dokumen*	*2,158,246,005*	*100.00%*	*90.82%*	DINAS LH
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Pengadaan Sarana Untuk Pengurangan Samapah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	7500 Buah	169,650,000	5500 Buah	132,170,000	1500 Buah	76,010,000	0 Buah	-	- Buah	-	0 Buah	74,250,000	1,494 Buah	-	*1,494 Buah*	*74,250,000*	*99.60%*	*97.68%*	*6,994 Buah*	*206,420,000*	*93.25%*	*121.67%*	DINAS LH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/tx100%		15 = 7 + 13		16 = 15/cx100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah daya Tampung TPA	185420 Kurang Dari Pertahun	3,262,012,455	127073 Kurang Dari Pertahun	2,478,758,473	37084 Kurang Dari Pertahun	623,241,200	0 Kurang Dari Pertahun	-	84 Kurang Dari Pertahun	180,950,000	24050 Kurang Dari Pertahun	189,230,000	9,998 Kurang Dari Pertahun	201,810,000	*34,132 Kurang Dari Pertahun*	*571,990,000*	*92.04%*	*91.78%*	*161,205 Kurang Dari Pertahun*	*3,050,748,473*	*86.94%*	*93.52%*	DINAS LH
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	25 Unit	900,000,000	17 Unit	629,540,000	17 Unit	244,800,000	0 Unit	-	8 Unit	225,500,000	0 Unit	-	- Unit	-	*8 Unit*	*225,500,000*	*47.06%*	*92.12%*	*25 Unit*	*855,040,000*	*100.00%*	*95.00%*	DINAS LH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**0.24**	**34.82**	**62.30**	**37.29**	**29.77**	**18.91**	**92.31**	**91.01**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SD**	**SR**	**ST**	**ST**					
13			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			-		-																		
			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			-		-																		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**57,569,857,800**	**86.71 %**	**46,131,672,578**	**100 %**	**13,210,781,624**	**10.33 %**	**1,395,945,294**	**19.72 %**	**2,427,488,987**	**29.11 %**	**2,017,512,699**	**33.80 %**	**2,087,303,103**	92.96 %	*7,928,250,083*	*92.96%*	*60.01%*	*179.67 %*	*54,059,922,661*	*89.84%*	*93.90%*	DISDUK CAPIL
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**		**23,180,395,550**		**18,657,874,437**		**4,702,349,942**		-		**3,586,300**				**1,350,000**	-	*4,936,300*		*0.10%*	-	*18,662,810,737*		*80.51%*	DISDUK CAPIL
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja dan Perubahannya	15 Buku	159,399,500	12 Buku	117,074,400	3 Dokumen	15,501,400	3 Dokumen	-	- Dokumen	2,878,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	702,300	*3 Dokumen*	*3,580,300*	*100.00%*	*23.10%*	*15 Dokumen*	*120,654,700*	*100.00%*	*75.69%*	DISDUK CAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	150 Eksemplar Dokumen	5,550,000	91 Eksemplar/ Dokumen	4,434,750	3 Dokumen	444,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	444,000	*1 Dokumen*	*444,000*	*33.33%*	*100.00%*	*92 Dokumen*	*4,878,750*	*61.33%*	*87.91%*	DISDUK CAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	150 Eksemplar Dokumen	5,550,000	90 Eksemplar Dokumen	3,330,000	1 Dokumen	633,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	-	*100.00%*	*0.00%*	*91 Dokumen*	*3,330,000*	*60.67%*	*60.00%*	DISDUK CAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	150 Eksemplar Dokumen	2,250,000	91 Eksemplar/ Dokumen	1,800,000	1 Dokumen	300,000	1 Dokumen	-	- Dokumen	300,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	*300,000*	*100.00%*	*100.00%*	*92 Dokumen*	*2,100,000*	*61.33%*	*93.33%*	DISDUK CAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	150 Eksemplar Dokumen	2,250,000	90 Eksemplar Dokumen	1,350,000	1 Dokumen	240,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	203,700	*1 Dokumen*	*203,700*	*100.00%*	*84.88%*	*91 Dokumen*	*1,553,700*	*60.67%*	*69.05%*	DISDUK CAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Triwulan	30 Eksemplar Dokumen	1,725,000	24 Eksemplar/ Dokumen	1,230,000	6 Dokumen	240,000	0 Dokumen	-	3 Dokumen	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	-	*6 Dokumen*	-	*100.00%*	*0.00%*	*30 Dokumen*	*1,230,000*	*100.00%*	*71.30%*	DISDUK CAPIL
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	30 Eksemplar Dokumen	12,979,500	21 Eksemplar Dokumen	85,167,850	3 Dokumen	758,300	0 Dokumen	-	3 Dokumen	408,300	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*3 Dokumen*	*408,300*	*100.00%*	*53.84%*	*24 Dokumen*	*85,576,150*	*80.00%*	*659.32%*	DISDUK CAPIL
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**29,049,546,450**		**23,106,658,446**		**6,215,446,242**		**1,321,122,727**		**1,548,555,964**		**1,520,538,824**		**1,364,845,646**	-	*5,755,063,161*		*92.59%*	-	*28,861,721,607*		*99.35%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan/Kali	20,864,195,450	48 Bulan/Kali	16,598,977,146	12 Bulan/Kali	4,536,897,542	3 Bulan/Kali	922,947,727	3 Bulan/Kali	1,144,951,364	2 Bulan/Kali	1,129,963,824	4 Bulan/Kali	960,470,646	*12 Bulan/Kali*	*4,158,333,561*	*100.00%*	*91.66%*	*60 Bulan/Kali*	*20,757,310,707*	*100.00%*	*99.49%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung pelaksanaan tugas ASN	460 Orang	7,666,832,500	362 Orang	6,104,582,500	12 Dokumen	1,643,020,100	3 Dokumen	398,175,000	3 Dokumen	398,666,000	3 Dokumen	390,575,000	3 Dokumen	390,975,000	*12 Dokumen*	*1,578,391,000*	*100.00%*	*96.07%*	*374 Dokumen*	*7,682,973,500*	*81.30%*	*100.21%*	DISDUK CAPIL
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	518,518,500	48 Kali	403,098,800	12 Kali	35,528,600	3 Kali	-	3 Kali	4,938,600	3 Kali	-	3 Kali	13,400,000	*12 Kali*	*18,338,600*	*100.00%*	*51.62%*	*60 Kali*	*421,437,400*	*100.00%*	*81.28%*	DISDUK CAPIL
			Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah			-		-		**30,000,000**		-		-		-		**30,000,000**	-	*30,000,000*		*100.00%*	-	*30,000,000*		*0.00%*	DINAS LH
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel		Stel		1 Stel	30,000,000	0 Stel	-	- Stel	-	0 Stel	-	1 Stel	30,000,000	*1 Stel*	*30,000,000*	*100.00%*	*100.00%*	*1 Stel*	*30,000,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS LH
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**2,456,136,300**		**2,274,161,054**		**292,408,740**		**16,100,500**		**103,776,440**		**23,500,000**		**124,510,745**	-	*267,887,685*		*91.61%*	-	*2,542,048,739*		*103.50%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	1,358,895,600	2 Unit	1,337,961,700											- -	-	*0.00%*	*0.00%*	*2 Unit*	*1,337,961,700*	*100.00%*	*98.46%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman untuk keperluan Rutin kantor	3750 Porsi	135,875,000	3148 Porsi/ Kotak	101,454,000	3 Paket	13,092,000	0 Paket	5,297,500	1 Paket	-	0 Paket	1,000,000	2 Paket	3,425,500	*3 Paket*	*9,723,000*	*100.00%*	*74.27%*	*3,151 Paket*	*111,177,000*	*84.03%*	*81.82%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Keperluan Rutin Kantor	25 Eksemplar	233,023,000	20 Eksemplar	153,175,200	1 Paket	78,061,400	0 Paket	-	1 Paket	37,500,000	0 Paket	-	- Paket	37,561,400	*1 Paket*	*75,061,400*	*100.00%*	*96.16%*	*21 Paket*	*228,236,600*	*84.00%*	*97.95%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	4635 Buah	289,992,700	4347 Buah	227,114,160	2 Paket	44,755,940	0 Paket	1,000,000	1 Paket	31,565,440	1 Paket	-	- Paket	12,095,500	*2 Paket*	*44,660,940*	*100.00%*	*99.79%*	*4,349 Paket*	*271,775,100*	*93.83%*	*93.72%*	DISDUK CAPIL
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	420 Kali	438,350,000	336 Kali	454,455,994	84 Laporan	156,499,400	1 Laporan	9,803,000	10 Laporan	34,711,000	44 Laporan	22,500,000	41 Laporan	71,428,345	*96 Laporan*	*138,442,345*	*114.29%*	*88.46%*	*432 Laporan*	*592,898,339*	*102.86%*	*135.26%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,709,179,500**		**1,199,127,641**		**1,742,266,700**		**25,656,867**		**712,762,283**		**473,473,875**		**465,345,202**	-	*1,677,238,227*		*96.27%*	-	*2,876,365,868*		*168.29%*	DISDUK CAPIL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	597,055,000	48 Kali	443,314,941	12 Kali	109,781,000	3 Kali	21,522,367	3 Kali	11,618,683	3 Kali	19,084,525	3 Kali	31,860,792	*12 Kali*	*84,086,367*	*100.00%*	*76.59%*	*60 Kali*	*527,401,308*	*100.00%*	*88.33%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130 Unit	837,139,500	128 Unit	528,638,700	5 Laporan	1,591,307,200	0 Laporan		3 Laporan	701,143,600	1 Laporan	454,389,350	1 Laporan	401,989,400	*5 Laporan*	*1,557,522,350*	*100.00%*	*97.88%*	*133 Laporan*	*2,086,161,050*	*102.31%*	*249.20%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	60 Kali	274,985,000	48 Kali	227,174,000	12 Laporan	41,178,500	3 Laporan	4,134,500	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	31,495,010	*12 Laporan*	*35,629,510*	*100.00%*	*86.52%*	*60 Laporan*	*262,803,510*	*100.00%*	*95.57%*	DISDUK CAPIL
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**		**1,174,600,000**		**893,851,000**		**258,310,000**		**33,065,200**		**58,808,000**		-		**131,251,510**	-	*223,124,710*		**86.38%**	-	*1,116,975,710*		**95.09%**	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dengan Baik	5 Unit	200,850,000	4 Unit	160,546,250	Unit 1	40,170,000	Unit 1	13,326,000	Unit -	2,816,000	0 Unit	-	- Unit	23,953,715	*1 Unit*	*40,095,715*	*100.00%*	*99.82%*	*5 Unit*	*200,641,965*	*100.00%*	*99.90%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dengan Baik	20 Unit	703,400,000	16 Unit	537,474,750	Unit 4	153,180,000	Unit 1	19,739,200	Unit 3	17,992,000	0 Unit	-	- Unit	101,627,795	*4 Unit*	*139,358,995*	*100.00%*	*90.98%*	*20 Unit*	*676,833,745*	*100.00%*	*96.22%*	DISDUK CAPIL
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	80 unit	170,450,000	81 unit	115,910,000	unit 33	26,900,000	unit 0	-	unit -	-	0 unit	-	8 unit	5,670,000	*8 unit*	*5,670,000*	*24.24%*	*21.08%*	*89 unit*	*121,580,000*	*111.25%*	*71.33%*	DISDUK CAPIL
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dengan Baik	5 Gedung	99,900,000	4 Gedung	79,920,000	1 Gedung	38,060,000	0 Gedung	-	1 Gedung	38,000,000.00	0 Gedung	-	-	-	*1 Gedung*	*38,000,000*	*100.00%*	*99.84%*	*5 Gedung*	*117,920,000*	*100.00%*	*118.04%*	DISDUK CAPIL
											10.33	**10.57**	**19.72**	**18.38**	**29.11**	**15.27**	**33.80**	**15.80**	**92.96**	**60.01**						
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**R**						
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			-		-	**100 %**	**11,892,300**	**0.00 %**	-	**50.00 %**	-	**0.00 %**	-	**25.00 %**	-	*75 %*	-	*75.00%*	*0.00%*	*75.00 %*	-			DISDUK CAPIL
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk			-		-		**11,892,300**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	-			DISDUK CAPIL
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan		Laporan		Laporan 4	11,892,300	Laporan 0	-	Laporan 2	-	0 Laporan	-	1 Laporan	-	*3 Laporan*	-	*75.00%*	*0.00%*	*3 Laporan*	-	*0.00%*	*0.00%*	DISDUK CAPIL
											-	-	**50.00**	-	-	-	**25.00**	-	**75.00**	-							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**			**SD**	**SR**							
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase Penerbitan Akta Kelahiran**	**200 %**	**186,063,000**	**80.00 %**	**140,985,400**	**100 %**	**16,328,500**	**0.00 %**	-	**55.64 %**	**1,010,000**	**33.12 %**	-	**32.88 %**	-	*121.64 %*	*1,010,000*	*121.64%*	*6.19%*	*201.64 %*	*141,995,400*	*100.82%*	*76.32%*	DISDUK CAPIL
			Pelayanan Pencatatan Sipil	**Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil**		**186,063,000**		**140,985,400**		**16,328,500**		-		**1,010,000**		-		-	-	*1,010,000*		**6.19%**	-	*141,995,400*		**76.32%**	DISDUK CAPIL
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (55 Aksi)	21000 Akta	186,063,000	16800 Akta	140,985,400	4200 Akta	16,328,500	0 Akta	-	2,337 Akta	1,010,000	1391 Akta	-	1,381 Akta	-	*5,109 Akta*	*1,010,000*	*121.64%*	*6.19%*	*21,909 Akta*	*141,995,400*	*104.33%*	*76.32%*	DISDUK CAPIL
											-	-	**55.64**	**6.19**	**33.12**	**0**	**32.88**	**0**	**121.64**	**6.19**						
											SR	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**						
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase OPD yang Melakukan PKS**	**200 %**	**146,765,000**	**80.00 %**	**113,252,200**	**100 %**	**30,169,400**	**1.97 %**	**1,756,500**	**13.16 %**	**1,600,800**	**15.13 %**	-	**1.97 %**	**6,041,545**	*32.24 %*	*9,398,845*	*32.24%*	*31.15%*	*112.24 %*	*122,651,045*	*56.12%*	*83.57%*	DISDUK CAPIL
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Persentase Buku Laporan Data Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		**53,740,000**		**45,904,000**		**17,003,500**		-		-		-		-	-	-		**0.00%**	-	*45,904,000*		**85.42%**	DISDUK CAPIL
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Buku Pengolahan Data Kependudukan	10 Semester	53,740,000	8 Semester	45,904,000	Semester		Semester		Semester		Semester		Semester		- *Semester*	-	*0.00%*	*0.00%*	*8 Semester*	*45,904,000*	*80.00%*	*85.42%*	DISDUK CAPIL
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen		Dokumen		Dokumen 32	17,003,500	Dokumen 0	-	Dokumen 14	-	18 Dokumen	-	- Dokumen	-	*32 Dokumen*	-	*100.00%*	*0.00%*	*32 Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	DISDUK CAPIL
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**93,025,000**		**67,348,200**	100	**13,165,900**		**1,756,500**		**1,600,800**		-		**6,041,545**	-	*9,398,845*	*0.00%*	*71.39%*	-	*76,747,045*		**82.50%**	DISDUK CAPIL
			Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Penyajian Data Informasi yang disajikan melalui Website dan Sosial Media	100 Dokumen	93,025,000	80 Dokumen	67,348,200	20 Dokumen	13,165,900	3 Dokumen	1,756,500	6 Dokumen	1,600,800	5 Dokumen	-	3 Dokumen	6,041,545	*17 Dokumen*	*9,398,845*	*85.00%*	*71.39%*	*97 Dokumen*	*76,747,045*	*97.00%*	*82.50%*	DISDUK CAPIL
											1.97	**5.82**	**13.16**	**5.31**	**15.13**	-	**1.97**	**20.03**	**32.24**	**31.15**						
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		**%**	-	**%**	-	**100 %**	**37,630,000**	**0 %**	-	**50.00 %**	-	**0 %**	-	**0 %**	-	*50.00 %*	-	*50.00%*	*0.00%*	%	-			DISDUK CAPIL
			Penyusunan Profil Kependudukan			-		-		**37,630,000**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	-			DISDUK CAPIL
			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		Dokumen 2	37,630,000	Dokumen 0	-	Dokumen 1	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	-	*50.00%*	*0.00%*	*1 Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	DISDUK CAPIL
											-	-	**50.00**	-	-	-	-	-	**50.00**	-						
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
14			**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																								
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** %	**19,425,134,475**	**66.11** %	**14,795,445,114**	**100** %	**3,584,216,488**	**1.53** %	**764,012,916**	**0.00** %	**1,130,277,865**	**4.20** %	**305,955,807**	**74.27** %	**785,868,807**	***80.00*** %	***2,986,115,395***	***80.00%***	***83.31%***	***146.11*** %	***17,781,560,509***	***73.06%***	***91.54%***	DINAS PMD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**		**226,646,500**		**165,338,600**		**52,192,900**		-		-		**7,400,000**		**3,092,400**	-	***10,492,400***		***20.10%***	-	***175,831,000***		***77.58%***	DINAS PMD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	15 Buku	141,726,500	11 Buku	108,080,100	4 Buku	36,138,700	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	7,400,000	4 Buku	3,092,400	***4 Buku***	***10,492,400***	***100.00%***	***29.03%***	***15 Buku***	***118,572,500***	***100.00%***	***83.66%***	DINAS PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	1000 Eksemplar Dokumen	15,915,000	600 Eksemplar Dokumen	9,549,000	100 Eksemplar Dokumen	2,939,400	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	100 Eksemplar Dokumen	-	***100 Eksemplar Dokum***	-	***100.00%***	***0.00%***	***700 Eksemplar Dokum***	***9,549,000***	***70.00%***	***60.00%***	DINAS PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	750 Eksemplar Dokumen	15,915,000	450 Eksemplar Dokumen	9,549,000	100 Eksemplar Dokumen	2,370,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	100 Eksemplar Dokumen	-	***100 Eksemplar Dokum***	-	***100.00%***	***0.00%***	***550 Eksemplar Dokum***	***9,549,000***	***73.33%***	***60.00%***	DINAS PMD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	25 Dokumen	10,680,000	20 Dokumen	6,544,000	100 Dokumen	2,227,800	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	100 Dokumen	-	***100 Dokumen***	-	***100.00%***	***0.00%***	***120 Dokumen***	***6,544,000***	***480.00%***	***61.27%***	DINAS PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	25 Dokumen	10,680,000	20 Dokumen	8,544,000	100 Dokumen	1,518,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	100 Dokumen	-	***100 Dokumen***	-	***100.00%***	***0.00%***	***120 Dokumen***	***8,544,000***	***480.00%***	***80.00%***	DINAS PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	100 Eksemplar Dokumen	14,115,000	72 Eksemplar Dokumen	10,211,250	6 Dokumen	4,193,100	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	6 Dokumen	-	***6 Dokumen***	-	***100.00%***	***0.00%***	***78 Dokumen***	***10,211,250***	***78.00%***	***72.34%***	DINAS PMD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	15 Dokumen	17,615,000	12 Dokumen	12,861,250	3 Dokumen	2,805,900	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	3 Dokumen	-	***3 Dokumen***	-	***100.00%***	***0.00%***	***15 Dokumen***	***12,861,250***	***100.00%***	***73.01%***	DINAS PMD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**16,527,049,730**		**12,807,705,018**		**2,949,975,438**		**748,697,950**		**1,127,947,865**		**231,307,605**		**629,194,666**	-	***2,737,148,086***		***92.79%***	-	***15,544,853,104***		***94.06%***	DINAS PMD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang	13,981,024,730	95 Orang	10,808,225,018	23 Orang	2,383,545,438	6 Orang	526,088,950	5 Orang	1,106,356,865	6 Orang	94,287,605	3 Orang	489,619,666	***20 Orang***	***2,216,353,086***	***86.96%***	***92.99%***	***115 Orang***	***13,024,578,104***	***95.83%***	***93.16%***	DINAS PMD
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administras Pelaksanaan Tugas ASN	140 Orang	2,134,500,000	109 Orang	1,699,250,000	25 Orang	512,400,000	6 Orang	222,609,000	7 Orang	21,591,000	6 Orang	122,100,000	6 Orang	119,225,000	***25 Orang***	***485,525,000***	***100.00%***	***94.76%***	***134 Orang***	***2,184,775,000***	***95.71%***	***102.36%***	DINAS PMD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	60 Kali	411,525,000	45 Kali	300,230,000	5 Orang	54,030,000	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	14,920,000	5 Orang	20,350,000	***5 Orang***	***35,270,000***	***100.00%***	***65.28%***	***50 Orang***	***335,500,000***	***83.33%***	***81.53%***	DINAS PMD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-			-	-		***0.00%***	-	-			DINAS PMD
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- ***Orang***	-	***0.00%***	***0.00%***	- ***Orang***	-	***0.00%***	***0.00%***	DINAS PMD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**1,154,726,750**		**755,500,800**		**304,406,450**		**3,018,000**		**600,000**		**15,369,629**		**48,591,800**	-	***67,579,429***		***22.20%***	-	***823,080,229***		***71.28%***	DINAS PMD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	35 Unit	209,500,000	22 Unit	144,680,000	11 Unit	209,188,580	0 Unit	2,478,000	- Unit	-	0 Unit	900,000	- Unit	3,291,800	- ***Unit***	***6,669,800***	***0.00%***	***3.19%***	***22 Unit***	***151,349,800***	***62.86%***	***72.24%***	DINAS PMD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Kantor	2000 Porsi	20,000,000	1200 Porsi	12,000,000	4 Porsi	2,000,000	0 Porsi	-	- Porsi	-	0 Porsi	-	1 Porsi	1,485,000	***1 Porsi***	***1,485,000***	***25.00%***	***74.25%***	***1,201 Porsi***	***13,485,000***	***60.05%***	***67.43%***	DINAS PMD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	25000 Eksemplar	48,354,250	16567 Eksemplar	35,146,400	4 Eksemplar	2,075,150	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	2 Eksemplar	750,000	***2 Eksemplar***	***750,000***	***50.00%***	***36.14%***	***16,569 Eksemplar***	***35,896,400***	***66.28%***	***74.24%***	DINAS PMD
			Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	2015 Buah	60,062,500	1467 Buah	43,745,700	150 Buah	4,562,900	0 Buah	540,000	- Buah	-	0 Buah	-	75 Buah	1,953,000	***75 Buah***	***2,493,000***	***50.00%***	***54.64%***	***1,542 Buah***	***46,238,700***	***76.53%***	***76.98%***	DINAS PMD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyelengara urusan Pemerintah Daerah	1250 Perjalanan Dinas	816,810,000	829 Perjalanan Dinas	519,928,700	150 Perjalanan Dinas	86,579,820	0 Perjalanan Dinas	-	1 Perjalanan Dinas	600,000	21 Perjalanan Dinas	14,469,629	78 Perjalanan Dinas	41,112,000	***100 Perjalanan Dinas***	***56,181,629***	***66.67%***	***64.89%***	***929 Perjalanan Dinas***	***576,110,329***	***74.32%***	***70.53%***	DINAS PMD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**561,679,995**		**400,656,266**		**98,546,000**		**12,296,966**		-		**23,690,919**		**12,482,996**	-	***48,470,881***		***49.19%***	-	***449,127,147***		***79.96%***	DINAS PMD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 Kali	361,679,995	48 Kali	275,656,266	12 Kali	85,436,000	0 Kali	12,296,966	2 Kali	-	4 Kali	23,690,919	6 Kali	12,482,996	***12 Kali***	***48,470,881***	***100.00%***	***56.73%***	***60 Kali***	***324,127,147***	***100.00%***	***89.62%***	DINAS PMD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pameran	15 Kali Pameran	200,000,000	10 Kali Pameran	125,000,000	4 Kali Pameran	13,110,000	0 Kali Pameran	-	- Kali Pameran	-	0 Kali Pameran	-	- Kali Pameran	-	- ***Kali Pameran***	-	***0.00%***	***0.00%***	***10 Kali Pameran***	***125,000,000***	***66.67%***	***62.50%***	DINAS PMD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**		**955,031,500**		**666,244,430**		**179,095,700**		-		**1,730,000**		**28,187,654**		**92,506,945**	-	***122,424,599***		***68.36%***	-	***788,669,029***		***82.58%***	DINAS PMD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dengan baik	26 Unit	955,031,500	21 Unit	666,244,430	6 Unit	179,095,700	0 Unit	-	- Unit	1,730,000	1 Unit	28,187,654	5 Unit	92,506,945	***6 Unit***	***122,424,599***	***100.00%***	***68.36%***	***27 Unit***	***788,669,029***	***103.85%***	***82.58%***	DINAS PMD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**1.49**	**21.32**	**1.65**	**31.53**	**4.65**	**8.54**	**73.68**	**21.93**	**81.48**	**83.31**							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Predikat kinerja	SR		SR		SR		SR		T							
			PROGRAM PENATAAN DESA			-		-	100 %	1,449,905,000	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	3.23 %	1,380,192,500	*3 %*	*1,380,192,500*	*3.23%*	*95.19%*	*3 %*	*1,380,192,500*			DINAS PMD
			Penyelenggraan Penataan Desa			-		-		1,449,905,000		-		-		-		1,380,192,500	-	*1,380,192,500*		*95.19%*	-	*1,380,192,500*			DINAS PMD
			Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Desa		Desa		25 Desa	57,482,000	0 Desa	-	- Desa	-	0 Desa	-	- Desa	-	*- Desa*	-	*0.00%*	*0.00%*	*- Desa*	-	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Unit		Unit		6 Unit	1,392,423,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	1,380,192,500	*1 Unit*	*1,380,192,500*	*16.67%*	*99.12%*	*1 Unit*	*1,380,192,500*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PMD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	3.23	95.19	3.23	95.19					
										Predikat kinerja	SR		SR		SR		SR		SR							
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			-		-	100 %	60,077,100	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	- %	-			DINAS PMD
			Fasilitasi Kerja sama antar Desa			-		-		60,077,100		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	-			DINAS PMD
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		10 Dokumen	60,077,100	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*- Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PMD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-						
										Predikat kinerja	SR		SR		SR		SR		SR							
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		200 %	7,550,587,500	50.90 %	2,397,138,010	100 %	5,278,177,200	0.00 %	12,832,950	0.23 %	2,414,196,660	0.00 %	339,433,592	34.67 %	324,473,140	*34.90 %*	*3,090,936,342*	*34.90%*	*58.56%*	*85.80 %*	*5,488,074,352*	*42.90%*	*72.68%*	DINAS PMD
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan aparatur dan pembangunan desa**		**7,550,587,500**		**2,397,138,010**		**5,278,177,200**		**12,832,950**		**2,414,196,660**		**339,433,592**		**324,473,140**	-	*3,090,936,342*		*58.56%*	-	*5,488,074,352*		*72.68%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	BPJS Pekon	897 Pekon	3,900,000,000	47 Pekon	91,637,760	3 Dokumen	2,238,879,400	0 Dokumen	-	- Dokumen	221,478,660	0 Dokumen	206,466,300	1 Dokumen	282,605,040	*1 Dokumen*	*710,550,000*	*33.33%*	*31.74%*	*48 Dokumen*	*802,187,760*	*5.35%*	*20.57%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	60 Dokuman	212,112,500	30 Dokuman	127,267,500	10 Dokumen	24,985,100	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	3,900,000	*1 Dokumen*	*3,900,000*	*10.00%*	*15.61%*	*31 Dokumen*	*131,167,500*	*51.67%*	*61.84%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pekon yang termonitor dalam menggunakan Alokasi Dana Pekon Kabupaten Tanggamus					299 Dokumen	121,962,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	299 Dokumen	14,927,500	*299 Dokumen*	*14,927,500*	*100.00%*	*12.24%*	*299 Dokumen*	*14,927,500*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PMD
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	1495 Pekon	440,250,000	897 Pekon	275,150,000	Pekon		Pekon		Pekon		Pekon		Pekon		*- Pekon*	-	*0.00%*	*0.00%*	*897 Pekon*	*275,150,000*	*60.00%*	*62.50%*	DINAS PMD
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1495 Pekon	483,500,000	897 Pekon	291,882,000	Pekon		Pekon		Pekon		Pekon		Pekon		*- Pekon*	-	*0.00%*	*0.00%*	*897 Pekon*	*291,882,000*	*60.00%*	*60.37%*	DINAS PMD
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	1495 Pekon	291,925,000	898 Pekon /Workshop	208,376,700	253 Dokumen	67,993,400	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*898 Dokumen*	*208,376,700*	*60.07%*	*71.38%*	DINAS PMD
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	15 Diokumen	1,111,400,000	7 Diokumen	692,740,000	4 Laporan	2,687,422,500	0 Laporan	4,579,700	2 Laporan	2,191,218,000	0 Laporan	131,744,792	- Laporan	23,040,600	*2 Laporan*	*2,350,583,092*	*50.00%*	*87.47%*	*9 Laporan*	*3,043,323,092*	*60.00%*	*273.83%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dokumen		Dokumen		299 Dokumen	52,803,200	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*- Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa atau Keluarahan	5 Dokumen	1,111,400,000	4 Dokumen	710,084,050	3 Dokumen	84,131,100	0 Dokumen	8,253,250	- Dokumen	1,500,000	0 Dokumen	1,222,500	1 Dokumen	-	*1 Dokumen*	*10,975,750*	*33.33%*	*13.05%*	*5 Dokumen*	*721,059,800*	*100.00%*	*64.88%*	DINAS PMD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	0.24	0.23	45.74	-	6.43	34.67	6.15	34.90	58.56						
										Predikat kinerja	SR		SR		SR		SR		SR	R						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan pekon**	200 %	18,171,029,500	64.44 %	15,216,715,200	100 %	4,302,487,300	0.00 %	-	0.00 %	1,155,000,000	1.63 %	480,000,000	6.50 %	562,000,000	*8.13 %*	*2,197,000,000*	*8.13%*	*51.06%*	*72.57 %*	*17,413,715,200*	*36.29%*	*95.83%*	DINAS PMD
			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	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat di dalam pembagunan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa**		**18,104,229,500**		**15,176,635,200**		**4,302,487,300**		-		**1,155,000,000**		**480,000,000**		**562,000,000**	-	*2,197,000,000*		*51.06%*	-	*17,373,635,200*		*95.96%*	DINAS PMD
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kapasitas Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (PKK,Posyandu dan LPM)	15 Sosialisasi	205,000,000	9 Sosialisasi	123,000,000	110 Lembaga	62,265,650	0 Lembaga	-	- Lembaga	-	0 Lembaga	-	- Lembaga	-	*- Lembaga*	-	*0.00%*	*0.00%*	*9 Lembaga*	*123,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PMD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			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 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	5 Sosialisasi	15,916,500,000	4 Sosialisasi	12,489,900,000	Unit 9	3,966,187,500	Unit 0	-	Unit -	1,155,000,000	2 Unit	480,000,000	7 Unit	555,000,000	*9 Unit*	*2,190,000,000*	*100.00%*	*55.22%*	*13 Unit*	*14,679,900,000*	*260.00%*	*92.23%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Simpan pinjam Khusus Perempuan (SPP)	5 Sosialisasi	66,800,000	3 Sosialisasi	40,080,000	Sosialisasi		Sosialisasi 0	-	Sosialisasi -		Sosialisasi		Sosialisasi		- *Sosialisasi*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Sosialisasi*	*40,080,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Inovatif dan Aplikatif	15 Workshop	1,518,354,500	9 Workshop	915,052,700	3 Laporan	241,243,400	0 Laporan	-	Laporan -	-	0 Laporan	-	1 Laporan	7,000,000	*1 Laporan*	*7,000,000*	*33.33%*	*2.90%*	*10 Laporan*	*922,052,700*	*66.67%*	*60.73%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan		Laporan		1 Laporan	32,790,750	0 Laporan	-	Laporan -	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	- *Laporan*	-	*0.00%*	*0.00%*	- *Laporan*	-	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Melalui Program Karya Bhakti TNI	5 Kecamatan	397,575,000	4 Kecamatan	1,608,602,500	Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		- *Kecamatan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Kecamatan*	*1,608,602,500*	*80.00%*	*404.60%*	DINAS PMD
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	26.84	0.00	11.16	6.50	13.06	6.50	51.06						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R						
15			**DINAS PERHUBUNGAN**																								
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERHUBUNGAN																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**29,007,355,085**	**73.15 %**	**21,894,996,821**	**% 100**	**5,023,387,813**	**% 8.43**	**374,258,882**	**% 15.66**	**1,787,540,496**	**% 15.66**	**1,053,076,617**	**% 42.17**	**1,135,790,501**	***81.93 %***	***4,350,666,496***	***81.93%***	***86.61%***	***155.08 %***	***26,245,663,317***	***77.54%***	***90.48%***	DINAS PERHUBUNGAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**		**269,798,780**		**199,709,346**		**44,754,900**		-		**8,850,000**		-		**11,210,000**	-	***20,060,000***		***44.82%***	-	***219,769,346***		***81.46%***	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Renja dan Perubahan Renja Jumlah Dokumen RKA RKPA DPA DPPA	10 Dokumen	4,060,500	10 Dokumen	3,248,400	2 Dokumen	600,000	0 Dokumen	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	300,000	- *Dokumen*	-	*300,000*	*0.00%*	*50.00%*	*10 Dokumen*	*3,548,400*	*100.00%*	*87.39%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah DOkumen RKA- SKPD	75 Dokumen	6,000,000	46 Eksamplar/Dokumen	3,900,000	2 Dokumen	1,635,900	0 Dokumen	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	1,200,000	- *Dokumen*	-	*1,200,000*	*0.00%*	*73.35%*	*46 Dokumen*	*5,100,000*	*61.33%*	*85.00%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah DOkumen RKA- SKPD	50 Dokumen	6,335,000	31 Eksamplar/Dokumen	4,101,000	2 Dokumen	3,648,900	0 Dokumen	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	1,200,000	- *Dokumen*	-	*1,200,000*	*0.00%*	*32.89%*	*31 Dokumen*	*5,301,000*	*62.00%*	*83.68%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA -SKPD	150 Dokumen	7,500,000	91 Eksamplar/Dokumen	6,000,000	2 Dokumen	1,593,000	0 Dokumen	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	900,000	- *Dokumen*	-	*900,000*	*0.00%*	*56.50%*	*91 Dokumen*	*6,900,000*	*60.67%*	*92.00%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	150 Dokumen	7,681,500	91 Eksamplar/Dokumen	4,908,900	2 Dokumen	2,172,000	0 Dokumen	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	600,000	- *Dokumen*	-	*600,000*	*0.00%*	*27.62%*	*91 Dokumen*	*5,508,900*	*60.67%*	*71.72%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja triwulan	25 Dokumen	3,025,500	21 Dokumen	2,330,400	2 Dokumen	455,100	0 Dokumen	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	300,000	- *Dokumen*	-	*300,000*	*0.00%*	*65.92%*	*21 Dokumen*	*2,630,400*	*84.00%*	*86.94%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD LAKIP LKPJ Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Triwulan TR	20 Dokumen	235,196,280	16 Dokumen	175,220,646	2 Dokumen	34,650,000	0 Dokumen	-	Dokumen -	8,850,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	6,710,000	*1 Dokumen*	*15,560,000*	*50.00%*	*44.91%*	*17 Dokumen*	*190,780,646*	*85.00%*	*81.12%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu, Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**20,871,243,305**		**16,247,227,317**		**4,110,305,013**		**351,927,582**		**1,596,477,852**		**1,038,485,460**		**926,770,716**	-	***3,913,661,610***		***95.22%***	-	***20,160,888,927***		***96.60%***	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tunjangan Gaji dan ASN	60 Bulan	11,928,693,305	48 Bulan	9,182,247,317	12 Bulan	2,127,995,013	3 Bulan	200,827,582	3 Bulan	804,927,852	3 Bulan	556,235,460	3 Bulan	422,640,716	*12 Bulan*	*1,984,631,610*	*100.00%*	*93.26%*	*60 Bulan*	*11,166,878,927*	*100.00%*	*93.61%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Non PNS, Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	8,521,350,000	48 Bulan	6,709,010,000	12 Bulan	1,925,790,000	3 Bulan	151,100,000	3 Bulan	791,550,000	-5 Bulan	470,310,000	11 Bulan	491,410,000	*12 Bulan*	*1,904,370,000*	*100.00%*	*98.89%*	*60 Bulan*	*8,613,380,000*	*100.00%*	*101.08%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan	60 Bulan	421,200,000	48 Bulan	355,970,000	12 Bulan	56,520,000	0 Bulan	-	Bulan -	-	1 Bulan	11,940,000	11 Bulan	12,720,000	*12 Bulan*	*24,660,000*	*100.00%*	*43.63%*	*60 Bulan*	*380,630,000*	*100.00%*	*90.37%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahYang di Susun Tepat Waktu**		-		-		**75,150,000**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	-			DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		0 Paket	-	1 Paket	75,150,000	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	-	1 Paket	62,370,000	*1 Paket*	*62,370,000*	*100.00%*	*82.99%*	*1 Paket*	*62,370,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**		**1,572,393,000**		**1,140,915,098**		**178,225,900**		**22,331,300**		**36,566,400**		**1,226,700**		**56,543,000**	-	*116,667,400*		*65.46%*	-	*1,257,582,498*		*79.98%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	456,740,000	4 Paket	389,117,000	1 Paket	42,858,000	0 Paket	-	- Paket	9,672,000	0 Paket	-	1 Paket	33,156,000	*1 Paket*	*42,828,000*	*100.00%*	*99.93%*	*5 Paket*	*431,945,000*	*100.00%*	*94.57%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minu	25 Kali	259,860,000	19 Kali	167,378,188	1 Paket	15,647,000	0 Paket	-	- Paket	3,268,000	0 Paket	-	- Paket	5,276,000	- *Paket*	*8,544,000*	*0.00%*	*54.60%*	*19 Paket*	*175,922,188*	*76.00%*	*67.70%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	50000 Eksapler	256,250,000	36650 Eksapler	183,363,965	1 Paket	45,753,700	0 Paket	-	- Paket	21,626,400	0 Paket	1,226,700	1 Paket	9,806,228	*1 Paket*	*32,659,328*	*100.00%*	*71.38%*	*36,651 Paket*	*216,023,293*	*73.30%*	*84.30%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	204,113,000	48 Bulan	159,290,400	1 Paket	36,746,200	1 Paket	22,331,300	- Paket	2,000,000	0 Paket	-	- Paket	7,090,000	*1 Paket*	*31,421,300*	*100.00%*	*85.51%*	*49 Paket*	*190,711,700*	*81.67%*	*93.43%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinas dan Konsultasi Luar Daerah	500 Kali	395,430,000	305 Kali	241,765,545	1 Paket	37,221,000	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	-	- Paket	1,214,772	- *Paket*	*1,214,772*	*0.00%*	*3.26%*	*305 Paket*	*242,980,317*	*61.00%*	*61.45%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**		**2,121,000,000**		**1,272,600,000**		-		-		-		-			-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	*1,272,600,000*		*60.00%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	5 Unit	2,121,000,000	3 Unit	1,272,600,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Unit*	*1,272,600,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,053,995,000**		**752,318,445**		**180,298,000**		-		**76,040,844**		**13,364,457**		**56,862,385**	-	*146,267,686*		*81.13%*	-	*898,586,131*		*85.26%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 Bulan	753,495,000	48 Bulan	572,018,445	12 Bulan	180,298,000	0 Bulan	-	6 Bulan	76,040,844	0 Bulan	13,364,457	6 Bulan	56,862,385	*12 Bulan*	*146,267,686*	*100.00%*	*81.13%*	*60 Bulan*	*718,286,131*	*100.00%*	*95.33%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pameran	5 Kali	300,500,000	3 Kali	180,300,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*180,300,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**		**3,118,925,000**		**2,282,226,615**		**434,654,000**		-		**69,605,400**		-		**84,404,400**	-	*154,009,800*		*35.43%*	-	*2,436,236,415*		*78.11%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas	44 Gedung bulan	2,322,545,000	42 Gedung bulan	1,662,558,615	Unit 15	434,654,000	Unit 0	-	Unit 1	69,605,400	14 Unit	-	- Unit	84,404,400	*15 Unit*	*154,009,800*	*100.00%*	*35.43%*	*57 Unit*	*1,816,568,415*	*129.55%*	*78.21%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung PKB	5 Unit	796,380,000	4 Unit	619,668,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Unit*	*619,668,000*	*80.00%*	*77.81%*	DINAS PERHUBUNGAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**8.43**		**7.45**	**15.66**	**35.58**	**15.66**	**20.96**	**42.17**	**22.61**	**81.93**	**86.61**						
									Predikat kinerja		**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Tersedia**	**200 %**	**6,878,314,750**	**84.49 %**	**5,296,510,962**	**100 %**	**2,366,269,150**	**2.22 %**	**50,000,000**	**4.99 %**	**152,452,300**	**3.04 %**	**12,760,400**	**85.89 %**	**1,363,247,700**	*96.14 %*	*1,578,460,400*	*96.14%*	*66.71%*	*180.63 %*	*6,874,971,362*	*90.32%*	*99.95%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Tersedianya Perlengkapan Jalan**		**2,968,113,250**		**2,405,464,962**		**145,313,450**		-		**119,000,000**		**8,692,850**		-	-	*127,692,850*		*87.87%*	-	*2,533,157,812*		*85.35%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Lampu Jalan	125 Unit	2,007,500,000	98 Unit	1,550,967,262	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*98 Unit*	*1,550,967,262*	*78.40%*	*77.26%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Pemeliharaan Trafic dan Warning	10 Paket	170,081,250	25 Paket	122,817,200	21 Unit	16,496,850	0 Unit	-	- Unit	-	10 Unit	7,482,850	- Unit	-	*10 Unit*	*7,482,850*	*47.62%*	*45.36%*	*35 Unit*	*130,300,050*	*350.00%*	*76.61%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Rehabilitasi dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Pemeliharaan lampu jalan	2250 Lampu	790,532,000	2803 Lampu	731,680,500	450 Lampu	128,816,600	0 Lampu	-	225 Lampu	119,000,000	125 Lampu	1,210,000	- Lampu	-	*350 Lampu*	*120,210,000*	*77.78%*	*93.32%*	*3,153 Lampu*	*851,890,500*	*140.13%*	*107.76%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**2,001,910,000**		**1,543,193,500**		**556,336,000**		**50,000,000**		-		**1,350,000**		**225,975,000**	-	*277,325,000*		*49.85%*	-	*1,820,518,500*		*90.94%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Peraturan Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	5 Perda	293,544,500	4 Perda	178,146,700	Perda		Perda		Perda		Perda		Perda		- *Perda*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Perda*	*178,146,700*	*80.00%*	*60.69%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Kendaraan Berkala PKB	20000 Uji	305,302,500	16000 Uji	264,444,000	4000 Uji	156,186,000	100 Uji	50,000,000	- Uji	-	0 Uji	1,350,000	3,850 Uji	100,000,000	*3,950 Uji*	*151,350,000*	*98.75%*	*96.90%*	*19,950 Uji*	*415,794,000*	*99.75%*	*136.19%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	24 Unit	1,403,063,000	22 Unit	1,100,602,800	9 Unit	400,150,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	9 Unit	125,975,000	*9 Unit*	*125,975,000*	*100.00%*	*31.48%*	*31 Unit*	*1,226,577,800*	*129.17%*	*87.42%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Manajemen Pelaksanakan Rekayasa Lalu Lintas**		**795,470,500**		**591,364,800**		**28,590,000**		-		**1,010,000**		**2,717,550**		-	-	*3,727,550*		*13.04%*	-	*595,092,350*		*74.81%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan Pemasangan RPPJ	50 Unit	572,650,000	36 Unit	444,610,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*36 Unit*	*444,610,000*	*72.00%*	*77.64%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengepaman	60 Bulan	197,820,500	48 Bulan	131,754,800	Laporan 12	23,590,000	Laporan 0	-	Laporan -	1,010,000	2 Laporan	2,717,550	- Laporan	-	*2 Laporan*	*3,727,550*	*16.67%*	*15.80%*	*50 Laporan*	*135,482,350*	*83.33%*	*68.49%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Hibah	5 Kali	25,000,000	3 Kali	15,000,000	Kali 1	5,000,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*15,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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	
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5																						
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya Penyediaan Angkutan Sekolah**		**1,112,821,000**		**756,487,700**		**1,636,029,700**		-		**32,442,300**		-		**1,137,272,700**	-	***1,169,715,000***		***71.50%***	-	***1,926,202,700***		***173.09%***	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Jasa Angkutan Sekola	60 Bulan	521,774,500	48 Bulan	326,641,900	Bulan 12	1,570,234,700	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	12 Bulan	1,137,272,700	***12 Bulan***	***1,137,272,700***	***100.00%***	***72.43%***	***60 Bulan***	***1,463,914,600***	***100.00%***	***280.56%***	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Angkutan Darat	15 Kali	591,046,500	12 Kali	429,845,800	Kali 3	65,795,000	Kali 0		Kali -	32,442,300	0 Kali	-	1 Kali	-	***1 Kali***	***32,442,300***	***33.33%***	***49.31%***	***13 Kali***	***462,288,100***	***86.67%***	***78.22%***	DINAS PERHUBUNGAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**2.22**	**2.11**	**4.99**	**6.44**	**3.04**	**0.54**	**85.89**	**57.61**	**96.14**	**66.71**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**R**	**ST**	**SD**						
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Persentase Peningkatan Penumpang yang terlayani Oleh Angkutan Pelayaran**	200 %	**1,661,000,000**	80.00 %	**1,179,320,000**	100 %	**92,340,000**	0.00 %	-	0.00 %	-	75.00 %	**78,400,000**	25.00 %	**1,010,000**	***100.00 %***	***79,410,000***	***100.00%***	***86.00%***	***180.00 %***	***1,258,730,000***	***90.00%***	***75.78%***	DINAS PERHUBUNGAN
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	**Terselenggaranya Pengoprasian dan Pemeliharaan Kapal**		**1,661,000,000**		**1,179,320,000**		**92,340,000**		-		-		**78,400,000**		**1,010,000**	-	***79,410,000***		***86.00%***		***1,258,730,000***		***75.78%***	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pengoperasian dan Pemeliharaan Kapal	60 Bulan	1,661,000,000	48 Bulan	1,179,320,000	Bulan 12	92,340,000	Bulan 0		Bulan -	-	9 Bulan	78,400,000	3 Bulan	1,010,000	***12 Bulan***	***79,410,000***	***100.00%***	***86.00%***	***60 Bulan***	***1,258,730,000***	***100.00%***	***75.78%***	DINAS PERHUBUNGAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	**75.00**	**84.90**	**25.00**	**1.09**	**100.00**	**86.00**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**T**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**						
16			**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																							
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	200 %	**21,376,593,700**	76.55 %	**16,552,381,835**	100 %	**3,838,915,733**	1.87 %	**301,033,820**	21.38 %	**1,475,061,475**	14.20 %	**858,398,797**	39.60 %	**925,392,147**	***77.04 %***	***3,559,886,239***	***77.04%***	***92.73%***	***153.59 %***	***20,112,268,074***	***76.80%***	***94.09%***	DINAS KOMINFO
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**119,500,000**		**94,500,000**		**15,411,400**		-		**9,090,000**		**450,000**		**4,771,400**	-	***14,311,400***		***92.86%***	-	***108,811,400***		***91.06%***	DINAS KOMINFO
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, dan perubahannya	15 Buku	86,500,000	12 Buku	69,200,000	Buku 3	9,140,100	Buku 0	-	Buku 1	5,790,000	0 Buku	-	2 Buku	3,350,100	***3 Buku***	***9,140,100***	***100.00%***	***100.00%***	***15 Buku***	***78,340,100***	***100.00%***	***90.57%***	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 Eksemplar Dokumen	5,500,000	4 Eksemplar Dokumen	4,400,000	1 Eksemplar Dokumen	1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***1 Eksemplar Dokum***	***1,100,000***	***100.00%***	***100.00%***	***5 Eksemplar Dokum***	***5,500,000***	***100.00%***	***100.00%***	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Eksemplar Dokumen	5,500,000	4 Eksemplar Dokumen	4,400,000	1 Eksemplar Dokumen	1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	1,100,000	***1 Eksemplar Dokum***	***1,100,000***	***100.00%***	***100.00%***	***5 Eksemplar Dokum***	***5,500,000***	***100.00%***	***100.00%***	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	5 Eksemplar Dokumen	5,500,000	4 Eksemplar Dokumen	4,400,000	1 Eksemplar Dokumen	1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***1 Eksemplar Dokum***	***1,100,000***	***100.00%***	***100.00%***	***5 Eksemplar Dokum***	***5,500,000***	***100.00%***	***100.00%***	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Eksemplar Dokumen	5,500,000	4 Eksemplar Dokumen	4,400,000	1 Eksemplar Dokumen	1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***1 Eksemplar Dokum***	-	***100.00%***	***0.00%***	***5 Eksemplar Dokum***	***4,400,000***	***100.00%***	***80.00%***	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	10 Eksemplar Dokumen	5,500,000	6 Eksemplar Dokumen	3,300,000	2 Eksemplar Dokumen	771,300	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	2 Eksemplar Dokumen	450,000	- Eksemplar Dokumen	321,300	***2 Eksemplar Dokumen***	***771,300***	***100.00%***	***100.00%***	***8 Eksemplar Dokumen***	***4,071,300***	***80.00%***	***74.02%***	DINAS KOMINFO
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ, Perangkat Daerah	15 Eksemplar Dokumen	5,500,000	12 Eksemplar Dokumen	4,400,000	3 Eksemplar Dokumen	1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	3 Eksemplar Dokumen	1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***3 Eksemplar Dokum***	***1,100,000***	***100.00%***	***100.00%***	***15 Eksemplar Dokum***	***5,500,000***	***100.00%***	***100.00%***	DINAS KOMINFO
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**17,298,645,845**		**13,547,571,278**		**3,255,015,493**		**301,033,820**		**1,338,209,574**		**786,916,321**		**694,595,840**	- -	***3,120,755,555***		***95.88%***	- -	***16,668,326,833***		***96.36%***	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	130 ASN	14,986,770,845	104 ASN	11,725,571,278	26 ASN	2,860,155,493	7 ASN	273,308,820	6 ASN	1,151,757,433	7 ASN	724,796,319	6 ASN	598,832,983	***26 ASN***	***2,748,695,555***	***100.00%***	***96.10%***	***130 ASN***	***14,474,266,833***	***100.00%***	***96.58%***	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan tugas ASN	115 Orang	1,856,625,000	69 Orang	1,457,800,000	23 Orang	355,500,000	6 Orang	27,725,000	5 Orang	159,679,998	6 Orang	62,120,002	6 Orang	83,175,000	***23 Orang***	***332,700,000***	***100.00%***	***93.59%***	***92 Orang***	***1,790,500,000***	***80.00%***	***96.44%***	DINAS KOMINFO
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/verivikasi Keuangan SKPD	60 Kali	455,250,000	48 Kali	364,200,000	12 Kali	39,360,000	0 Kali	-	4 Kali	26,772,143	0 Kali	0	8 Kali	12,587,857	***12 Kali***	***39,360,000***	***100.00%***	***100.00%***	***60 Kali***	***403,560,000***	***100.00%***	***88.65%***	DINAS KOMINFO
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1,719,721,250**		**1,268,230,800**		**261,033,840**		-		**36,885,865**		**20,970,250**		**74,846,000**	-	***132,702,115***		***50.84%***	-	***1,400,932,915***		***81.46%***	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya Mebeleur Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	570 unit /bulan	402,761,250	356 unit /bulan	295,891,250	114 unit /bulan	43,762,000	0 unit /bulan	-	14 unit /bulan	4,500,000	0 unit /bulan	-	100 unit /bulan	-	***114 unit /bulan***	***4,500,000***	***100.00%***	***10.28%***	***470 unit /bulan***	***300,391,250***	***82.46%***	***74.58%***	DINAS KOMINFO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk keperlun rutin kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	0 Porsi	140,650,000	80 Porsi	98,742,500	80 Porsi	24,958,640	0 Porsi	-	8 Porsi	2,225,000	21 Porsi	5,670,250	51 Porsi	11,137,500	*80 Porsi*	*19,032,750*	*100.00%*	*76.26%*	*160 Porsi*	*117,775,250*		*83.74%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk keperluan rutin kantor	250 Eksemplar	362,110,000	200 Eksemplar	270,794,000	50 Eksemplar	29,151,200	0 Eksemplar	-	17 Eksemplar	9,000,000	1 Eksemplar	450,000	32 Eksemplar	11,058,500	*50 Eksemplar*	*20,508,500*	*100.00%*	*70.35%*	*250 Eksemplar*	*291,302,500*	*100.00%*	*80.45%*	DINAS KOMINFO
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah	1750 kali	814,200,000	1400 kali	602,803,050	350 kali	163,162,000	0 kali	-	82 kali	21,160,865	58 kali	14,850,000	50 kali	52,650,000	*190 kali*	*88,660,865*	*54.29%*	*54.34%*	*1,590 kali*	*691,463,915*	*90.86%*	*84.93%*	DINAS KOMINFO
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		-		-		-		-		-		-			-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	-			DINAS KOMINFO
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya Mesin Absensi	5 unit	-	3 unit	-	unit		unit		unit		unit		unit		- *unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 unit*	-	*60.00%*		DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,359,026,605**		**949,809,757**		**166,335,000**		-		**39,073,636**		**34,949,826**		**78,558,952**	-	*152,582,414*		*91.73%*	-	*1,102,392,171*		*81.12%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Persediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	60 kali	549,578,805	48 kali	417,886,177	12 kali	142,329,000	0 kali	-	4 kali	34,073,636	0 kali	29,129,826	8 kali	75,021,952	*12 kali*	*138,225,414*	*100.00%*	*97.12%*	*60 kali*	*556,111,591*	*100.00%*	*101.19%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya Perbaikan Peralatan Kantor	100 unit	295,355,100	60 unit	176,013,000	unit		unit		unit		unit		unit		- *unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*60 unit*	*176,013,000*	*60.00%*	*59.59%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor	175 Kali	514,092,700	140 Kali	355,910,580	12 Kali	24,006,000	0 Kali	-	1 Kali	5,000,000	2 Kali	5,820,000	9 Kali	3,537,000	*12 Kali*	*14,357,000*	*100.00%*	*59.81%*	*152 Kali*	*370,267,580*	*86.86%*	*72.02%*	DINAS KOMINFO
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**879,700,000**		**692,270,000**		**141,120,000**		-		**51,802,400**		**15,112,400**		**72,619,955**	-	*139,534,755*		*98.88%*	-	*831,804,755*		*94.56%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dengan baik Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	330 Unit	737,700,000	204 Unit	589,160,000	6 Unit	141,120,000	0 Unit	-	2 Unit	51,802,400	1 Unit	15,112,400	3 Unit	72,619,955	*6 Unit*	*139,534,755*	*100.00%*	*98.88%*	*210 Unit*	*728,694,755*	*63.64%*	*98.78%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Unit	-	0 Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	DINAS KOMINFO
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara dengan baik	100 unit	56,800,000	80 unit	36,990,000	unit		unit		unit		unit		unit		- *unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*80 unit*	*36,990,000*	*80.00%*	*65.12%*	DINAS KOMINFO
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Papan Reklame Terpeliharanya Rumah Jabatan	Unit	-	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	- *Unit*	-	*0%*	*0%*	DINAS KOMINFO
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana grdung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara dengan baik, Terpeliharanya Gedung Kantor dan Papan Reklame	30 Unit	85,200,000	21 Unit	66,120,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*21 Unit*	*66,120,000*	*0%*	*77.61%*	DINAS KOMINFO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**1.87**	**7.84**	**21.38**	**38.42**	**14.20**	**22.36**	**39.60**	**24.11**	**77.04**	**92.73**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**ST**						
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase Peningkatan Publikasi Informasi Komunikasi Publik**	**200 %**	**32,443,163,150**	**73.89 %**	**25,740,144,390**	**100 %**	**5,447,923,400**	**0.00 %**	**200,000,000**	**22.74 %**	**1,239,838,025**	**49.63 %**	**1,542,790,000**	**27.63 %**	**2,403,615,425**	*100.00 %*	*5,386,243,450*	*100.00%*	*98.87%*	*173.89 %*	*31,126,387,840*	*86.94%*	*95.94%*	DINAS KOMINFO
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang baik**		**32,443,163,150**		**25,740,144,390**		**5,447,923,400**		**200,000,000**		**1,239,838,025**		**1,542,790,000**		**2,403,615,425**	-	*5,386,243,450*		*98.87%*	-	*31,126,387,840*		*95.94%*	DINAS KOMINFO
			Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	terciptaya Perumusan Kebijakan	5	-	3	-						-		-			-	-	*0.00%*	*0.00%*	*3*	-	*60.00%*		DINAS KOMINFO
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	Kecamatan	-	Kecamatan	-	Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan		- *Kecamatan*	-	*0.00%*	*0.00%*	- *Kecamatan*	-	*0.00%*	*0.00%*	DINAS KOMINFO
			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Monitoring yang menjadi prioritas	1200 kali	336,212,500	744 kali	217,130,000	kali		kali		kali		kali		kali		- *kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*744 kali*	*217,130,000*	*62.00%*	*64.58%*	DINAS KOMINFO
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah yang akan dilaksanakan	960 kali	300,320,000	768 kali	208,506,000	192 kali	5,550,000	0 kali	-	- kali	-	43 kali	1,650,000	149 kali	-	*192 kali*	*1,650,000*	*100.00%*	*29.73%*	*960 kali*	*210,156,000*	*100.00%*	*69.98%*	DINAS KOMINFO
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media yang akan dibayar atau jumlah dokumen yang akan menjadi dokumentas	3400 kali	16,681,200,000	2720 kali	14,217,450,000	680 kali	4,247,250,000	0 kali	-	197 kali	719,450,000	423 kali	1,531,180,000	60 kali	1,982,526,550	*680 kali*	*4,233,156,550*	*100.00%*	*99.67%*	*3,400 kali*	*18,450,606,550*	*100.00%*	*110.61%*	DINAS KOMINFO
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Waktu Pelayanan	60 bulan	340,688,750	48 bulan	224,003,250	12 bulan	27,640,250	0 bulan	-	2 bulan	3,970,000	1 bulan	6,830,000	9 bulan	6,600,000	*12 bulan*	*17,400,000*	*100.00%*	*62.95%*	*60 bulan*	*241,403,250*	*100.00%*	*70.86%*	DINAS KOMINFO
			Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Masa	1045 Media	270,000,000	627 Media	162,000,000	Media		Media		Media		Media		Media		- *Media*	-	*0.00%*	*0.00%*	*627 Media*	*162,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KOMINFO
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Penerima Hibah	225 lembaga	13,625,000,000	181 lembaga	10,142,500,000	45 lembaga	971,218,900	0 lembaga	200,000,000	14 lembaga	513,288,025	0 lembaga	3,130,000	31 lembaga	238,092,875	*45 lemba*	*954,510,900*	*100.00%*	*98.28%*	*226 lemba*	*11,097,010,900*	*100.44%*	*81.45%*	DINAS KOMINFO
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terciptanya hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi Publik	60 bulan	668,591,900	48 bulan	412,585,140	12 bulan	196,264,250	0 bulan	-	1 bulan	3,130,000	0 bulan	-	11 bulan	176,396,000	*12 bulan*	*179,526,000*	*100.00%*	*91.47%*	*60 bulan*	*592,111,140*	*100.00%*	*88.56%*	DINAS KOMINFO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi	15 Unit	221,150,000	11 Unit	155,970,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0.00%	0.00%	11 Unit	155,970,000	73.33%	70.53%	DINAS KOMINFO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	3.67	22.74	22.76	49.63	28.32	27.63	44.12	100.00	98.87						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	ST						
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Aplikasi E-Government**	**200 %**	**4,922,950,000**	**80.00 %**	**3,813,225,240**	**% 100**	**935,157,900**	**% 0.00**	-	**% 51.37**	**329,215,432**	**% 0.00**	**6,758,580**	**% 48.63**	**304,165,080**	*100.00 %*	*640,139,092*	*100.00%*	*68.45%*	*180.00 %*	*4,453,364,332*	*90.00%*	*90.46%*	DINAS KOMINFO
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Adanya Domain dan Sub Domain di Tanggamus**		**484,650,000**		**338,546,240**		**8,500,000**		-		**1,741,420**		**6,758,580**		-	- -	*8,500,000*		*100.00%*	- -	*347,046,240*		*71.61%*	DINAS KOMINFO
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain	5 website	484,650,000	4 website	338,546,240	website 1	8,500,000	website 0	-	website -	1,741,420	0 website	6,758,580	1 website	-	*1 website*	*8,500,000*	*100.00%*	*100.00%*	*5 website*	*347,046,240*	*100.00%*	*71.61%*	DINAS KOMINFO
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Informasi Pemerintah Daerah**		**4,438,300,000**		**3,474,679,000**		**926,657,900**		-		**327,474,012**		**0**		**304,165,080**	-	*631,639,092*		*68.16%*	-	*4,106,318,092*		*92.52%*	DINAS KOMINFO
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Persentase Tersedianya Internet Benwich	500 %	3,487,750,000	400 %	2,721,180,000	% 100	471,057,900	% 0		% 17.71	70,830,000	0.00 %		82.29 %	268,760,000	*100 %*	*339,590,000*	*100.00%*	*72.09%*	*500 %*	*3,060,770,000*	*100.00%*	*87.76%*	DINAS KOMINFO
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Jaringan Fiber Optik SPBE	500 %	950,550,000	400 %	753,499,000	% 100	455,600,000	% 0	-	% 85.55	256,644,012	0.00 %	0	14.45 %	35,405,080	*100 %*	*292,049,092*	*100.00%*	*64.10%*	*500 %*	*1,045,548,092*	*100.00%*	*109.99%*	DINAS KOMINFO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	51.37	35.20	-	0.72	48.63	32.53	100.00	68.45						
										Predikat kinerja	SR	SR	R	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SD						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral**	**200 %**	**252,750,000**	**80.00 %**	**179,310,000**	**% 100**	**16,529,600**	**% 0.00**	-	**% 16.00**	**4,310,000**	**0.00 %**	**1,750,000**	**84.00 %**	**8,869,600**	*100.00 %*	*14,929,600*	*100.00%*	*90.32%*	*180 %*	*194,239,600*	*90.00%*	*76.85%*	DINAS KOMINFO
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Data Statistik sektoral**		**252,750,000**		**179,310,000**		**16,529,600**		-		**4,310,000**		**1,750,000**		**8,869,600**	-	*14,929,600*		*90.32%*	-	*194,239,600*		*76.85%*	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analis s dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik sektoral	125 buku	140,650,000	100 buku	100,620,000	buku 25	16,529,600	buku 0	-	buku 4	4,310,000	0 buku	1,750,000	21 buku	8,869,600	*25 buku*	*14,929,600*	*100.00%*	*90.32%*	*125 buku*	*115,549,600*	*100.00%*	*82.15%*	DINAS KOMINFO
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik Sektoral	5 Jaringan	112,100,000	4 Jaringan	78,690,000	Jaringan		Jaringan		Jaringan		Jaringan		Jaringan		- *Jaringan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Jaringan*	*78,690,000*	*80.00%*	*70.20%*	DINAS KOMINFO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	16.00	26.07	-	10.59	84.00	53.66	100.00	90.32						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	R	ST	T						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Persentase Peningkatan Layanan keamanan Informasi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah**	**200 %**	**150,000,000**	**80.00 %**	**131,653,000**	**% 100**	**129,934,000**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	**13,556,000**	**0.00 %**	-	**100.00 %**	**53,502,951**	*100 %*	*67,058,951*	*100.00%*	*51.61%*	*180 %*	*198,711,951*	*90.00%*	*132.47%*	DINAS KOMINFO
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terciptanya Keamanan Informasi Persandian**		**150,000,000**		**131,653,000**		**129,934,000**		-		**13,556,000**		-		**53,502,951**	-	*67,058,951*		*51.61%*	-	*198,711,951*		*132.47%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Keamanan Informasi Persandian	5 unit	150,000,000	4 unit	131,653,000	unit 1	129,934,000	unit 0	-	unit -	13,556,000	0 unit	-	1 unit	53,502,951	*1 unit*	*67,058,951*	*100.00%*	*51.61%*	*5 unit*	*198,711,951*	*100.00%*	*132.47%*	DINAS KOMINFO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	10.43	-	-	100.00	41.18	100.00	51.61						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SR	ST	R						
17			**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**																								
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**34,203,271,975**	**72.32 %**	**26,260,417,598**	**% 100**	**5,986,697,823**	**% 4.78**	**1,091,644,889**	**% 17.94**	**1,480,275,419**	**% 9.09**	**1,374,579,508**	**% 49.76**	**1,331,141,957**	*81.58 %*	*5,277,641,773*	*81.58%*	*88.16%*	*153.90 %*	*31,538,059,371*	*76.95%*	*92.21%*	DINAS KOPERINDAG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu**		**214,315,000**		**148,071,700**		**27,906,900**		-		**2,400,000**		**1,182,000**		**17,696,800**	-	*21,278,800*		*76.25%*	-	*169,350,500*		*79.02%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang tersusun	150 Buku	39,275,000	110 Buku	27,035,000	Buku 30	15,095,000	Buku 0	-	Buku 10	2,400,000	14 Buku	1,182,000	6 Buku	9,375,000	*30 Buku*	*12,957,000*	*100.00%*	*85.84%*	*140 Buku*	*39,992,000*	*93.33%*	*101.83%*	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD yang tersusun	100 Buku	36,137,500	78 Buku	26,232,500	Buku 20	2,017,500	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	18 Buku	1,517,500	*18 Buku*	*1,517,500*	*90.00%*	*75.22%*	*96 Buku*	*27,750,000*	*96.00%*	*76.79%*	DINAS KOPERINDAG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersedia	50 Buku	27,012,500	40 Buku	18,007,500	10 Buku	1,843,900	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	-	-	-	40 Buku	18,007,500	80.00%	66.66%	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersedia	225 Eksemplar Dokumen	20,250,000	155 Eksemplar Dokumen	13,367,700	45 Eksemplar Dokumen	2,070,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	45 Eksemplar Dokumen	2,070,000	45 Eksemplar Dokum	2,070,000	100.00%	100.00%	200 Eksemplar Dokum	15,437,700	88.89%	76.24%	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersedia	225 Eksemplar Dokumen	20,250,000	158 Eksemplar Dokumen	13,650,000	45 Eksemplar Dokumen	2,850,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	21 Eksemplar Dokumen	1,153,800	21 Eksemplar Dokum	1,153,800	46.67%	40.48%	179 Eksemplar Dokum	14,803,800	79.56%	73.11%	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	5 Dokumen	12,975,000	4 Dokumen	10,380,000	7 Dokumen	2,020,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	7 Dokumen	2,020,000	7 Dokumen	2,020,000	100.00%	100.00%	11 Dokumen	12,400,000	220.00%	95.57%	DINAS KOPERINDAG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	25 Dokumen	58,415,000	19 Dokumen	39,399,000	7 Dokumen	2,010,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	6 Dokumen	1,560,500	6 Dokumen	1,560,500	85.71%	77.62%	25 Dokumen	40,959,500	100.00%	70.12%	DINAS KOPERINDAG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**		**29,871,550,200**		**23,009,996,933**		**5,535,401,212**		**1,091,644,889**		**1,338,557,057**		**1,341,443,628**		**1,139,525,847**	-	*4,911,171,421*		*88.72%*	-	*27,921,168,354*		*93.47%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 bulan	24,474,900,200	54 bulan	18,702,131,933	12 bulan	4,367,696,212	3 bulan	856,944,889	3 bulan	1,067,847,057	3 bulan	1,070,143,628	3 bulan	833,375,847	*12 bulan*	*3,828,311,421*	*100.00%*	*87.65%*	*66 bulan*	*22,530,443,354*	*94.29%*	*92.06%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	330 orang	5,036,500,000	262 orang	4,020,625,000	66 orang	1,126,875,000	17 orang	234,700,000	16 orang	261,950,000	17 orang	271,300,000	16 orang	274,775,000	*66 orang*	*1,042,725,000*	*100.00%*	*92.53%*	*328 orang*	*5,063,350,000*	*99.39%*	*100.53%*	DINAS KOPERINDAG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	70 orang	360,150,000	47 orang	287,240,000	14 Dokumen	40,830,000	0 Dokumen	-	4 Dokumen	8,760,000	0 Dokumen	-	6 Dokumen	31,375,000	*10 Dokumen*	*40,135,000*	*71.43%*	*98.30%*	*57 Dokumen*	*327,375,000*	*81.43%*	*90.90%*	DINAS KOPERINDAG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**240,750,000**		**144,450,000**		-		-		-		-			-	-			-	*144,450,000*		*60.00%*	DINAS KOPERINDAG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	475 stel	240,750,000	285 stel	144,450,000	stel		stel		stel		stel		stel		- *stel*	-	*0.00%*	*0.00%*	*285 stel*	*144,450,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KOPERINDAG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase pelaksanaan administrasi**		**1,654,541,000**		**1,194,948,760**		**149,959,660**		-		**42,490,560**		**16,015,900**		**63,446,250**	-	*121,952,710*		*81.32%*	-	*1,316,901,470*		*79.59%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi	50 Jenis	25,600,000	42 Jenis/ Bulan	18,085,000	1 Paket	1,740,000	0 Paket	-	1 Paket	870,000	0 Paket	-	- Paket	870,000	*1 Paket*	*1,740,000*	*100.00%*	*100.00%*	*43 Paket*	*19,825,000*	*86.00%*	*77.44%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45 unit	235,775,000	34 unit	182,815,000	9 Paket	4,940,000	0 Paket	-	6 Paket	2,270,000	0 Paket	-	- Paket	-	*6 Paket*	*2,270,000*	*66.67%*	*45.95%*	*40 Paket*	*185,085,000*	*88.89%*	*78.50%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	60 bulan	29,388,000	51 bulan	22,784,160	12 bulan	3,576,560	0 bulan	-	6 bulan	3,576,560	3 bulan	-	3 bulan	-	*12 bulan*	*3,576,560*	*100.00%*	*100.00%*	*63 bulan*	*26,360,720*	*105.00%*	*89.70%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan penyediaan logistik kantor	60 bulan	161,970,000	48 bulan	112,382,800	12 bulan	8,065,000	0 bulan	-	5 bulan	3,802,000	0 bulan	-	- bulan	3,880,850	*5 bulan*	*7,682,850*	*41.67%*	*95.26%*	*53 bulan*	*120,065,650*	*88.33%*	*74.13%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20 Triwulan/Paket	179,824,500	16 Triwulan/Paket	150,132,500	4 Paket	33,979,700	0 Paket	-	2 Paket	24,612,000	0 Paket	900,000	- Paket	8,388,000	*2 Paket*	*33,900,000*	*50.00%*	*99.77%*	*18 Paket*	*184,032,500*	*90.00%*	*102.34%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Material Lainnya Untuk Keperluan kantor	60 Bulan	234,203,500	48 Bulan	166,986,300	12 Bulan	22,637,400	0 Bulan	-	2 Bulan	1,000,000	0 Bulan	15,115,900	8 Bulan	5,212,400	*10 Bulan*	*21,328,300*	*83.33%*	*94.22%*	*58 Bulan*	*188,314,600*	*96.67%*	*80.41%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	900 kali	787,780,000	655 kali	541,763,000	75 kali	75,021,000	0 kali	-	11 kali	6,360,000	0 kali	-	51 kali	45,095,000	*62 kali*	*51,455,000*	*82.67%*	*68.59%*	*717 kali*	*593,218,000*	*79.67%*	*75.30%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase pelaksanaan administrasi perkantoran perangkat daerah**		**1,049,101,275**		**834,795,515**		**83,964,851**		-		**19,530,722**		**13,937,980**		**28,930,460**	-	*62,399,162*		*74.32%*	-	*897,194,677*		*85.52%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	331,701,275	48 bulan	264,400,015	12 bulan	83,964,851	0 bulan	-	2 bulan	19,530,722	1 bulan	13,937,980	6 bulan	28,930,460	*9 bulan*	*62,399,162*	*75.00%*	*74.32%*	*57 bulan*	*326,799,177*	*95.00%*	*98.52%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Set	717,400,000	4 Set	570,395,500	Set		Set		Set		Set				- *Set*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Set*	*570,395,500*	*80.00%*	*79.51%*	DINAS KOPERINDAG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase pelaksanaan administrasi perkantoran perangkat daerah**		**1,173,014,500**		**928,154,690**		**189,465,200**		-		**77,297,080**		**2,000,000**		**81,542,600**	-	*160,839,680*		*84.89%*	-	*1,088,994,370*		*92.84%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	5 unit	193,350,000	4 unit	159,677,000	1 unit	44,170,000	0 unit	-	1 unit	16,519,000	0 unit	-	- unit	26,151,000	*1 unit*	*42,670,000*	*100.00%*	*96.60%*	*5 unit*	*202,347,000*	*100.00%*	*104.65%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara dan membayar pajak	50 Unit Mobil/ Motor	748,052,000	40 Unit Mobil/ Motor	594,140,190	12 Unit Mobil/ Motor	128,820,200	0 Unit Mobil/ Motor	-	- Unit Mobil/ Motor	48,569,330	0 Unit Mobil/ Motor	2,000,000	8 Unit Mobil/ Motor	51,941,600	*8 Unit Mobil/ Motor*	*102,510,930*	*66.67%*	*79.58%*	*48 Unit Mobil/ Motor*	*696,651,120*	*96.00%*	*93.13%*	DINAS KOPERINDAG
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara/ terawat	35 Unit	50,750,000	24 Unit	35,850,000	7 Unit	8,200,000	0 Unit	-	4 Unit	4,750,000	0 Unit	-	3 Unit	3,450,000	*7 Unit*	*8,200,000*	*100.00%*	*100.00%*	*31 Unit*	*44,050,000*	*88.57%*	*86.80%*	DINAS KOPERINDAG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	25 Unit	180,862,500	16 Unit	138,487,500	5 Unit	8,275,000	0 Unit	-	2 Unit	7,458,750	0 Unit	-	1 Unit	-	*3 Unit*	*7,458,750*	*60.00%*	*90.14%*	*19 Unit*	*145,946,250*	*76.00%*	*80.69%*	DINAS KOPERINDAG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**4.78**		**18.23**	**17.94**		**24.73**	**9.09**		**22.96**	**49.76**		**22.23**	**81.58**		**88.16**						
										Predikat kinerja	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**SR**		**SR**	**T**		**T**						
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Persentase Peningkatan Pembentukan Koperasi Baru**	**200 %**	**79,950,000**	**80.00 %**	**61,940,000**	**%**	-	**%**	-	**%**	-		-		-	-	- **%**	-	*0.00%*	*0.00%*	*80.00 %*	*61,940,000*	*40.00%*	*77.47%*	DINAS KOPERINDAG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Koperasi Baru yangmedapatkan akta pendirian koperasi**		**79,950,000**		**61,940,000**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.00%**	**0.00%**	-	**61,940,000**		**77.47%**	DINAS KOPERINDAG
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	25 Akta Koperasi	79,950,000	20 Akta Koperasi	61,940,000	Akta Koperasi		Akta Koperasi		Akta Koperasi		Akta Koperasi		Akta Koperasi		- ***Akta Koperasi***	-	***0.00%***	***0.00%***	***20 Akta Koperasi***	***61,940,000***	***80.00%***	***77.47%***	DINAS KOPERINDAG
											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
											SR		**SR**		**SR**		**SR**		**SR**								
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		**200 %**	**299,700,000**	**85.71 %**	**209,270,000**	**% 100**	**6,145,000**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	***0.00%***	***85.71 %***	***209,270,000***	***42.86%***	***69.83%***	DINAS KOPERINDAG
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah koperasi yang dapat melaksanakan penyehatan kelembagaan dan usahanya**		**299,700,000**		**209,270,000**		**6,145,000**		-		-		-		-	-	-	***0.00%***		***209,270,000***		***69.83%***	DINAS KOPERINDAG
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	14 Dokumen	299,700,000	12 Dokumen/Lokasi	209,270,000	Dokumen/Lokasi		Dokumen/Lokasi		Dokumen/Lokasi		Dokumen/Lokasi		- ***Dokumen/Lokasi***	-	***0.00%***	***0.00%***	***12 Dokumen/Lokasi***	***209,270,000***	***85.71%***	***69.83%***	DINAS KOPERINDAG
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha		Unit Usaha		1 Unit Usaha	6,145,000	0 Unit Usaha	-	- Unit Usaha	-	0 Unit Usaha	-	- Unit Usaha	-	- ***Unit Usaha***	-	***0.00%***	***0.00%***	- ***Unit Usaha***	-	***0.00%***	***0.00%***	DINAS KOPERINDAG
											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
											SR		**SR**		**SR**		**SR**		**SR**								
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas**	**200 %**	**419,325,000**	**60.00 %**	**251,595,000**		-		-		-		-		-	-	-	***0.00%***	***0.00%***	***60.00*** -	***251,595,000***	***30.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terbentuknya Koperasi Baru**		**419,325,000**		**251,595,000**		-		-		-		-		-	-	-	***0.00%***	***0.00%***	- -	***251,595,000***		***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Pemahaman dan PengetahuanPerkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	600 Peserta	419,325,000	360 Peserta	251,595,000	Peserta		Peserta		Peserta		Peserta		Peserta	-	- ***Peserta***	-	***0.00%***	***0.00%***	***360 Peserta***	***251,595,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
											SR		**SR**		**SR**		**SR**		**SR**								
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			-		-	**% 100**	**5,325,000**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	**5,325,000**	**100.00 %**	-	-	-	***100 %***	***5,325,000***	***100.00%***	***100.00%***	***100 %***	***5,325,000***			DINAS KOPERINDAG
			Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-		**5,325,000**		-		-		**5,325,000**		-	- -	***5,325,000***	***0.00%***	***100.00%***	- -	***5,325,000***			DINAS KOPERINDAG
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha		Unit Usaha		20 Unit Usaha	5,325,000	0 Unit Usaha	-	- Unit Usaha	-	0 Unit Usaha	5,325,000	20 Unit Usaha	-	***20 Unit Usaha***	***5,325,000***	***100.00%***	***100.00%***	***20 Unit Usaha***	***5,325,000***	***0.00%***	***0.00%***	DINAS KOPERINDAG
											-	-	-	-	-	**100.00**	**100.00**	-	**100.00**	**100.00**							
											SR		**SR**		**SR**		**ST**		**ST**								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		**200 %**	**2,971,175,000**	**60.99 %**	**2,242,705,000**	**% 100**	**776,785,000**	**% 0.00**	**150,000,000**	**% 0.00**	-	**0.00 %**	**150,000,000**	**100.00 %**	**404,563,500**	***100 %***	***704,563,500***	***100.00%***	***90.70%***	***160.99 %***	***2,947,268,500***	***80.49%***	***99.20%***	DINAS KOPERINDAG
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Meningkatnya daya saing UMKM**		**2,971,175,000**		**2,242,705,000**		**776,785,000**		**150,000,000**		-		**150,000,000**		**404,563,500**	-	***704,563,500***		***90.70%***	-	***2,947,268,500***		***99.20%***	DINAS KOPERINDAG
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Belanja Hibah	5 Paket	2,725,000,000	7 Paket	2,095,000,000	4 Unit Usaha	310,170,000	0 Unit Usaha	150,000,000	- Unit Usaha	-	0 Unit Usaha	150,000,000	4 Unit Usaha	10,000,000	***4 Unit Usaha***	***310,000,000***	***100.00%***	***99.95%***	***11 Unit Usaha***	***2,405,000,000***	***220.00%***	***88.26%***	DINAS KOPERINDAG
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta/ UMKM yang mengikuti Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	200 UMKM	126,437,500	120 UMKM	75,862,500	UMKM 60	466,615,000	UMKM 0	-	UMKM -	-	0 UMKM	-	60 UMKM	394,563,500	***60 UMKM***	***394,563,500***	***100.00%***	***84.56%***	***180 UMKM***	***470,426,000***	***90.00%***	***372.06%***	DINAS KOPERINDAG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/tx100%		15 = 7 + 13		16 = 15/ex100%		16
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200 kali	119,737,500	120 kali	71,842,500	kali		kali		kali		kali		kali		- kali	-	0.00%	0.00%	120 kali	71,842,500	60.00%	60.00%	DINAS KOPERINDAG
				Rata-rata capaian kinerja (%)							-	19.31	-	-	-	19.31	100.00	52.08	100.00	90.70							
				Predikat kinerja							SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	R	ST	ST							
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		200 %	107,860,000	60.67 %	79,716,000	100 %	400,800,000	0.00 %	-	0.00 %	25,234,500	0.00 %	253,699,500	100.00 %	92,610,000	100 %	371,544,000	100.00%	92.70%	160.67 %	451,260,000	80.33%	418.38%	DINAS KOPERINDAG
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Meningkatnya daya saing UMKM**		107,860,000		79,716,000		400,800,000		-		25,234,500		253,699,500		92,610,000	-	371,544,000		92.70%	-	451,260,000		418.38%	DINAS KOPERINDAG
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	150 UMKM	107,860,000	91 UMKM /Paket	79,716,000	Unit Usaha 30	400,800,000	Unit Usaha 0	-	Unit Usaha -	25,234,500	0 Unit Usaha	253,699,500	30 Unit Usaha	92,610,000	30 Unit Usaha	371,544,000	100.00%	92.70%	121 Unit Usaha	451,260,000	80.67%	418.38%	DINAS KOPERINDAG
				Rata-rata capaian kinerja (%)							-	-	-	6.30	-	63.30	100.00	23.11	100.00	92.70							
				Predikat kinerja							SR	SR	SR	SR	SR	SD	ST	SR	ST	ST							
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		200 %	768,950,000	80.00 %	603,753,450	%	-	%	-	%	-					- %	-	0.00%	0.00%	80.00 %	603,753,450	40.00%	78.52%	DINAS KOPERINDAG
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			768,950,000		603,753,450		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00%	0.00%	-	603,753,450		78.52%	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distibusi Perdagangan	500 %	768,950,000	400 %	603,753,450	%		%		%		%		%		- %	-	0.00%	0.00%	400 %	603,753,450	80.00%	78.52%	DINAS KOPERINDAG
				Rata-rata capaian kinerja (%)							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				Predikat kinerja							SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase Kestabilan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting**	200 %	669,800,000	62.67 %	412,780,000	% 100	1,307,352,600	% 0.00	-	% 20.00	25,715,000	0.00 %	4,521,000	66.67 %	1,098,183,000	86.67 %	1,128,419,000	86.67%	86.31%	149.33 %	1,541,199,000	74.67%	230.10%	DINAS KOPERINDAG
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Presentase Pelaksanaan Penyediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar dan Agen dalam tahun berjalan**		599,300,000		363,220,000		1,124,352,600		-		25,715,000		1,241,000		1,094,883,000	-	1,121,839,000		99.78%	-	1,485,059,000		247.80%	DINAS KOPERINDAG
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Lokasi Pengendalian Harga Pokok dan barang Penting Ditingkat Agen dan Pasar Rakyat	50 Lokasi	599,300,000	30 Lokasi	363,220,000	Laporan 10	1,124,352,600	Laporan 0	-	Laporan 3	25,715,000	0 Laporan	1,241,000	7 Laporan	1,094,883,000	10 Laporan	1,121,839,000	100.00%	99.78%	40 Laporan	1,485,059,000	80.00%	247.80%	DINAS KOPERINDAG
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kesetabilan harga barang pokok dan penting di Kabupaten Tanggamus**		70,500,000		49,560,000		183,000,000		-		-		3,280,000		3,300,000	-	6,580,000		3.60%	-	56,140,000		79.63%	DINAS KOPERINDAG
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Lokasi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (7 Pasar Pemda x 12 Bulan)	25 Lokasi	70,500,000	17 Lokasi	49,560,000	Laporan 5	183,000,000	Laporan 0	-	Laporan -	-	0 Laporan	3,280,000	3 Laporan	3,300,000	3 Laporan	6,580,000	60.00%	3.60%	20 Laporan	56,140,000	80.00%	79.63%	DINAS KOPERINDAG
				Rata-rata capaian kinerja (%)							-	-	20.00	1.97	-	0.35	66.67	84.00	86.67	86.31							
				Predikat kinerja							SR	SR	SR	SD	SR	SR	SD	T	T	T							
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		200 %	443,827,500	68.28 %	284,394,400	% 100	28,476,000	% 0.00	-	% 0.00	-	0.00 %	6,031,000	75.00 %	11,810,000	75.00 %	17,841,000	75.00%	62.65%	143.28 %	302,235,400	71.64%	68.10%	DINAS KOPERINDAG
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Presentase kepuasan masyarakat terhadap pelayananan perlindungan konsumen**		443,827,500		284,394,400		28,476,000		-		-		6,031,000		11,810,000	-	17,841,000		62.65%	-	302,235,400		68.10%	DINAS KOPERINDAG
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	35 lokasi	365,352,500	24 lokasi	232,719,400	Unit 400	24,711,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	3,806,000	300 Unit	11,810,000	300 Unit	15,616,000	75.00%	63.19%	324 Unit	248,335,400	925.71%	67.97%	DINAS KOPERINDAG
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	110 kali	78,475,000	75 kali	51,675,000	Orang 400	3,765,000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	2,225,000	300 Orang	-	300 Orang	2,225,000	75.00%	59.10%	375 Orang	53,900,000	340.91%	68.68%	DINAS KOPERINDAG
				Rata-rata capaian kinerja (%)							-	-	-	-	-	21.18	75.00	41.47	75.00	62.65							
				Predikat kinerja							SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SR	SD	R							
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		200 %	1,714,062,500	68.00 %	1,289,091,500	% 100	40,310,000	% 0.00	-	% 0.00	-	0.00 %	-	50.00 %	33,950,000	50.00 %	33,950,000	50.00%	84.22%	118.00 %	1,323,041,500	59.00%	77.19%	DINAS KOPERINDAG
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Presentase UMKM yang difasilitasi promosi melalui pameran meningkat volume usahanya melalui penjualan dan atau kerja sama**		1,714,062,500		1,289,091,500		40,310,000		-		-		-		33,950,000	-	33,950,000		84.22%	-	1,323,041,500		77.19%	DINAS KOPERINDAG
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	25 pameran	1,714,062,500	17 pameran	1,289,091,500	UMKM 4	40,310,000	UMKM 0	-	UMKM -	-	0 UMKM	-	2 UMKM	33,950,000	2 UMKM	33,950,000	50.00%	84.22%	19 UMKM	1,323,041,500	76.00%	77.19%	DINAS KOPERINDAG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	50.00	84.22	50.00	84.22					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	SR	T					
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI		**200** %	**242,575,000**	**60.00** %	**151,435,000**	**100** %	**113,000,000**	**0.00** %	-	**0.00** %	-	**0.00** %	**6,410,000**	**10.00** %	**105,226,500**	***10.00*** %	***111,636,500***	***10.00%***	***98.79%***	***70.00*** %	***263,071,500***	***35.00%***	***108.45%***	DINAS KOPERINDAG
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Presentase Peningkatkan volume usaha industri kecil dan menengah Kabupaten Tanggamus**		**242,575,000**		**151,435,000**		**113,000,000**		-		-		**6,410,000**		**105,226,500**	-	***111,636,500***		***98.79%***	-	***263,071,500***		***108.45%***	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	400 Peserta	242,575,000	240 Peserta	151,435,000	Peserta		Peserta		Peserta		Peserta		Peserta		- ***Peserta***	-	***0.00%***	***0.00%***	***240 Peserta***	***151,435,000***	***60.00%***	***62.43%***	DINAS KOPERINDAG
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		10 Dokumen	113,000,000	0 Dokumen	-	Dokumen	-	0 Dokumen	6,410,000	1 Dokumen	105,226,500	***1 Dokumen***	***111,636,500***	***10.00%***	***98.79%***	***1 Dokumen***	***111,636,500***	***0.00%***	***0.00%***	DINAS KOPERINDAG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	5.67	10.00	93.12	10.00	98.79					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SR	ST					
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**Presentase Peningkatan IKM baru**	**200** %	**132,175,000**	**60.00** %	**79,305,000**	%	-	%	-	%	-		-		-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***60.00*** %	***79,305,000***	***30.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota**		**132,175,000**		**79,305,000**		-		-		-		-	-	-	***0.00%***	***0.00%***	-	***79,305,000***		***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kabupaten Tanggamusdalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	200 Peserta	132,175,000	120 Peserta	79,305,000	Peserta		Peserta		Peserta		Peserta		Peserta		- ***Peserta***	-	***0.00%***	***0.00%***	***120 Peserta***	***79,305,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Presentase Peningkatan IKM yang terdaftar di SIINAS**	**200** %	**107,600,000**	**60.00** %	**64,560,000**	%	-	%	-	%	-		-		-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***60.00*** %	***64,560,000***	***30.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**		**107,600,000**		**64,560,000**		-		-		-		-	-	-	***0.00%***	***0.00%***	-	***64,560,000***		***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	150 Peserta	107,600,000	90 Peserta	64,560,000	Peserta		Peserta		Peserta		Peserta		Peserta		- ***Peserta***	-	***0.00%***	***0.00%***	***90 Peserta***	***64,560,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
18			**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**																- -	-			- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																- -	-			- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** %	**18,315,142,395**	**67.97** %	**13,849,028,022**	**100** %	**3,350,742,069**	**22.35** %	**793,055,840**	**24.12** %	**682,787,189**	**25.44** %	**665,867,196**	**7.30** %	**698,419,024**	***79.20*** %	***2,840,129,249***	***79.20%***	***84.76%***	***147.17*** %	***16,689,157,271***	***73.58%***	***91.12%***	DPMPTSP
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disususn Tepat Waktu**		**370,103,500**		**274,780,050**		**39,651,300**		-		**16,928,900**		**7,732,000**		**14,835,500**	-	***39,496,400***		***99.61%***	-	***314,276,450***		***84.92%***	DPMPTSP
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	15 Buku	71,208,500	11 Buku	50,476,600	3 Buku	4,710,600	0 Buku	-	- Buku	3,619,700	2 Buku	636,000	1 Buku	300,000	***3 Buku***	***4,555,700***	***100.00%***	***96.71%***	***14 Buku***	***55,032,300***	***93.33%***	***77.28%***	DPMPTSP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	5 Eksemplar Dokumen	75,090,000	4 Eksemplar Dokumen	53,553,350	1 Eksemplar Dokumen	4,708,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	2,653,600	- Eksemplar Dokumen	2,054,400	***1 Eksemplar Dokumen***	***4,708,000***	***100.00%***	***100.00%***	***5 Eksemplar Dokumen***	***58,261,350***	***100.00%***	***77.59%***	DPMPTSP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Eksemplar Dokumen	74,950,000	4 Eksemplar Dokumen	53,919,750	1 Eksemplar Dokumen	4,559,700	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	1,902,400	- Eksemplar Dokumen	2,657,300	***1 Eksemplar Dokumen***	***4,559,700***	***100.00%***	***100.00%***	***5 Eksemplar Dokumen***	***58,479,450***	***100.00%***	***78.02%***	DPMPTSP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	5 Eksemplar Dokumen	12,350,000	4 Eksemplar Dokumen	9,879,800	1 Eksemplar Dokumen	2,203,800	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	2,203,800	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*1 Eksemplar Dokumen*	*2,203,800*	*100.00%*	*100.00%*	*5 Eksemplar Dokumen*	*12,083,600*	*100.00%*	*97.84%*	DPMPTSP
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Eksemplar Dokumen	11,254,000	4 Eksemplar Dokumen	9,003,200	1 Eksemplar Dokumen	2,203,800	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	2,203,800	*1 Eksemplar Dokumen*	*2,203,800*	*100.00%*	*100.00%*	*5 Eksemplar Dokumen*	*11,207,000*	*100.00%*	*99.58%*	DPMPTSP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwula	10 Eksemplar Dokumen	104,550,000	8 Eksemplar Dokumen	83,524,100	2 Eksemplar Dokumen	18,302,000	0 Eksemplar Dokumen	-	2 Eksemplar Dokumen	8,142,000	0 Eksemplar Dokumen	2,540,000	- Eksemplar Dokumen	7,620,000	*2 Eksemplar Dokumen*	*18,302,000*	*100.00%*	*100.00%*	*10 Eksemplar Dokumen*	*101,826,100*	*100.00%*	*97.39%*	DPMPTSP
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj Perangkat Daerah	15 Eksemplar Dokumen	20,701,000	12 Eksemplar Dokumen	14,423,250	3 Eksemplar Dokumen	2,963,400	0 Eksemplar Dokumen	-	3 Eksemplar Dokumen	2,963,400	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*3 Eksemplar Dokumen*	*2,963,400*	*100.00%*	*100.00%*	*15 Eksemplar Dokumen*	*17,386,650*	*100.00%*	*83.99%*	DPMPTSP
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Administrasi Keuanganyang disusun tepat waktu**		**14,050,026,895**		**10,718,313,346**		**2,776,330,269**		**730,055,840**		**528,185,073**		**569,470,308**		**559,101,318**	-	*2,386,812,539*	*#DIV/0!*	*85.97%*	-	*13,105,125,885*		*93.27%*	DPMPTSP
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	10,712,101,395	48 Bulan	8,078,199,146	12 Bulan	2,010,821,169	3 Bulan	508,355,840	3 Bulan	396,150,073.00	3 Bulan	392,755,308	3 Bulan	362,406,318	*12 Bulan*	*1,659,667,539*	*100.00%*	*82.54%*	*60 Bulan*	*9,737,866,685*	*100.00%*	*90.91%*	DPMPTSP
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	190 Orang	2,956,500,000	126 Orang /Bulan	2,337,000,000	38 Orang	725,100,000	9 Orang	221,700,000	10 Orang	119,850,000.00	10 Orang	170,775,000	9 Orang	179,775,000	*38 Orang*	*692,100,000*	*100.00%*	*95.45%*	*164 Orang*	*3,029,100,000*	*86.32%*	*102.46%*	DPMPTSP
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	365,525,000	48 Kali	292,395,000	12 Kali	39,690,000	0 Kali	-	6 Kali	12,185,000.00	3 Kali	5,940,000	3 Kali	16,920,000	*12 Kali*	*35,045,000*	*100.00%*	*88.30%*	*60 Kali*	*327,440,000*	*100.00%*	*89.58%*	DPMPTSP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Buku	15,900,500	4 Buku	10,719,200	1 Buku	719,100	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	*- Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Buku*	*10,719,200*	*80.00%*	*67.41%*	DPMPTSP
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun dengan baik**		**413,125,000**		**180,000,000**		-		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	*180,000,000*		*43.57%*	DPMPTSP
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Stel	-	0 Stel	-	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		*- Stel*	-	*0.00%*	*0.00%*	*- Stel*	-	*0.00%*	*0.00%*	DPMPTSP
			Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah Penyusunan Peraturan Daerah	5 Perda	250,000,000	4 Perda	180,000,000	Perda		Perda		Perda		Perda		Perda		*- Perda*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Perda*	*180,000,000*	*80.00%*	*72.00%*	DPMPTSP
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	163,125,000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		*- Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*- Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	DPMPTSP
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Administrasi Umum yang disusun tepat waktu**		**2,133,313,500**		**1,632,590,730**		**213,620,500**		**15,000,000**		**48,980,200**		**32,122,400**		**17,578,050**	-	*113,680,650*		*53.22%*	-	*1,746,271,380*		*81.86%*	DPMPTSP
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	347,871,500	20 Unit	297,473,740	2 Unit	21,058,100	0 Unit	-	2 Unit	7,546,800	0 Unit	3,075,000	- Unit	6,350,900	*2 Unit*	*16,972,700*	*100.00%*	*80.60%*	*22 Unit*	*314,446,440*	*110.00%*	*90.39%*	DPMPTSP
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	3035 Porsi	136,575,000	1921 Porsi	86,902,650	140 Kotak	6,300,000	0 Kotak	-	40 Kotak	1,247,400	40 Kotak	1,247,400	- Kotak	623,700	*80 Kotak*	*3,118,500*	*57.14%*	*49.50%*	*2,001 Kotak*	*90,021,150*	*65.93%*	*65.91%*	DPMPTSP
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	825 Eksemplar	171,923,500	645 Eksemplar	128,218,100	165 Eksemplar	28,108,200	85 Eksemplar	15,000,000	25 Eksemplar	4,416,500	25 Eksemplar	1,120,000	6 Eksemplar	3,570,950	*141 Eksemplar*	*24,107,450*	*85.45%*	*85.77%*	*786 Eksemplar*	*152,325,550*	*95.27%*	*88.60%*	DPMPTSP
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	60 Bulan	117,583,500	48 Bulan	91,826,240	12 Bulan	17,066,200	0 Bulan	-	1 Bulan	9,349,500	8 Bulan	1,900,000	3 Bulan	5,512,500	*12 Bulan*	*16,762,000*	*100.00%*	*98.22%*	*60 Bulan*	*108,588,240*	*100.00%*	*92.35%*	DPMPTSP
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	200 Kali	1,359,360,000	148 Kali	1,028,170,000	30 Kali	141,088,000	0 Kali	-	5 Kali	26,420,000	22 Kali	24,780,000	- Kali	1,520,000	*27 Kali*	*52,720,000*	*90.00%*	*37.37%*	*175 Kali*	*1,080,890,000*	*87.50%*	*79.51%*	DPMPTSP
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah**		**42,446,000**		**33,667,600**		-		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	*33,667,600*		*79.32%*	DPMPTSP
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Lainnya	40 Unit	42,446,000	32 Unit	33,667,600	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*32 Unit*	*33,667,600*	*80.00%*	*79.32%*	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**798,027,500**		**633,911,296**		**160,010,000**		**23,000,000**		**56,024,616**		**24,617,148**		**47,677,576**	-	*151,319,340*		*94.57%*	-	*785,230,636*		*98.40%*	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	745,475,000	48 Kali	592,379,796	12 Kali	150,010,000	2 Kali	13,000,000	4 Kali	56,024,616	0 Kali	24,617,148	- Kali	47,677,576	*6 Kali*	*141,319,340*	*50.00%*	*94.21%*	*54 Kali*	*733,699,136*	*90.00%*	*98.42%*	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	5 Kali	52,552,500	4 Kali	41,531,500	1 Kali	10,000,000	1 Kali	10,000,000	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*1 Kali*	*10,000,000*	*100.00%*	*100.00%*	*5 Kali*	*51,531,500*	*100.00%*	*98.06%*	DPMPTSP
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**508,100,000**		**375,765,000**		**161,130,000**		**25,000,000**		**32,668,400**		**31,925,340**		**59,226,580**	-	*148,820,320*		*92.36%*	-	*524,585,320*		*103.24%*	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 Unit	223,350,000	4 Unit	153,651,250	1 Unit	69,670,000	1 Unit	25,000,000	- Unit	13,326,000	0 Unit	6,950,615	- Unit	23,712,000	*1 Unit*	*68,988,615*	*100.00%*	*99.02%*	*5 Unit*	*222,639,865*	*100.00%*	*99.68%*	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dengan Baik	15 Unit	236,850,000	12 Unit	188,593,750	4 Unit	86,790,000	0 Unit	-	2 Unit	16,942,400	0 Unit	24,974,725	2 Unit	31,094,580	*4 Unit*	*73,011,705*	*100.00%*	*84.12%*	*16 Unit*	*261,605,455*	*106.67%*	*110.45%*	DPMPTSP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan baik	70 Unit	47,900,000	49 Unit	33,520,000	10 Unit	4,670,000	0 Unit	-	5 Unit	2,400,000	0 Unit	-	5 Unit	4,420,000	*10 Unit*	*6,820,000*	*100.00%*	*146.04%*	*59 Unit*	*40,340,000*	*84.29%*	*84.22%*	DPMPTSP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	22.35	-	24.12	42.69	25.44	19.50	7.30	37.41	79.20	99.61						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	ST						
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase Peningkatan Keikutsertaan Pameran Investasi**	**200 %**	**739,218,000**	**60.00 %**	**443,530,800**	**% 100**	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*443,530,800*	*30.00%*	*60.00%*	DPMPTSP
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya promosi investasi**		**739,218,000**		**443,530,800**		-		-		-		-		-	-	-	*0.00%*		*443,530,800*		*60.00%*	DPMPTSP
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan Pameran Investasi	20 Kali	739,218,000	12 Kali	443,530,800	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*12 Kali*	*443,530,800*	*60.00%*	*60.00%*	DPMPTSP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Pelayanan Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu**	**200 %**	**1,221,674,000**	**80.00 %**	**928,269,800**	**% 100**	**304,287,300**	% 0.00	16,200,000	% 100.00	103,400,000	0.00 %	141,162,500	0.00 %	23,600,000	*100.00 %*	*284,362,500*	*100.00%*	*93.45%*	*180 %*	*1,212,632,300*	*90.00%*	*99.26%*	DPMPTSP
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya Perizinan yang terbit tepat waktu dan sesuai SOP**		**1,221,674,000**		**928,269,800**		**304,287,300**		**16,200,000**		**103,400,000**		**141,162,500**		**23,600,000**	-	*284,362,500*		*93.45%*	-	*1,212,632,300*		*99.26%*	DPMPTSP
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Implementasi Sistem Perizinan Terpadu melalui Online Single Submission (OSS)	60 Bulan	749,847,000	48 Bulan	595,057,200	Eksemplar 1	302,360,000	Eksemplar 0	16,200,000	Eksemplar 1	102,370,000	0 Eksemplar	141,162,500	- Eksemplar	23,120,000	*1 Eksemplar*	*282,852,500*	*100.00%*	*93.55%*	*49 Eksemplar*	*877,909,700*	*81.67%*	*117.08%*	DPMPTSP
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Plat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	3585 Buah	89,625,000	2868 Buah	71,700,000	Buah		Buah		Buah		Buah		Buah		- *Buah*	-	*0.00%*	*0.00%*	*2,868 Buah*	*71,700,000*	*80.00%*	*80.00%*	DPMPTSP
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	60 Bulan	382,202,000	48 Bulan	261,512,600	Eksemplar 1	1,927,300	Eksemplar 0	-	Eksemplar 1	1,030,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	480,000	*1 Eksemplar*	*1,510,000*	*100.00%*	*78.35%*	*49 Eksemplar*	*263,022,600*	*81.67%*	*68.82%*	DPMPTSP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	5.32	100.00	33.98	-	46.39	-	7.76	100.00	93.45						
										Predikat kinerja	SR	SR	ST	SR	SR	SR	SR	SR	ST'	ST						
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Cakupan Layanan Pengendaian Pelaksanaan Penaaman Modal yang menjadi kewenangan daerah**	**200 %**	**1,630,610,000**	**79.17 %**	**1,300,723,592**	**% 100**	**360,216,000**	% 0.00	-	% 66.67	146,904,000	33.33 %	-	0.00 %	213,176,000	*100 %*	*360,080,000*	*100.00%*	*99.96%*	*179.17 %*	*1,660,803,592*	*89.58%*	*101.85%*	DPMPTSP
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanaman modal**		**1,630,610,000**		**1,300,723,592**		**360,216,000**		-		**146,904,000**		-		**213,176,000**	-	*360,080,000*		*99.96%*	-	*1,660,803,592*		*101.85%*	DPMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantaua Penanaman Modal	265 Kali	241,500,000	213 Kali	193,200,000	Eksemplar 1	22,500,000	Eksemplar 0	-	Eksemplar -	22,500,000	1 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	*1 Eksemplar*	*22,500,000*	*100.00%*	*100.00%*	*214 Eksemplar*	*215,700,000*	*80.75%*	*89.32%*	DPMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal	40 Kali	906,110,000	31 Kali	721,123,592	Eksemplar 1	248,496,000	Eksemplar 0	-	Eksemplar 1	75,404,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	172,956,000	*1 Eksemplar*	*248,360,000*	*100.00%*	*99.95%*	*32 Eksemplar*	*969,483,592*	*80.00%*	*106.99%*	DPMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisas Pengawasan Penanaman Modal	535 Kali	483,000,000	421 Kali	386,400,000	Eksemplar 1	89,220,000	Eksemplar 0	-	Eksemplar 1	49,000,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	40,220,000	*1 Eksemplar*	*89,220,000*	*100.00%*	*100.00%*	*422 Eksemplar*	*475,620,000*	*78.88%*	*98.47%*	DPMPTSP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	66.67	40.78	0.02	-	-	59.18	66.69	99.96						
										Predikat kinerja	SR	SR	SD	SR	SR	SR	SR	R	SD	ST						
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		200 %	**234,375,880**	**73.68 %**	**175,799,728**	**% 100**	**11,323,876**	% 0.00	-	% 7.90	2,283,876	0.00 %	1,270,000	11.85 %	1,270,000	*19.75 %*	*4,823,876*	*19.75%*	*42.60%*	*93 %*	*180,623,604*	*46.71%*	*77.07%*	DPMPTSP
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**234,375,880**		**175,799,728**		**11,323,876**		-		**2,283,876**		**1,270,000**		**1,270,000**	-	*4,823,876*		*42.60%*	-	*180,623,604*		*77.07%*	DPMPTSP
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Cakupan Layanan Pengendaian Pelaksanaan Penaaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Investasi Tanggamus	3165 Eksemplar	234,375,880	2332 Eksemplar	175,799,728	Eksemplar 633	11,323,876	Eksemplar 0	-	Eksemplar 50	2,283,876	0 Eksemplar	1,270,000	75 Eksemplar	1,270,000	*125 Eksemplar*	*4,823,876*	*19.75%*	*42.60%*	*2,457 Eksemplar*	*180,623,604*	*77.63%*	*77.07%*	DPMPTSP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	7.90	20.17	-	11.22	11.85	11.22	19.75	42.60						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
19			**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** %	**5,851,075,650**	**63.05** %	**4,511,367,394**	**100** %	**3,354,369,795**	**28.40** %	**882,486,815**	**5.33** %	**621,081,916**	**5.62** %	**759,600,987**	**38.76** %	**688,416,940**	***78.11*** %	***2,951,586,658***	***78.11%***	***87.99%***	***141.16*** %	***7,462,954,052***	***70.58%***	***127.55%***	DISPORA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu**		**171,522,000**		**137,207,100**		**52,586,500**		**8,720,000**		**12,584,300**		**6,648,500**		**13,572,200**	-	***41,525,000***		***78.97%***	-	***178,732,100***		***104.20%***	DISPORA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Peruahan Renja	15 Dokumen	60,247,500	12 Dokumen	48,198,000	3 Dokumen	5,919,500	3 Dokumen	390,000	- Dokumen	4,749,500	0 Dokumen	780,000	- Dokumen	-	***3 Dokumen***	***5,919,500***	***100.00%***	***100.00%***	***15 Dokumen***	***54,117,500***	***100.00%***	***89.83%***	DISPORA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	20 Dokumen	33,508,000	16 Dokumen	26,806,400	12 Eksemplar	17,274,800	12 Eksemplar	4,830,000	- Eksemplar	7,834,800	0 Eksemplar	1,799,800	- Eksemplar	1,010,200	***12 Eksemplar***	***15,474,800***	***100.00%***	***89.58%***	***28 Eksemplar***	***42,281,200***	***140.00%***	***126.18%***	DISPORA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	14,683,000	4 Dokumen	11,746,400	12 Eksemplar	9,051,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	2,421,000	12 Eksemplar	4,830,000	***12 Eksemplar***	***7,251,000***	***100.00%***	***80.11%***	***16 Eksemplar***	***18,997,400***	***320.00%***	***129.38%***	DISPORA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	16,144,500	4 Dokumen	12,915,600	10 Eksemplar	3,761,100	10 Eksemplar	3,500,000	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	261,100	- Eksemplar	-	***10 Eksemplar***	***3,761,100***	***100.00%***	***100.00%***	***14 Eksemplar***	***16,676,700***	***280.00%***	***103.30%***	DISPORA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	16,494,500	4 Dokumen	13,195,600	10 Eksemplar	3,986,600	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	1,086,600	10 Eksemplar	2,900,000	***10 Eksemplar***	***3,986,600***	***100.00%***	***100.00%***	***14 Eksemplar***	***17,182,200***	***280.00%***	***104.17%***	DISPORA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	30,444,500	5 Dokumen	24,345,100	10 Eksemplar	6,692,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	300,000	10 Eksemplar	4,832,000	***10 Eksemplar***	***5,132,000***	***100.00%***	***76.69%***	***15 Eksemplar***	***29,477,100***	***300.00%***	***96.82%***	DISPORA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Eksemplar	5,901,500	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	3 Eksemplar	-	***3 Eksemplar***	-	***100.00%***	***0.00%***	***3 Eksemplar***	-	***0.00%***	***0.00%***	DISPORA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan Secara Tepat Waktu**		**4,249,334,150**		**3,146,826,920**		**3,072,327,945**		**844,629,047**		**565,057,644**		**744,872,759**		**576,680,650**	-	***2,731,240,100***		***88.90%***	-	***5,878,067,020***		***138.33%***	DISPORA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	235 Pegawai	3,980,634,150	153 Pegawai	2,933,836,920	23 Pegawai	2,614,107,945	6 Pegawai	703,099,047	5 Pegawai	481,887,644	6 Pegawai	625,907,759	6 Pegawai	474,215,650	***23 Pegawai***	***2,285,110,100***	***100.00%***	***87.41%***	***176 Pegawai***	***5,218,947,020***	***74.89%***	***131.11%***	DISPORA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pegawai		Pegawai		24 Pegawai	405,300,000	6 Pegawai	128,300,000	6 Pegawai	74,350,000	6 Pegawai	101,325,000	6 Pegawai	101,325,000	***24 Pegawai***	***405,300,000***	***100.00%***	***100.00%***	***24 Pegawai***	***405,300,000***	***0.00%***	***0.00%***	DISPORA
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan	40 Orang	268,700,000	32 Orang	212,990,000	12 Kali	52,920,000	3 Kali	13,230,000	3 Kali	8,820,000	3 Kali	17,640,000	2 Kali	1,140,000	***11 Kali***	***40,830,000***	***91.67%***	***77.15%***	***43 Kali***	***253,820,000***	***107.50%***	***94.46%***	DISPORA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		-		-		-		-			- -	-		***0.00%***	- -	-			DISPORA
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	DISPORA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**507,967,500**		**359,947,200**		**72,074,550**		**6,509,096**		**16,882,900**		-		**19,006,046**	-	***42,398,042***		***58.83%***	-	***402,345,242***		***79.21%***	DISPORA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4 Unit	20,680,000	0 Unit	-	1 Unit	16,630,000	0 Unit	-	1 Unit	-	***2 Unit***	***16,630,000***	***50.00%***	***80.42%***	***2 Unit***	***16,630,000***	***0.00%***	***0.00%***	DISPORA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	60 Bulan	32,000,000	48 Bulan	25,063,000	12 Bulan	3,762,000	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	- ***Bulan***	-	***0.00%***	***0.00%***	***48 Bulan***	***25,063,000***	***80.00%***	***78.32%***	DISPORA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	25,758,500	48 Bulan	27,298,500	45 Eksemplar	7,705,050	19 Eksemplar	3,137,250	- Eksemplar	252,900	0 Eksemplar	-	21 Eksemplar	6,701,800	***40 Eksemplar***	***10,091,950***	***88.89%***	***130.98%***	***88 Eksemplar***	***37,390,450***	***146.67%***	***145.16%***	DISPORA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	29,744,000	48 Bulan	30,806,700	114 Buah	14,247,500	34 Buah	3,371,846	- Buah	-	0 Buah	-	56 Buah	10,284,246	***90 Buah***	***13,656,092***	***78.95%***	***95.85%***	***138 Buah***	***44,462,792***	***230.00%***	***149.48%***	DISPORA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	3000 Kali	420,465,000	1823 Kali	276,779,000	30 Kali	25,680,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	2,020,000	- ***Kali***	***2,020,000***	***0.00%***	***7.87%***	***1,823 Kali***	***278,799,000***	***60.77%***	***66.31%***	DISPORA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**387,800,000**		**447,882,274**		**78,480,000**		**12,061,872**		**15,990,272**		**8,079,728**		**36,890,844**	-	***73,022,716***		***93.05%***	-	***520,904,990***		***134.32%***	DISPORA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	337,800,000	48 Bulan	233,083,704	12 Bulan	78,480,000	3 Bulan	12,061,872	2 Bulan	15,990,272	4 Bulan	8,079,728	3 Bulan	36,890,844	***12 Bulan***	***73,022,716***	***100.00%***	***93.05%***	***60 Bulan***	***306,106,420***	***100.00%***	***90.62%***	DISPORA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan, Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	25 Kali	50,000,000	20 Kali	214,798,570	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***20 Kali***	***214,798,570***	***80.00%***	***429.60%***	DISPORA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**534,452,000**		**419,503,900**		**78,900,800**		**10,566,800**		**10,566,800**		-		**42,267,200**	-	***63,400,800***		***80.36%***	-	***482,904,700***		***90.36%***	DISPORA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	534,452,000	8 Unit	419,503,900	Unit	78,900,800	0 Unit	10,566,800	1 Unit	10,566,800	0 Unit	-	1 Unit	42,267,200	***2 Unit***	***63,400,800***	***100.00%***	***80.36%***	***10 Unit***	***482,904,700***	***100.00%***	***90.36%***	DISPORA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**28.40**	**26.31**	**5.33**	**18.52**	**5.62**	**22.65**	**38.76**	**20.52**	**78.11**	**87.99**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**							
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Persentase Pemberdayaan Aktifitas Pemuda Melalui Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan**	**200** %	**3,506,065,500**	**62.00** %	**2,357,290,700**	**100** %	**402,043,200**	**0.00** %	-	**0.00** %	**47,567,580**	**0.00** %	**324,432,420**	**100.00** %	**11,333,980**	***100*** %	***383,333,980***	***100.00%***	***95.35%***	***162.00*** %	***2,740,624,680***	***81.00%***	***78.17%***	DISPORA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Terbinanya Pemuda Pelopor**		**640,791,000**		**384,474,600**		**402,043,200**		-		**47,567,580**		**324,432,420**		**11,333,980**	- -	***383,333,980***		***95.35%***	- -	***767,808,580***		***119.82%***	DISPORA
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha	5 kali	106,815,000	3 kali	64,089,000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- ***Bulan***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Bulan***	***64,089,000***	***60.00%***	***60.00%***	DISPORA
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah	5 Kali	307,275,000	3 Kali	184,365,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Kali***	***184,365,000***	***60.00%***	***60.00%***	DISPORA
			Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	5 Kali	117,057,000	3 Kali	70,234,200	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Kali***	***70,234,200***	***60.00%***	***60.00%***	DISPORA
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5 Kali	109,644,000	3 Kali	65,786,400	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Kali***	***65,786,400***	***60.00%***	***60.00%***	DISPORA
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kali		Kali		Kali 1	402,043,200	Kali 0	-	Kali -	47,567,580	0 Kali	324,432,420	1 Kali	11,333,980	***1 Kali***	***383,333,980***	***100.00%***	***95.35%***	***1 Kali***	***383,333,980***	***0.00%***	***0.00%***	DISPORA
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota**	25	**2,865,274,500**	15	**1,972,816,100**		-		-		-		-		-	-	-	***0.00%***	***0.00%***	***15***	***1,972,816,100***	***60.00%***	***68.85%***	DISPORA
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	5 kali	2,865,274,500	4 kali	1,972,816,100	kali		kali		kali		kali		kali		- ***kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***4 kali***	***1,972,816,100***	***80.00%***	***68.85%***	DISPORA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**11.83**	-	**80.70**	**100.00**	**2.82**	**100.00**	**95.35**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**ST**	**SR**	**ST'**	**ST**							
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Jumlah Atlet Berprestasi**	**200 %**	**10,752,695,000**	**79.27 %**	**7,690,250,550**	**% 100**	**3,547,429,785**	**% 0.00**	-	**% 44.35**	**678,520,500**	**33.06 %**	**120,290,500**	**21.77 %**	**2,342,833,785**	***99.19 %***	***3,141,644,785***	***99.19%***	***88.56%***	***178.47 %***	***10,831,895,335***	***89.23%***	***100.74%***	DISPORA
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Atlet yang Berprestasi**		**700,000,000**		**424,927,400**		-		-		-		-		-	-	-	***0.00%***	***0.00%***	-	***424,927,400***		***60.70%***	DISPORA
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	15 Cabang Olahraga	700,000,000	12 Cabang Olahraga	424,927,400	Cabang Olahraga		Cabang Olahraga		Cabang Olahraga		Cabang Olahraga		Cabang Olahraga		- ***Cabang Olahra***	-	***0.00%***	***0.00%***	***12 Cabang Olahra***	***424,927,400***	***80.00%***	***60.70%***	DISPORA
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-		-		**91,357,000**		-		**85,671,000**		-		**1,210,000**	-	***86,881,000***		***95.10%***	-	***86,881,000***			DISPORA
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan 20	91,357,000	Kecamatan 0	-	Kecamatan 10	85,671,000	10 Kecamatan	-	- Kecamatan	1,210,000	***20 Kecamatan***	***86,881,000***	***100.00%***	***95.10%***	***20 Kecamatan***	***86,881,000***	***0.00%***	***0.00%***	DISPORA
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Peningkatan Atlet Berprestasi**		**400,000,000**		**358,757,150**		**103,020,000**		-		-		**42,000,000**		**33,494,000**	-	***75,494,000***		***73.28%***	-	***434,251,150***		***108.56%***	DISPORA
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	15 Cabang Olahraga	250,000,000	12 Cabang Olahraga	268,757,150	Evevt 3	103,020,000	Evevt 0	-	Evevt -	-	1 Evevt	42,000,000	2 Evevt	33,494,000	***3 Evevt***	***75,494,000***	***100.00%***	***73.28%***	***15 Evevt***	***344,251,150***	***100.00%***	***137.70%***	DISPORA
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Koordinasi dan Sikronisasi Peyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	10 Kali	150,000,000	6 Kali	90,000,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***6 Kali***	***90,000,000***	***60.00%***	***60.00%***	DISPORA
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			**7,650,000,000**		**5,374,410,000**		**3,294,595,785**		-		**592,849,500**		**72,150,500**		**2,292,047,785**	-	***2,957,047,785***		***89.75%***	-	***8,331,457,785***		***108.91%***	DISPORA
			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Persentase Hibah yang tersalurkan	500 %	7,650,000,000	400 %	5,374,410,000	% 100	3,294,595,785	% 0	-	% 45.00	592,849,500	30.00 %	72,150,500	25.00 %	2,292,047,785	***100 %***	***2,957,047,785***	***100.00%***	***89.75%***	***500 %***	***8,331,457,785***	***100.00%***	***108.91%***	DISPORA
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Persentase peningkatan Atlet Berprestasi**		**2,002,695,000**		**1,532,156,000**		**58,457,000**		-		-		**6,140,000**		**16,082,000**	-	***22,222,000***		***38.01%***	-	***1,554,378,000***		***77.61%***	DISPORA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Sepeda Santai)	5 Event	350,000,000	3 Event	540,539,000	1 Event	58,457,000	0 Event	-	- Event	-	0 Event	6,140,000	- Event	16,082,000	- Event	22,222,000	0.00%	38.01%	3 Event	562,761,000	60.00%	160.79%	DISPORA
			Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	5 Gedung	1,652,695,000	3 Gedung	991,617,000	Gedung		Gedung		Gedung		Gedung		Gedung		- Gedung	-	0.00%	0.00%	3 Gedung	991,617,000	60.00%	60.00%	DISPORA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	44.35	19.13	33.06	3.39	21.77	66.04	99.19	88.56						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T						
20			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH																- -	-			- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																- -	-			- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	200 %	18,532,403,615	71.79 %	14,236,974,630	% 100	3,491,692,848	% 2.16	488,414,324	% 0.00	51,218,800	% 18.64	1,815,615,045	% 22.80	776,156,802	43.61 %	3,131,404,971	43.61%	89.68%	115 %	17,368,379,601	57.70%	93.72%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		422,275,500		295,535,300		35,574,900		-		-		6,850,000		17,756,500	-	24,606,500		69.17%	-	320,141,800		75.81%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	200 Dokumen	184,100,000	125 Dokumen	145,950,000	5 Dokumen	17,375,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	6,300,000	4 Dokumen	8,710,000	5 Dokumen	15,010,000	100.00%	86.39%	130 Dokumen	160,960,000	65.00%	87.43%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	25 Dokumen	42,100,000	20 Dokumen	30,960,000	5 Dokumen	5,325,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	550,000	4 Dokumen	2,800,000	5 Dokumen	3,350,000	100.00%	62.91%	25 Dokumen	34,310,000	100.00%	81.50%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	25 Dokumen	24,100,000	16 Dokumen	15,440,000	1 Dokumen	1,280,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1,170,000	1 Dokumen	1,170,000	100.00%	91.41%	17 Dokumen	16,610,000	68.00%	68.92%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5 Dokumen	37,600,000	3 Dokumen	22,560,000	1 Dokumen	969,900	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	826,500	1 Dokumen	826,500	100.00%	85.21%	4 Dokumen	23,386,500	80.00%	62.20%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	25,025,000	3 Dokumen	15,015,000	1 Dokumen	2,775,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	950,000	1 Dokumen	950,000	100.00%	34.23%	4 Dokumen	15,965,000	80.00%	63.80%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaa	30 Dokumen	59,150,000	18 Dokumen	35,490,000	6 Dokumen	4,500,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	6 Dokumen	1,600,000	6 Dokumen	1,600,000	100.00%	35.56%	24 Dokumen	37,090,000	80.00%	62.70%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	30 Dokumen	50,200,500	18 Dokumen	30,120,300	6 Dokumen	3,350,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	6 Dokumen	1,700,000	6 Dokumen	1,700,000	100.00%	50.75%	24 Dokumen	31,820,300	80.00%	63.39%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia		14,396,450,515		11,420,629,792		2,993,142,748		488,414,324		-		1,718,643,019		642,511,808	-	2,849,569,151		95.20%	-	14,270,198,943		99.12%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	10,606,572,015	81 Orang	8,419,773,792	20 Orang	2,218,681,998	5 Orang	309,764,324	- Orang	-	10 Orang	1,333,113,019	5 Orang	443,021,808	20 Orang	2,085,899,151	100.00%	94.02%	101 Orang	10,505,672,943	101.00%	99.05%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Tugas ASN	195 Orang	3,245,931,000	156 Orang	2,576,518,000	39 Orang	727,680,000	9 Orang	178,650,000	- Orang	-	20 Orang	362,900,000	10 Orang	185,150,000	39 Orang	726,700,000	100.00%	99.87%	195 Orang	3,303,218,000	100.00%	101.76%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Pengloła Administrasi	50 Orang	543,947,500	42 Orang	424,338,000	10 Orang	46,780,750	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	22,630,000	7 Orang	14,340,000	7 Orang	36,970,000	70.00%	79.03%	49 Orang	461,308,000	98.00%	84.81%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		25,800,000		-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	25,800,000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Berserta atribut Kelengkapannya	295 Buah	-	177 Buah	25,800,000	Buah		Buah		Buah		Buah		Buah		- Buah	-	0.00%	0.00%	177 Buah	25,800,000	60.00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,219,963,600		787,444,540		104,765,400		-		-		15,201,000		29,637,850	-	44,838,850	#DIV/0!	42.80%	-	832,283,390		68.22%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	69 Unit	453,046,600	58 Unit	290,708,110	6 Unit	31,333,800	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	1,700,000	2 Unit	9,476,550	2 Unit	11,176,550	33.33%	35.67%	60 Unit	301,884,660	86.96%	66.63%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Mi	1500 Orang	51,750,000	1165 Orang	33,360,000	300 Orang	8,600,000	0 Orang	-	- Orang	-	20 Orang	990,000	10 Orang	-	30 Orang	990,000	10.00%	11.51%	1,195 Orang	34,350,000	79.67%	66.38%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak	100 Eksemplar	34,710,000	80 Eksemplar	25,822,000	20 Eksemplar	6,247,200	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	2 Eksemplar	1,035,000	- Eksemplar	3,532,300	2 Eksemplar	4,567,300	10.00%	73.11%	82 Eksemplar	30,389,300	82.00%	87.55%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis kantor dan Bahan Material Lainnya Untuk Keperluan Kantor	100 Buah	125,207,000	80 Buah	93,250,430	20 Buah	14,959,400	0 Buah	-	- Buah	-	4 Buah	6,106,000	- Buah	7,030,000	4 Buah	13,136,000	20.00%	87.81%	84 Buah	106,386,430	84.00%	84.97%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dan Luar Daerah dalam Ranga konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah dareah	375 Kali	555,250,000	235 Kali	344,304,000	75 Kali	43,625,000	0 Kali	-	- Kali	-	5 Kali	5,370,000	20 Kali	9,599,000	25 Kali	14,969,000	33.33%	34.31%	260 Kali	359,273,000	69.33%	64.70%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**664,495,000**		**479,150,643**		**98,349,000**		-		-		**48,504,026**		**25,293,044**	-	***73,797,070***		***75.04%***	-	***552,947,713***		***83.21%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	505,010,000	48 Bulan	377,667,343	12 Bulan	92,202,000	0 Bulan	-	- Bulan	-	6 Bulan	46,932,026	6 Bulan	22,443,044	***12 Bulan***	***69,375,070***	***100.00%***	***75.24%***	***60 Bulan***	***447,042,413***	***100.00%***	***88.52%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pameran Jumlah Penyedian Jasa Kantor	60 Bulan	159,485,000	48 Bulan	101,483,300	12 Bulan	6,147,000	0 Bulan	-	- Bulan	-	1 Bulan	1,572,000	11 Bulan	2,850,000	***12 Bulan***	***4,422,000***	***100.00%***	***71.94%***	***60 Bulan***	***105,905,300***	***100.00%***	***66.40%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,829,219,000**		**1,228,414,355**		**259,860,800**		-		**51,218,800**		**26,417,000**		**60,957,600**	-	***138,593,400***		***53.33%***	-	***1,367,007,755***		***74.73%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Meningkatnya penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	500 %	199,676,000	300 %	24,674,000	100 %	39,353,200	0 %	-	- %	-	51.00 %	22,528,000	49.00 %	14,764,000	***100 %***	***37,292,000***	***100.00%***	***94.76%***	***400 %***	***61,966,000***	***80.00%***	***31.03%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional	50 Unit	1,385,868,000	36 Unit	1,009,030,355	10 Unit	220,507,600	0 Unit	-	- Unit	51,218,800	0 Unit	3,889,000	5 Unit	46,193,600	***5 Unit***	***101,301,400***	***50.00%***	***45.94%***	***41 Unit***	***1,110,331,755***	***82.00%***	***80.12%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung	5 Unit	243,675,000	4 Unit	194,710,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0.00%***	***0.00%***	***4 Unit***	***194,710,000***	***80.00%***	***79.91%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
											2.16	**13.99**	**-**	**1.47**	**18.64**	**52.00**	**22.80**	**22.23**	**43.61**	**89.68**							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**							
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase Peningkatan Perpustakaan Yang Dibin**	**200 %**	**3,867,190,000**	**74.07 %**	**2,826,065,450**	**100 %**	**86,784,800**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**33.83 %**	**27,410,600**	**66.17 %**	**40,938,300**	***100.00 %***	***68,348,900***	***100.00%***	***78.76%***	***174.07 %***	***2,894,414,350***	***87.03%***	***74.85%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase peningkatan jumlah Perpustakaan Pekon di Kabupaten Tanggamus**		**1,117,190,000**		**825,859,850**		**27,546,600**		-		-		**916,600**		**17,004,800**	-	***17,921,400***		***65.06%***	-	***843,781,250***		***75.53%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Elektronik	3750 Orang	221,850,000	2990 Orang	177,151,000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- ***Orang***	-	***0.00%***	***0.00%***	***2,990 Orang***	***177,151,000***	***79.73%***	***79.85%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Perpuskanaan Tingkat Kabupaten Kota	30 Perpustakaan	169,355,000	48 Perpustakaan/Pekon	127,086,950	Perpustakaan/Pekon		Perpustakaan/Pekon		Perpustakaan/Pekon		Perpustakaan/Pekon		Perpustakaan/Pekon		- ***Perpustakaan/Pekon***	-	***0.00%***	***0.00%***	***48 Perpustakaan/Pekon***	***127,086,950***	***160.00%***	***75.04%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Antologi	500 Eksemplar	195,950,000	304 Eksemplar/Unit	150,668,800	Eksemplar/Unit		Eksemplar/Unit		Eksemplar/Unit		Eksemplar/Unit		Eksemplar/Unit		- ***Eksemplar/Unit***	-	***0.00%***	***0.00%***	***304 Eksemplar/Unit***	***150,668,800***	***60.80%***	***76.89%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Perpustakaan Pekon	150 Pekon	145,627,000	90 Pekon/Paket	106,233,700	Pekon/Paket		Pekon/Paket		Pekon/Paket		Pekon/Paket		Pekon/Paket		- ***Pekon/Paket***	-	***0.00%***	***0.00%***	***90 Pekon/Paket***	***106,233,700***	***60.00%***	***72.95%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	30 Perpustakaan	384,408,000	24 Perpustakaan	264,719,400	6 Perpustakaan	27,546,600	0 Perpustakaan	-	- Perpustakaan	-	1 Perpustakaan	916,600	5 Perpustakaan	17,004,800	***6 Perpustakaan***	***17,921,400***	***100.00%***	***65.06%***	***30 Perpustakaan***	***282,640,800***	***100.00%***	***73.53%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase peningkatan sarana perpustakaan**		**2,750,000,000**		**2,000,205,600**		**59,238,200**		-		-		**26,494,000**		**23,933,500**	-	***50,427,500***		***85.13%***	-	***2,050,633,100***		***74.57%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasana	1155 Unit	2,750,000,000	703 Unit	2,000,205,600	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0.00%***	***0.00%***	***703 Unit***	***2,000,205,600***	***60.87%***	***72.73%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase Jumlah Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	%		%		100 %	59,238,200	0 %	-	- %	-	34.86 %	26,494,000	65.14 %	23,933,500	***100 %***	***50,427,500***	***100.00%***	***85.13%***	***100 %***	***50,427,500***	***0.00%***	***0.00%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
											-	**-**	**-**	**-**	**33.83**	**31.58**	**66.17**	**47.17**	**100.00**	**78.76**							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**ST**	**T**							
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase Peningkatan Arsip Yang Di Kelola Melalui JIKN**	**200 %**	**502,835,000**	**75.00 %**	**353,442,400**	**100 %**	**26,889,250**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**6.69 %**	**1,874,850**	**26.64 %**	**920,450**	***33.33 %***	***2,795,300***	***33.33%***	***10.40%***	***108.33 %***	***356,237,700***	***54.17%***	***70.85%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Perangkat daerah yang mengelola Arsip Dinmis**		**278,176,250**		**185,780,750**		**16,039,250**		-		-		**1,874,850**		**920,450**	-	***2,795,300***		***17.43%***	-	***188,576,050***		***67.79%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang mengelola Arsip Dinmis	500 %	128,126,250	400 %	86,040,750	100 %	6,249,250	0 %	-	- %	-	20.07 %	1,874,850	79.93 %	920,450	***100 %***	***2,795,300***	***100.00%***	***44.73%***	***500 %***	***88,836,050***	***100.00%***	***69.33%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang mengelola Arsip Dinmis	500 %	150,050,000	400 %	99,740,000	100 %	9,790,000	0 %	-	- %	-	0.00 %	-	- %	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***400 %***	***99,740,000***	***80.00%***	***66.47%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Perangkat daerah yang mengelola Arsip Statis**		**104,385,000**		**95,497,400**		**10,850,000**		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	-	***95,497,400***		***91.49%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase Penyerahan arsip Statis dari pencipta arsip (OPD) dan akuisisi oleh lembaga kearsipan daerah (Dinas Perpustakaan)	500 %	104,385,000	400 %	95,497,400	100 %	10,850,000	0 %	-	- %	-	0 %	-	- %	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***400 %***	***95,497,400***	***80.00%***	***91.49%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**		**120,273,750**		**72,164,250**		-		-		-		-		-		-		-		**72,164,250**		**60.00%**	
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	500 %	120,273,750	300 %	72,164,250	%		%	-	%		%		%		- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*300 %*	*72,164,250*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	**6.69**	**6.97**	**26.64**	**3.42**	**33.33**	**10.40**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase Dokumen/Arsip Daerah Yang Di Selamatkan**	**200 %**	**145,210,000**	**60.00 %**	**87,126,000**	%	-	%	-	%	-					- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*87,126,000*	*30.00%*	*60.00%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	**Persentase Perangkat daerah yang melakukan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**		**145,210,000**		**87,126,000**		-	**0**	-	*0.00*	-					- -	-	*0.00%*	*0.00%*	- -	*87,126,000*		*60.00%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase Penetapan Arsip OPD yang akan dimusnahkan	500 %	145,210,000	300 %	87,126,000	%		%		%		%		%		- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*300 %*	*87,126,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	-	**0.00**	-	**0.00**	-	**0.00**	-	-	-						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
21			**DINAS PERIKANAN**							-									- -	-			- -	-		
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERIKANAN																- -	-			- -	-		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**20,542,793,645**	**99.00 %**	**15,655,421,465**	**100 %**	**3,562,131,658**	**24.05 %**	**729,465,276**	**4.43 %**	**825,899,266**	**26.63 %**	**795,243,133**	**44.60 %**	**700,687,062**	*99.73 %*	*3,051,294,737*	*99.73%*	*85.66%*	*198.73 %*	*18,706,716,202*	*99.36%*	*91.06%*	DINAS PERIKANAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan**		**137,650,000**		**94,670,000**		**13,038,000**		**3,620,000**		**2,100,000**		**2,120,000**		**1,550,000**	- -	*9,390,000*		*72.02%*	- -	*104,060,000*		*75.60%*	DINAS PERIKANAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	80 Eksemplar Dokumen	110,650,000	56 Eksemplar Dokumen	75,370,000	20 Eksemplar Dokumen	6,750,000	0 Eksemplar Dokumen	3,620,000	- Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	2,120,000	15 Eksemplar Dokumen	-	*20 Eksemplar Dokumen*	*5,740,000*	*100.00%*	*85.04%*	*76 Eksemplar Dokumen*	*81,110,000*	*95.00%*	*73.30%*	DINAS PERIKANAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perikanan	60 Eksemplar Dokumen	3,750,000	48 Eksemplar Dokumen	3,000,000	12 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen		12 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen		- Eksemplar Dokumen	-	*12 Eksemplar Dokumen*	*1,050,000*	*100.00%*	*100.00%*	*60 Eksemplar Dokumen*	*4,050,000*	*100.00%*	*108.00%*	DINAS PERIKANAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perikanan	60 Eksemplar Dokumen	3,750,000	36 Eksemplar Dokumen	2,250,000	12 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen		12 Eksemplar Dokumen	512,000	*12 Eksemplar Dokumen*	*512,000*	*100.00%*	*48.76%*	*48 Eksemplar Dokumen*	*2,762,000*	*80.00%*	*73.65%*	DINAS PERIKANAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perikanan	60 Eksemplar Dokumen	3,750,000	48 Eksemplar Dokumen	3,000,000	12 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	12 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen		- Eksemplar Dokumen	-	*12 Eksemplar Dokumen*	*1,050,000*	*100.00%*	*100.00%*	*60 Eksemplar Dokumen*	*4,050,000*	*100.00%*	*108.00%*	DINAS PERIKANAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perikanan	60 Eksemplar Dokumen	3,750,000	36 Eksemplar Dokumen	2,250,000	12 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*36 Eksemplar Dokumen*	*2,250,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERIKANAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	60 Eksemplar Dokumen	3,750,000	36 Eksemplar Dokumen	2,250,000	12 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*36 Eksemplar Dokumen*	*2,250,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERIKANAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	60 Eksemplar Dokumen	8,250,000	48 Eksemplar Dokumen	6,550,000	12 Eksemplar Dokumen	1,038,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	12 Eksemplar Dokumen	1,038,000	*12 Eksemplar Dokumen*	*1,038,000*	*100.00%*	*100.00%*	*60 Eksemplar Dokumen*	*7,588,000*	*100.00%*	*91.98%*	DINAS PERIKANAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat Waktu**		**16,570,122,300**		**12,788,674,679**		**3,126,577,476**		**674,026,255**		**818,647,020**		**680,481,836**		**564,042,917**	- -	*2,737,198,028*		*87.55%*	- -	*15,525,872,707*		*93.70%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang	12,574,022,300	104 Orang	9,614,582,179	26 Orang	2,299,843,631	6 Orang	402,166,255	7 Orang	661,571,750.0	6 Orang	530,971,473	7 Orang	382,752,917	*26 Orang*	*1,977,462,395*	*100.00%*	*85.98%*	*130 Orang*	*11,592,044,574*	*100.00%*	*92.19%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	210 Orang	3,433,950,000	168 Orang	2,738,300,000	42 Orang	779,880,000	10 Orang	258,810,000	11 Orang	140,354,637	11 Orang	149,510,363	10 Orang	181,290,000	*42 Orang*	*729,965,000*	*100.00%*	*93.60%*	*210 Orang*	*3,468,265,000*	*100.00%*	*101.00%*	DINAS PERIKANAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125 Orang	562,150,000	100 Orang	435,792,500	25 Orang	46,853,845	6 Orang	13,050,000	6 Orang	16,720,633	7 Orang	-	6 Orang	-	*25 Orang*	*29,770,633*	*100.00%*	*63.54%*	*125 Orang*	*465,563,133*	*100.00%*	*82.82%*	DINAS PERIKANAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Dareah yang disusun dengan baik**		**820,518,200**		**597,061,546**		**63,918,800**		**17,818,100**		**5,152,246**		**7,662,257**		**12,425,892**	- -	*43,058,495*		*67.36%*	- -	*640,120,041*		*78.01%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Unit	150,565,950	24 Unit	117,982,570	7 Unit	12,400,800	0 Unit	2,610,000	- Unit	-	3 Unit	3,010,000	4 Unit	5,320,300	*7 Unit*	*10,940,300*	*100.00%*	*88.22%*	*31 Unit*	*128,922,870*	*88.57%*	*85.63%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	7000 Kotak	92,825,000	11200 Kotak	61,695,000	1400 Kotak	9,005,000	350 Kotak	2,002,000	- Kotak	-	0 Kotak	902,000	1,050 Kotak	2,317,000	*1,400 Kotak*	*5,221,000*	*100.00%*	*57.98%*	*12,600 Kotak*	*66,916,000*	*180.00%*	*72.09%*	DINAS PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Keperluan Rutin Kantor	3445 Eksemplar	108,418,750	2756 Eksemplar	83,470,876	689 Eksemplar	12,442,800	172 Eksemplar	4,000,000	- Eksemplar	-	1 Eksemplar	-	516 Eksemplar	4,788,592	*689 Eksemplar*	*8,788,592*	*100.00%*	*70.63%*	*3,445 Eksemplar*	*92,259,468*	*100.00%*	*85.10%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	16945 Buah	165,423,500	13556 Buah	123,189,100	3389 Buah	11,486,200	847 Buah	6,056,100	200 Buah	5,152,246	1495 Buah	-	847 Buah	-	*3,389 Buah*	*11,208,346*	*100.00%*	*97.58%*	*16,945 Buah*	*134,397,446*	*100.00%*	*81.24%*	DINAS PERIKANAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	400 Kali	303,285,000	300 Kali	210,724,000	80 Kali	18,584,000	0 Kali	3,150,000	10 Kali	-	10 Kali	3,750,257	80 Kali	-	*100 Kali*	*6,900,257*	*125.00%*	*37.13%*	*400 Kali*	*217,624,257*	*100.00%*	*71.76%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik**		**577,521,145**		**421,710,199**		**74,437,582**		**6,834,521**		-		**28,784,640**		**23,944,645**	- -	*59,563,806*	*#DIV/0!*	*80.02%*	- -	*481,274,005*		*83.33%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	487,001,145	48 Bulan	356,794,199	12 Bulan	69,437,582	3 Bulan	6,834,521	- Bulan	-	3 Bulan	28,784,640	6 Bulan	18,944,645	*12 Bulan*	*54,563,806*	*100.00%*	*78.58%*	*60 Bulan*	*411,358,005*	*100.00%*	*84.47%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	90,520,000	48 Bulan	64,916,000	12 Bulan	5,000,000	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	5,000,000	*12 Bulan*	*5,000,000*	*100.00%*	*100.00%*	*60 Bulan*	*69,916,000*	*100.00%*	*77.24%*	DINAS PERIKANAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**		**2,436,982,000**		**1,753,305,041**		**284,159,800**		**27,166,400**		-		**76,194,400**		**98,723,608**	- -	*202,084,408*		*71.12%*	- -	*1,955,389,449*		*80.24%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dengan baik	15 Unit	418,532,000	12 Unit	295,788,400	3 Unit	48,169,200	1 Unit	5,632,000	- Unit	-	0 Unit	16,896,000	2 Unit	5,300,000	*3 Unit*	*27,828,000*	*100.00%*	*57.77%*	*15 Unit*	*323,616,400*	*100.00%*	*77.32%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dengan baik	135 Unit	1,817,200,000	110 Unit	1,305,656,641	29 Unit	221,390,600	5 Unit	21,534,400	- Unit	-	9 Unit	59,298,400	15 Unit	83,423,608	*29 Unit*	*164,256,408*	*100.00%*	*74.19%*	*139 Unit*	*1,469,913,049*	*102.96%*	*80.89%*	DINAS PERIKANAN
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan baik	60 Bulan	47,300,000	38 Bulan	29,110,000	12 Bulan	4,060,000	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	- *Bulan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*38 Bulan*	*29,110,000*	*63.33%*	*61.54%*	DINAS PERIKANAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diperlihara dengan Baik	10 Unit	153,950,000	8 Unit	122,750,000	2 Unit	10,540,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	2 Unit	10,000,000	*2 Unit*	*10,000,000*	*100.00%*	*94.88%*	*10 Unit*	*132,750,000*	*100.00%*	*86.23%*	DINAS PERIKANAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**24.05**	**20.48**	**4.43**	**23.19**	**26.63**	**22.32**	**44.60**	**19.67**	**99.73**	**85.66**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**							
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**200 %**	**2,678,595,000**	**79.37 %**	**2,002,856,300**	**100 %**	**660,990,700**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	**2,535,000**	**100.00 %**	**605,900,000**	*100 %*	*608,435,000*	*100.00%*	*92.05%*	*179.37 %*	*2,611,291,300*	*89.68%*	*97.49%*	DINAS PERIKANAN
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Perikanan yang menjadi Kewenangan Daerah**		**2,145,000,000**		**1,608,528,000**		-		-		-		-		-	- -	-	*0.00%*	*0.00%*	- -	*1,608,528,000*		*74.99%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Peningkatan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2680 Unit	2,145,000,000	2144 Unit	1,608,528,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*2,144 Unit*	*1,608,528,000*	*80.00%*	*74.99%*	DINAS PERIKANAN
BB			**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil yang menjadi Kewenangan Daerah**	**Kegiatan**	**533,595,000**		**394,328,300**		**660,990,700**		-		-		**2,535,000**		**605,900,000**	- -	*608,435,000*	*#DIV/0!*	*92.05%*	- -	*1,002,763,300*		*187.93%*	**DINAS PERIKANAN**
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Bantuan Premi Asuransi Nelayan / Jaminan Jiwa Keselamatan Nelayan	1900 Orang	533,595,000	1520 Orang	394,328,300	100 %	660,990,700	0 %	-	- %	-	0 %	2,535,000	100 %	605,900,000	*100 %*	*608,435,000*	*100.00%*	*92.05%*	*1,620 %*	*1,002,763,300*	*85.26%*	*187.93%*	DINAS PERIKANAN
			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	-			DINAS PERIKANAN
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal PerikananBerukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Masyarakat yang Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Yang Mendukung Peningkatan Produksi Penangkapan Ikan	150 Orang	-	90 Orang	-	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*90 Orang*	-			DINAS PERIKANAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	-	**0.00**	-	**0.00**	**0.38**	**100.00**	**91.67**	**100.00**	**92.05**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**							
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**200 %**	**3,117,350,000**	**79.99 %**	**2,377,381,005**	**100 %**	**49,987,500**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	**6,410,000**	**48.34 %**	**21,430,000**	*48 %*	*27,840,000*	*48.34%*	*55.69%*	*128.33 %*	*2,405,221,005*	*64.17%*	*77.16%*	DINAS PERIKANAN
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**		**1,314,850,000**		**840,657,000**		**38,117,500**		-		-		**6,410,000**		**21,430,000**	- -	*27,840,000*		*73.04%*	- -	*868,497,000*		*66.05%*	DINAS PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
					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																						
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang mendapatkan Pembinaan Cara Berbudidaya Ikan Yang Baik	1225000 Ekor	1,000,000,000	980000 Ekor	633,150,000	% 100	150,000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	0.00%	0.00%	980,000 %	633,150,000	80.00%	63.32%	DINAS PERIKANAN
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	500 %	175,000,000	300 %	105,000,000	% 100	22,817,500	% 0	-	% -	-	0 %	-	100 %	19,230,000	*100 %*	*19,230,000*	100.00%	84.28%	*400 %*	*124,230,000*	80.00%	70.99%	DINAS PERIKANAN
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Balai Benih Ikan	10 Paket	139,850,000	8 Paket	102,507,000	Paket 2	15,150,000	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	6,410,000	2 Paket	2,200,000	*2 Paket*	*8,610,000*	100.00%	56.83%	*10 Paket*	*111,117,000*	100.00%	79.45%	DINAS PERIKANAN
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**1,802,500,000**		**1,536,724,005**		-		-		-		-		-	- -	-	0.00%	0.00%	- -	*1,536,724,005*		85.26%	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Prasarana Pembudidaya Ikan yang menjadi Kewenangan Daerah	30 Paket	1,802,500,000	24 Paket	1,536,724,005	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- *Paket*	-	0.00%	0.00%	*24 Paket*	*1,536,724,005*	80.00%	85.26%	DINAS PERIKANAN
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang mengikuti kegiatan yang mendukung peningkatan produksi ikan	175 Orang	-	105 Orang	-	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	0.00%	0.00%	*105 Orang*	-			DINAS PERIKANAN
			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-		**11,870,000**		-		-		-		-	- -	-		0.00%	- -	-			DINAS PERIKANAN
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket		Paket		Paket 9	11,870,000	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	-	- Paket	-	- *Paket*	-	0.00%	0.00%	- *Paket*	-	0.00%	0.00%	DINAS PERIKANAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	-	0.00	-	0.00	12.82	49.78	42.87	49.78	55.69						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R						
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan Persentase Peningkatan Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**200 %**	**458,050,000**	**61.52 %**	**291,530,000**	**% 100**	**42,260,000**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	**15,695,000**	**94.59 %**	**2,450,000**	*95 %*	*18,145,000*	94.59%	42.94%	*156.11 %*	*309,675,000*	78.06%	67.61%	DINAS PERIKANAN
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Persentase Peningkatan Informasi dan Promosi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		**252,000,000**		**166,630,000**		**16,950,000**		-		-		**10,500,000**		**2,450,000**	- -	*12,950,000*		76.40%	- -	*179,580,000*		71.26%	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menjadi Kewenangan Daerah	45 Paket	252,000,000	33 Paket	166,630,000	Paket 9	16,950,000	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	10,500,000	9 Paket	2,450,000	*9 Paket*	*12,950,000*	100.00%	76.40%	*42 Paket*	*179,580,000*	93.33%	71.26%	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang menjadi Kewenangan Daerah**		**206,050,000**		**124,900,000**		**25,310,000**		-		-		**5,195,000**		-	- -	*5,195,000*		20.53%	- -	*130,095,000*		63.14%	DINAS PERIKANAN
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Intensifikasi dan Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan yang menjadi Kewenangan Daerah	220 Orang	89,000,000	132 Orang	53,400,000	Kegiatan 2	12,800,000	Kegiatan 0	-	Kegiatan -	-	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- *Kegiatan*	-	0.00%	0.00%	132 *Kegiatan*	*53,400,000*	60.00%	60.00%	DINAS PERIKANAN
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) / Intervensi Pencegahan Stunting yang menjadi Kewenangan Daerah	130 Orang	117,050,000	78 Orang	71,500,000	Orang 26	12,510,000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	5,195,000	26 Orang	-	*26 Orang*	*5,195,000*	100.00%	41.53%	*104 Orang*	*76,695,000*	80.00%	65.52%	DINAS PERIKANAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	-	0.00	-	0.00	37.14	94.59	5.80	94.59	42.94						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SR	ST	SR						
22			**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**																								
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																							
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																							
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase Kelompok Kesenian dan Budaya Lokal ya Difasilitasi Pengembangan**	**200 %**	**5,698,140,000**	**80.00 %**	**3,847,384,000**	**% 100**	**385,091,500**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	**45,000,000**	**0.00 %**	-	**100.00 %**	**123,888,000**	*100 %*	*168,888,000*	100.00%	43.86%	*180 %*	*4,016,272,000*	90.00%	70.48%	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			**4,787,500,000**		**3,185,000,000**		**385,091,500**				**45,000,000**				**123,888,000**	-	***168,888,000***		***43.86%***	-	***3,353,888,000***		***70.06%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	%		%		100 %	23,966,500	0 %	-	- %	-	0 %	-	100 %	23,888,000	***100 %***	***23,888,000***	***100.00%***	***99.67%***	***100 %***	***23,888,000***			DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Hibah Keuangan	5 Paket	4,787,500,000	4 Paket	3,185,000,000	1 Paket	361,125,000	0 Paket	-	- Paket	45,000,000	0 Paket	-	1 Paket	100,000,000	***1 Paket***	***145,000,000***	***100.00%***	***40.15%***	***5 Paket***	***3,330,000,000***	***100.00%***	***69.56%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase meningkatnya pemajuan lembaga adat**		**910,640,000**		**662,384,000**		-									-	-	***0.00%***	***0.00%***	-	***662,384,000***		***72.74%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, nPgemanfaatan Objek nPyeamajuan Lembaga Adat	5 Kali	910,640,000	4 Kali	662,384,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***4 Kali***	***662,384,000***	***80.00%***	***72.74%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	-	**0.00**	**11.69**	**0.00**	-	**100.00**	**32.17**	**100.00**	**43.86**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**SR**						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Persentase Kelompok Kesenian Tradisional yang Difasilitasi Pengembangan**	**200 %**	**2,234,254,000**	**70.00 %**	**1,594,323,350**		-									- -	-	***0.00%***	***0.00%***	***70.00 %***	***1,594,323,350***	***35.00%***	***71.36%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang Dibina**		**2,234,254,000**		**1,594,323,350**		-									-	-	***0.00%***	***0.00%***	-	***1,594,323,350***		***71.36%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradision	Jumlah Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia yKaesenian Tradisional	250 SDM	2,034,254,000	200 SDM	1,474,323,350	SDM		SDM		SDM		SDM		SDM		- ***SDM***	-	***0.00%***	***0.00%***	***200 SDM***	***1,474,323,350***	***80.00%***	***72.47%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga yKaesenian Tradisional	250 Kesenian Tradisional	200,000,000	150 Kesenian Tradisional	120,000,000	Kesenian Tradisional		Kesenian Tradisional		Kesenian Tradisional		Kesenian Tradisional		Kesenian Tradisiional	- ***Kesenian Tradisional***	-	***0.00%***	***0.00%***	***150 Kesenian Tradisional***	***120,000,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	-	**0.00**	-	**0.00**	-	**0.00**	-	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase Objek Diduga Cagar Budaya yang Teregister**	**200 %**	**190,000,000**	**60.00 %**	**114,000,000**	%	-	%	-	%	-					- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***60.00 %***	***114,000,000***	***30.00%***	***60.00%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase cagar budaya yang dilestarikan**		**190,000,000**		**114,000,000**		-									-	-	***0.00%***	***0.00%***	-	***114,000,000***		***60.00%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Pelindungan Cagar Budaya	25 Cagar Budaya	190,000,000	15 Cagar Budaya	114,000,000	Cagar Budaya		0 Cagar Budaya	-	- Cagar Budaya	-	Cagar Budaya		Cagar Budaya		- ***Cagar Budaya***	-	***0.00%***	***0.00%***	***15 Cagar Budaya***	***114,000,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	-	**0.00**	-	**0.00**	-	**0.00**	-	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			-		-	**100 %**	**32,955,300**	**0.00 %**	-	**0.00** %	-	**0.00 %**	-	**100.00 %**	**30,000,000**	***100 %***	***30,000,000***		***91.03%***	***100 %***	***30,000,000***			DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-	**100 %**	**32,955,300**	**0.00** %	-	**0.00** %	-	**0.00 %**	-	**100.00 %**	**30,000,000**	***100 %***	***30,000,000***		***91.03%***	***100 %***	***30,000,000***			DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase Jumlah Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	%		%		100 %	32,955,300	0 %	-	- %	-	0 %	-	100 %	30,000,000	***100 %***	***30,000,000***	***100.00%***	***91.03%***	***100 %***	***30,000,000***	***0.00%***	***0.00%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	-	**0.00**	-	**0.00**	-	**100.00**	**91.03**	**100.00**	**91.03**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**41,360,753,100**	**72.09 %**	**30,713,828,079**	**100** %	**4,757,628,713**	**6.58** %	**343,991,992**	**20.32** %	**1,742,054,367**	**14.36 %**	**1,106,823,111**	**51.73 %**	**1,039,264,438**	***92.99 %***	***4,232,133,908***	***92.99%***	***88.95%***	***165 %***	***34,945,961,987***	***82.54%***	***84.49%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**489,110,000**		**367,342,900**		**52,967,600**		-		**19,073,850**		-		**3,357,750**	-	***22,431,600***		***42.35%***	-	***389,774,500***		***79.69%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200 Dokumen	78,297,500	123 Dokumen	54,024,000	40 Dokumen	19,539,200	0 Dokumen	-	11 Dokumen	10,996,150	0 Dokumen	-	29 Dokumen	399,950	***40 Dokumen***	***11,396,100***	***100.00%***	***58.32%***	***163 Dokumen***	***65,420,100***	***81.50%***	***83.55%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	143,374,000	4 Dokumen	112,200,550	1 Dokumen	7,578,700	0 Dokumen	-	- Dokumen	3,005,500	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1,948,200	***1 Dokumen***	***4,953,700***	***100.00%***	***65.36%***	***5 Dokumen***	***117,154,250***	***100.00%***	***81.71%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	101,132,500	4 Dokumen	77,356,000	1 Dokumen	6,322,400	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	459,600	***1 Dokumen***	***459,600***	***100.00%***	***7.27%***	***5 Dokumen***	***77,815,600***	***100.00%***	***76.94%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5 Dokumen	36,305,500	4 Dokumen	29,044,050	1 Dokumen	4,849,600	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2,649,600	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	***1 Dokumen***	***2,649,600***	***100.00%***	***54.64%***	***5 Dokumen***	***31,693,650***	***100.00%***	***87.30%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	36,133,000	4 Dokumen	23,679,800	1 Dokumen	3,480,600	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	550,000	***1 Dokumen***	***550,000***	***100.00%***	***15.80%***	***5 Dokumen***	***24,229,800***	***100.00%***	***67.06%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	40,660,000	4 Laporan	31,150,000	1 Laporan	6,664,500	0 Laporan	-	- Laporan	1,444,500	0 Laporan	-	1 Laporan	-	***1 Laporan***	***1,444,500***	***100.00%***	***21.67%***	***5 Laporan***	***32,594,500***	***100.00%***	***80.16%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	53,207,500	4 Laporan	39,888,500	1 Laporan	4,532,600	0 Laporan	-	- Laporan	978,100	0 Laporan	-	1 Laporan	-	***1 Laporan***	***978,100***	***100.00%***	***21.58%***	***5 Laporan***	***40,866,600***	***100.00%***	***76.81%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**34,577,272,600**		**25,501,856,572**		**4,057,149,263**		**343,991,992**		**1,548,540,103**		**952,227,370**		**833,517,854**	-	***3,678,277,319***		***90.66%***	-	***29,180,133,891***		***84.39%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	235 Pegawai	28,208,721,600	153 Pegawai/Bulan	20,468,115,772	47 Pegawai/Bulan	3,073,989,263	12 Pegawai/Bulan	270,541,992	12 Pegawai/Bulan	1,164,806,859	11 Pegawai/Bulan	714,300,614	12 Pegawai/Bulan	596,527,854	***47 Pegawai/Bul***	***2,746,177,319***	***100.00%***	***89.34%***	***200 Pegawai/Bul***	***23,214,293,091***	***85.11%***	***82.29%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	375 Orang	5,799,000,000	237 Orang/Bulan	4,578,100,000	75 Orang/Bulan	914,400,000	19 Orang/Bulan	73,450,000	19 Orang/Bulan	349,673,244	18 Orang/Bulan	237,926,756	19 Orang/Bulan	220,350,000	***75 Orang/Bulan***	***881,400,000***	***100.00%***	***96.39%***	***312 Orang/Bulan***	***5,459,500,000***	***83.20%***	***94.15%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan	40 Orang	540,600,000	36 Orang/Bulan	432,480,000	8 Orang/Bulan	68,760,000	0 Orang/Bulan	-	2 Orang/Bulan	34,060,000	1 Orang/Bulan	-	5 Orang/Bulan	16,640,000	***8 Orang/Bulan***	***50,700,000***	***100.00%***	***73.73%***	***44 Orang/Bulan***	***483,180,000***	***110.00%***	***89.38%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen/Laporan	28,951,000	4 Dokumen/Laporan	23,160,800	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan	- ***Dokumen/Laporan***	-	***0.00%***	***0.00%***	***4 Dokumen/Laporan***	***23,160,800***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**296,250,000**		**262,125,000**		-		-		-		-			-	-	***0.00%***	***0.00%***	-	***262,125,000***		***88.48%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	296,250,000	6 Orang	262,125,000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- ***Orang***	-	***0.00%***	***0.00%***	***6 Orang***	***262,125,000***	***85.71%***	***88.48%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**2,840,430,500**		**2,149,346,790**		**250,017,450**		-		**92,460,255**		**3,489,000**		**73,994,278**	-	***169,943,533***		***67.97%***	-	***2,319,290,323***		***81.65%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kanto	60 Bulan	25,417,750	48 Bulan	20,332,650	12 Bulan	4,583,550	0 Bulan	-	4 Bulan	1,541,000	2 Bulan	459,000	6 Bulan	-	***12 Bulan***	***2,000,000***	***100.00%***	***43.63%***	***60 Bulan***	***22,332,650***	***100.00%***	***87.86%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	403,212,750	48 Bulan	334,115,450	12 Bulan	7,343,000	0 Bulan	-	3 Bulan	7,054,100	0 Bulan	-	9 Bulan	-	***12 Bulan***	***7,054,100***	***100.00%***	***96.07%***	***60 Bulan***	***341,169,550***	***100.00%***	***84.61%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 Bulan	105,150,000	48 Bulan	84,074,100	12 Bulan	6,730,000	0 Bulan	-	5 Bulan	5,924,900	1 Bulan	-	6 Bulan	255,100	***12 Bulan***	***6,180,000***	***100.00%***	***91.83%***	***60 Bulan***	***90,254,100***	***100.00%***	***85.83%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	94,850,000	48 Bulan	73,432,767	12 Bulan	8,966,400	0 Bulan	-	6 Bulan	5,532,300	2 Bulan	-	4 Bulan	-	***12 Bulan***	***5,532,300***	***100.00%***	***61.70%***	***60 Bulan***	***78,965,067***	***100.00%***	***83.25%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	60 Bulan	123,950,000	48 Bulan	95,916,500	12 Bulan	12,942,500	0 Bulan	-	6 Bulan	8,087,100	1 Bulan	-	5 Bulan	-	***12 Bulan***	***8,087,100***	***100.00%***	***62.48%***	***60 Bulan***	***104,003,600***	***100.00%***	***83.91%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraa Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	500 Kali	2,087,850,000	341 Kali	1,541,475,323	100 Kali	209,452,000	0 Kali	-	17 Kali	64,320,855	1 Kali	3,030,000	49 Kali	73,739,178	***67 Kali***	***141,090,033***	***67.00%***	***67.36%***	***408 Kali***	***1,682,565,356***	***81.60%***	***80.59%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**56,000,000**		**44,730,000**		-		-		-		-		-	-	-	***0.00%***	***0.00%***	-	***44,730,000***		***79.88%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	56,000,000	4 Unit	44,730,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0.00%***	***0.00%***	***4 Unit***	***44,730,000***	***80.00%***	***79.88%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,097,902,500**		**830,275,967**		**236,468,000**		-		**79,652,959**		**66,871,141**		**63,746,576**	-	***210,270,676***		***88.92%***	-	***1,040,546,643***		***94.78%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	919,725,000	48 Bulan	713,569,467	12 Bulan	206,468,000	0 Bulan	-	4 Bulan	69,852,959	3 Bulan	66,771,141	5 Bulan	53,746,576	***12 Bulan***	***190,370,676***	***100.00%***	***92.20%***	***60 Bulan***	***903,940,143***	***100.00%***	***98.28%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	178,177,500	48 Bulan	116,706,500	12 Bulan	30,000,000	0 Bulan	-	2 Bulan	9,800,000	1 Bulan	100,000	9 Bulan	10,000,000	***12 Bulan***	***19,900,000***	***100.00%***	***66.33%***	***60 Bulan***	***136,606,500***	***100.00%***	***76.67%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2,003,787,500**		**1,558,150,850**		**161,026,400**		-		**2,327,200**		**84,235,600**		**64,647,980**	-	***151,210,780***		***93.90%***	-	***1,709,361,630***		***85.31%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	500 %	658,100,000	400 %	520,275,850	%		%		%		%		%		- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***400 %***	***520,275,850***	***80.00%***	***79.06%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	%		%		100 %	101,966,400	0 %	-	0.69 %	867,200	24.65 %	30,851,600	75 %	63,847,980	***100 %***	***95,566,780***	***100.00%***	***92.72%***	***100 %***	***95,566,780***	***0.00%***	***0.00%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pemelihara an Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50 Bulan	35,500,000	42 Bulan	27,050,000	10 Bulan	4,060,000	0 Bulan	-	3 Bulan	1,460,000	1 Bulan	-	6 Bulan	800,000	***10 Bulan***	***2,260,000***	***100.00%***	***55.67%***	***52 Bulan***	***29,310,000***	***104.00%***	***82.56%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pemelihara an/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainn	5 Unit	1,310,187,500	4 Unit	1,010,825,000	1 Unit	55,000,000	0 Unit	-	- Unit	-	1 Unit	53,384,000	- Unit	-	***1 Unit***	***53,384,000***	***100.00%***	***97.06%***	***5 Unit***	***1,064,209,000***	***100.00%***	***81.23%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**6.58**		**20.32**		**14.36**		**51.73**		**92.99**								
									Predikat kinerja		**SR**		**SR**		**SR**		**SR**		**SR**		**ST**								
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Persentase Peningkatan Pembangunan Sarpras Destinasi Pariwisata**	**200 %**	**19,497,381,500**	**57.00 %**	**14,788,046,928**	**100 %**	**1,674,809,630**	**0.00 %**	**87,820,000**	**12.51 %**	**76,219,000**	**0.08 %**	**428,769,381**	**87.41 %**	**529,993,460**	***100.00 %***	***1,122,801,841***	***100.00%***	***67.04%***	***157.00 %***	***15,910,848,769***	***78.50%***	***81.61%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota**		**411,861,000**		**323,380,600**		-		-		-		-		-	-	-	***0.00%***	***0.00%***	-	***323,380,600***		***78.52%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5 Paket	411,861,000	4 Paket	323,380,600	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- ***Paket***	-	***0.00%***	***0.00%***	***4 Paket***	***323,380,600***	***80.00%***	***78.52%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**3,621,731,000**		**2,605,005,937**		**612,100,000**		-		**14,000,000**		**254,557,941**		**285,576,260**	-	***554,134,201***		***90.53%***	-	***3,159,140,138***		***87.23%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengadaan/ Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Paket	2,757,647,500	4 Paket	2,170,275,337	Paket 1	551,757,500	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	254,557,941	1 Paket	241,976,260	***1 Paket***	***496,534,201***	***100.00%***	***89.99%***	***5 Paket***	***2,666,809,538***	***100.00%***	***96.71%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	500 %	317,425,000	100 %	106,735,500	% 100	60,342,500	% 0	-	% 22.00	14,000,000	0.00 %	-	78.00 %	43,600,000	***100 %***	***57,600,000***	***100.00%***	***95.46%***	***200 %***	***164,335,500***	***40.00%***	***51.77%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penerapan Destinasi Pariwisata	Jumlah Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	5 Paket	546,658,500	3 Paket	327,995,100	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		- ***Paket***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Paket***	***327,995,100***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		**15,463,789,500**		**11,859,660,391**		**1,062,709,630**		**87,820,000**		**62,219,000**		**174,211,440**		**244,417,200**	-	***568,667,640***		***53.51%***	-	***12,428,328,031***		***80.37%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6000 Orang	13,013,921,500	3601 Orang /Paket	10,022,921,360	1200 Orang /Paket	615,221,200	0 Orang /Paket	-	141 Orang /Paket	56,000,000	0 Orang /Paket	-	1,059 Orang/ Paket	83,044,500	***1,200 Orang /Paket***	***139,044,500***	***100.00%***	***22.60%***	***4,801 Orang /Paket***	***10,161,965,860***	***80.02%***	***78.09%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengadaan/ Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan/Pem /Rehabilitasi Sar Prasarana dalam Pengelolaan Des Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Paket	2,004,580,000	4 Paket	1,569,566,231	Paket 1	332,617,230	Paket 0	-	Paket -	22,219,000	0 Paket	131,665,240	1 Paket	161,372,700	***1 Paket***	***315,256,940***	***100.00%***	***94.78%***	***5 Paket***	***1,884,823,171***	***100.00%***	***94.03%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Paket	445,288,000	3 Paket	267,172,800	Paket 1	114,871,200	Paket 0	87,820,000	Paket -	16,000,000	1 Paket	42,546,200	- Paket	-	***1 Paket***	***114,366,200***	***100.00%***	***99.56%***	***4 Paket***	***381,539,000***	***80.00%***	***85.68%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**5.24**	**12.51**	**4.55**	**0.08**	**25.60**	**87.41**	**31.64**	**100.00**	**67.04**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**ST**	**SD**						
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Persentase Peningkatan Promosi/Event Pariwisata yang Diikuti**	**200 %**	**2,876,273,500**	**64.21 %**	**2,095,693,150**	**% 100**	**257,810,700**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	**18,497,900**	**0.00 %**	**133,816,300**	**100.00 %**	**46,083,000**	***100 %***	***198,397,200***	***100.00%***	***76.95%***	***164.21 %***	***2,294,090,350***	***82.11%***	***79.76%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatann kerjasam dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri**		**2,876,273,500**		**2,095,693,150**		**257,810,700**		-		**18,497,900**		**133,816,300**		**46,083,000**	-	***198,397,200***		***76.95%***	-	***2,294,090,350***		***79.76%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Paket	572,287,000	4 Paket	501,194,350	Paket 1	206,275,200	Paket 0	-	Paket -	18,497,900	0 Paket	133,816,300	1 Paket	-	***1 Paket***	***152,314,200***	***100.00%***	***73.84%***	***5 Paket***	***653,508,550***	***100.00%***	***114.19%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	30 Desa	789,402,000	19 Desa/ Paket	529,209,850	Desa/ Paket		Desa/ Paket		Desa/ Paket		Desa/ Paket		Desa/P aket	- ***Desa/ Paket***	-	***0.00%***	***0.00%***	***19 Desa/ Paket***	***529,209,850***	***63.33%***	***67.04%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	30 Desa	322,287,000	19 Desa/ Paket	254,682,200	Desa/ Paket		Desa/ Paket		Desa/ Paket		Desa/ Paket		Desa/P aket	- ***Desa/ Paket***	-	***0.00%***	***0.00%***	***19 Desa/ Paket***	***254,682,200***	***63.33%***	***79.02%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	30 Desa	1,192,297,500	19 Desa/ Paket	810,606,750	6 Desa/ Paket	51,535,500	0 Desa/ Paket	-	Desa/ Paket	-	0 Desa/ Paket	-	6 Desa/P aket	46,083,000	***6 Desa/ Paket***	***46,083,000***	***100.00%***	***89.42%***	***25 Desa/ Paket***	***856,689,750***	***83.33%***	***71.85%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	-	**0.00**	**7.17**	**0.00**	**51.90**	**100.00**	**17.87**	***100.00***	**76.95**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**ST**	**SR**	**ST**	**T**						
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase Peningkatan Sumber Daya Kepariwisataan dan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**200 %**	**247,292,500**	**63.33 %**	**151,990,100**	**%**	-	**%**	-	**%**	-		-		-	- **%**	-	***0.00%***	***0.00%***	***63.33 %***	***151,990,100***	***31.67%***	***61.46%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**247,292,500**		**151,990,100**		-		-		-		-		-	-	-	***0.00%***	***0.00%***	-	***151,990,100***		***61.46%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengemban gan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	30 Desa	247,292,500	18 Desa	148,375,500	Desa		Desa		Desa		Desa		Desa		- ***Desa***	-	***0.00%***	***0.00%***	***18 Desa***	***148,375,500***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pelatihan Dasar SDM Kepariwisat aan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		-	1 Kali	3,614,600											- -	-	***0.00%***	***0.00%***	***1 -***	***3,614,600***	***0.00%***	***0.00%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	-	**0.00**	-	**0.00**	-	**0.00**	-	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				-		-	**10,264,000**		-		**4,063,022**		-		**3,236,478**	- -	***7,299,500***		***71.12%***	- -	***7,299,500***			DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				-		-	**10,264,000**		-		**4,063,022**		-		**3,236,478**	- -	***7,299,500***		***71.12%***	- -	***7,299,500***			DINAS PARIWISATA DAN KEBUD
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	%		%		% 100	10,264,000	% 0	-	% 16.27	4,063,022	% -	-	83.73 %	3,236,478	***100.00 %***	***7,299,500***	***100.00%***	***71.12%***	***100 %***	***7,299,500***	***0.00%***	***0.00%***	DINAS PARIWISATA DAN KEBUD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											Rata-rata capaian kinerja (%)															
											Predikat kinerja															
23			DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN																- -	-			- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																- -	-			- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																- -	-			- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	200 %	10,179,871,750		7,395,956,170	% 100	6,378,035,989	% 1.15	1,460,188,198	% 14.73	1,211,324,465	% 10.65	1,443,520,862	% 45.58	1,372,380,424	*72.11 %*	*5,487,413,949*	*72.11%*	*86.04%*	*149.74 %*	*12,883,370,119*	*74.87%*	*126.56%*	DINAS BUNNAK
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu		341,827,500		268,557,700		42,534,400		-		9,127,300		6,820,000		9,683,000	-	*25,630,300*		*60.26%*	-	*294,188,000*		*86.06%*	DINAS BUNNAK
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan PerubahanRenja	250 Eksemplar Dokumen	46,155,000	192 Eksemplar Dokumen	36,924,000	21 Buku	5,106,000	0 Buku	-	6 Buku	1,650,000	- Buku	-	15 Buku	-	*21 Buku*	*1,650,000*	*100.00%*	*32.31%*	*213 Buku*	*38,574,000*	*85.20%*	*83.57%*	DINAS BUNNAK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	105 Eksemplar Dokumen	208,102,500	84 Eksemplar Dokumen	164,649,800	24 Eksemplar Dokumen	30,215,800	0 Eksemplar Dokumen	-	7 Eksemplar Dokumen	6,458,800	- Eksemplar Dokumen	6,820,000	17 Eksemplar Dokumen	7,631,000	*24 Eksemplar Dokumen*	*20,909,800*	*100.00%*	*69.20%*	*108 Eksemplar Dokumen*	*185,559,600*	*102.86%*	*89.17%*	DINAS BUNNAK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	105 Eksemplar Dokumen	35,760,000	84 Eksemplar Dokumen	28,608,000	24 Eksemplar Dokumen	3,276,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	24 Eksemplar Dokumen	1,134,000	*24 Eksemplar Dokumen*	*1,134,000*	*100.00%*	*34.62%*	*108 Eksemplar Dokumen*	*29,742,000*	*102.86%*	*83.17%*	DINAS BUNNAK
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	105 Eksemplar Dokumen	14,100,000	84 Eksemplar Dokumen	11,279,900	10 Eksemplar Dokumen	846,000	0 Eksemplar Dokumen	-	3 Eksemplar Dokumen	846,000	- Eksemplar Dokumen	-	7 Eksemplar Dokumen	-	*10 Eksemplar Dokumen*	*846,000*	*100.00%*	*100.00%*	*94 Eksemplar Dokumen*	*12,125,900*	*89.52%*	*86.00%*	DINAS BUNNAK
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	105 Eksemplar Dokumen	14,100,000	84 Eksemplar Dokumen	11,280,000	10 Eksemplar Dokumen	846,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*84 Eksemplar Dokumen*	*11,280,000*	*80.00%*	*80.00%*	DINAS BUNNAK
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105 Eksemplar Dokumen	8,250,000	75 Eksemplar Dokumen	6,600,000	10 Eksemplar Dokumen	495,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	172,500	- Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	322,500	*10 Eksemplar Dokumen*	*495,000*	*100.00%*	*100.00%*	*85 Eksemplar Dokumen*	*7,095,000*	*80.95%*	*86.00%*	DINAS BUNNAK
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105 Eksemplar Dokumen	15,360,000	63 Eksemplar Dokumen	9,216,000	10 Eksemplar Dokumen	1,749,600	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	595,500	*10 Eksemplar Dokum*	*595,500*	*100.00%*	*34.04%*	*73 Eksemplar Dokum*	*9,811,500*	*69.52%*	*63.88%*	DINAS BUNNAK
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7,225,139,000		5,144,966,778		5,761,240,069		1,460,188,198		1,135,909,911		1,377,866,022		1,151,495,592	-	*5,125,459,723*		*88.96%*	-	*10,270,426,501*		*142.15%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang	6,889,946,500	207 Orang	4,876,812,778	53 Orang	4,381,628,969	13 Orang	1,027,513,198	14 Orang	901,463,811	13 Orang	1,034,331,022	13 Orang	814,834,092	*53 Orang*	*3,778,142,123*	*100.00%*	*86.23%*	*260 Orang*	*8,654,954,901*	*98.11%*	*125.62%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang		Orang		80 Orang	1,310,400,000	20 Orang	432,675,000	20 Orang	215,650,000	20 Orang	317,975,000	20 Orang	316,600,000	*80 Orang*	*1,282,900,000*	*100.00%*	*97.90%*	*80 Orang*	*1,282,900,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS BUNNAK
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan	265 Orang	335,192,500	171 Orang/Bulan	268,154,000	12 Bulan	69,211,100	0 Bulan	-	2 Bulan	18,796,100	7 Bulan	25,560,000	3 Bulan	20,061,500	*12 Bulan*	*64,417,600*	*100.00%*	*93.07%*	*183 Bulan*	*332,571,600*	*69.06%*	*99.22%*	DINAS BUNNAK
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik		1,266,035,750		1,007,272,350		295,265,430		-		37,126,998		10,842,850		126,786,046	-	*174,755,894*		*59.19%*	-	*1,182,028,244*		*93.36%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	1765 *Unit*	112,615,000	1412 Unit	169,027,000	269 Unit	127,751,180	0 Unit	-	31 Unit	3,153,000	13 Unit	700,000	151 Unit	75,980,000	*195 Unit*	*79,833,000*	*72.49%*	*62.49%*	*1,607 Unit*	*248,860,000*	*91.05%*	*220.98%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8750 Kotak	250,000,000	6632 Kotak	189,773,250	1750 Kotak	44,130,000	0 Kotak		255 Kotak	10,568,250	213 Kotak	4,331,250	742 Kotak	8,563,500	*1,210 Kotak*	*23,463,000*	*69.14%*	*53.17%*	*7,842 Kotak*	*213,236,250*	*89.62%*	*85.29%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	500 Eksemplar	40,233,000	400 Eksemplar	34,076,400	112 Eksemplar	6,797,700	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	16 Eksemplar	1,161,600	- Eksemplar	-	*16 Eksemplar*	*1,161,600*	*14.29%*	*17.09%*	*416 Eksemplar*	*35,238,000*	*83.20%*	*87.58%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Mat erial	7420 Buah	188,192,750	5936 Buah	150,544,700	300 Buah	37,710,550	0 Buah		45 Buah	5,628,000	- Buah		254 Buah	31,948,350	*299 Buah*	*37,576,350*	*99.67%*	*99.64%*	*6,235 Buah*	*188,121,050*	*84.03%*	*99.96%*	DINAS BUNNAK
			Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158 Kali	674,995,000	101 Kali	463,851,000	153 Kali	78,876,000	0 Kali	-	35 Kali	17,777,748	9 Kali	4,650,000	31 Kali	10,294,196	*75 Kali*	*32,721,944*	*49.02%*	*41.49%*	*176 Kali*	*496,572,944*	*111.39%*	*73.57%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik		763,419,500		529,330,942		157,932,090		-		18,593,456		26,858,390		49,801,746	-	*95,253,592*		*60.31%*	-	*624,584,534*		*81.81%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	322,650,000	48 Bulan	237,748,342	12 Bulan	69,325,000	0 Bulan	-	2 Bulan	17,607,356	7 Bulan	17,349,290	3 Bulan	12,304,856	*12 Bulan*	*47,261,502*	*100.00%*	*68.17%*	*60 Bulan*	*285,009,844*	*100.00%*	*88.33%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	440,769,500	48 Bulan	291,582,600	12 Bulan	88,607,090	0 Bulan	-	2 Bulan	986,100	7 Bulan	9,509,100	3 Bulan	37,496,890	*12 Bulan*	*47,992,090*	*100.00%*	*54.16%*	*60 Bulan*	*339,574,690*	*100.00%*	*77.04%*	DINAS BUNNAK
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		583,450,000		445,828,400		121,064,000		-		10,566,800		21,133,600		34,614,040	-	*66,314,440*		*54.78%*	-	*512,142,840*		*87.78%*	DINAS BUNNAK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	407,600,000	7 Unit	279,061,000	Unit 1	35,670,000	Unit 0	-	Unit -	4,934,800	0 Unit	4,934,800	1 Unit	5,861,710	*1 Unit*	*15,731,310*	*100.00%*	*44.10%*	*8 Unit*	*294,792,310*	*80.00%*	*72.32%*	DINAS BUNNAK
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	175,850,000	8 Unit	166,767,400	Unit 2	85,394,000	Unit 0	-	Unit -	5,632,000	0 Unit	16,198,800	2 Unit	28,752,330	*2 Unit*	*50,583,130*	*100.00%*	*59.23%*	*10 Unit*	*217,350,530*	*100.00%*	*123.60%*	DINAS BUNNAK
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**1.15**	**22.89**	**14.73**	**18.99**	**10.65**	**22.63**	**45.58**	**21.52**	**72.11**	**86.04**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**T**					
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Peresentase Produksi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan**	**200 %**	**3,470,053,500**	**13.33 %**	**2,398,538,600**	**% 100**	**1,030,813,300**	**% 0.00**	-	**% 38.10**	**74,326,280**	**58.28 %**	**79,586,000**	**3.58 %**	**737,726,300**	*99.96 %*	*891,638,580*	*99.96%*	*86.50%*	*113.29 %*	*3,290,177,180*	*56.64%*	*94.82%*	DINAS BUNNAK
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			-		-		**81,942,600**		-		**520,000**		**520,000**		**48,060,600**	-	*49,100,600*		*59.92%*	-	*49,100,600*			DINAS BUNNAK
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Belanja Hibah	Kali		Kali		Kali 3	81,942,600	Kali 0	-	Kali -	520,000	0 Kali	520,000	1 Kali	48,060,600	*1 Kali*	*49,100,600*	*33.33%*	*59.92%*	*1 Kali*	*49,100,600*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS BUNNAK
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pendapatan Petani/Masyarak**		**1,036,011,000**		**621,606,600**		**321,194,900**		-		**71,481,300**		**62,011,000**		**105,310,000**	-	*238,802,300*		*74.35%*	-	*860,408,900*		*83.05%*	DINAS BUNNAK
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tan aman	Pelaksanaan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tan aman	150000 Bibit	508,768,500	20000 Bibit	380,765,600	Bibit 4550	104,814,500	Bibit 0	-	Bibit 1,800	60,899,700	2750 Bibit	28,020,000	- Bibit	780,000	*4,550 Bibit*	*89,699,700*	*100.00%*	*85.58%*	*24,550 Bibit*	*470,465,300*	*16.37%*	*92.47%*	DINAS BUNNAK
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pelaksanaan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	375 Orang	527,242,500	75 Orang	414,103,700	Kali 3	216,380,400	Kali 0	-	Kali -	10,581,600	3 Kali	33,991,000	- Kali	104,530,000	*3 Kali*	*149,102,600*	*100.00%*	*68.91%*	*78 Kali*	*563,206,300*	*20.80%*	*106.82%*	DINAS BUNNAK
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			**850,000,000**		**545,000,000**		-		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	*545,000,000*		*64.12%*	DINAS BUNNAK
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Hibah Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	30 Paket	850,000,000	6 Paket	545,000,000	Paket		Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	*- Paket*	-	*0.00%*	*0.00%*	*6 Paket*	*545,000,000*	*20.00%*	*64.12%*	DINAS BUNNAK
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peresentase Produksi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan**		**1,584,042,500**		**1,231,932,000**		**627,675,800**		-		**2,324,980**		**17,055,000**		**584,355,700**	-	*603,735,680*		*96.19%*	-	*1,835,667,680*		*115.89%*	DINAS BUNNAK
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	840 Ekor	1,584,042,500	80 Ekor	1,231,932,000	Ekor 168	627,675,800	Ekor 0	-	Ekor -	2,324,980	0 Ekor	17,055,000	168 Ekor	584,355,700	*168 Ekor*	*603,735,680*	*100.00%*	*96.19%*	*248 Ekor*	*1,835,667,680*	*29.52%*	*115.89%*	DINAS BUNNAK
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	-	**38.10**	**7.21**	**58.28**	**7.72**	**3.58**	**71.57**	**99.96**	**86.50**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SD**	**ST**	**T**					
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		**%**	-	**%**	-	**% 100**	**2,945,997,900**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	**9,475,000**	**0.00 %**	**506,790,550**	**100.00 %**	**2,385,405,250**	*100 %*	*2,901,670,800*	*100.00%*	*98.50%*	*100 %*	*2,901,670,800*			DINAS BUNNAK
			Pembangunan Prasarana Pertanian			-		-	**0**	**2,945,997,900**	**0**	-	*0.00*	**9,475,000**		**506,790,550**		**2,385,405,250**	- -	*2,901,670,800*		*98.50%*	- -	*2,901,670,800*			DINAS BUNNAK
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Lokasi		Lokasi		Lokasi 5	1,414,417,800	Lokasi 0	-	Lokasi -	1,910,000	0 Lokasi	359,993,750	5 Lokasi	1,046,981,250	*5 Lokasi*	*1,408,885,000*	*100.00%*	*99.61%*	*5 Lokasi*	*1,408,885,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS BUNNAK
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Lokasi		Lokasi		Lokasi 3	472,392,800	Lokasi 0	-	Lokasi -	4,230,000	0 Lokasi	123,375,000	3 Lokasi	337,125,000	*3 Lokasi*	*464,730,000*	*100.00%*	*98.38%*	*3 Lokasi*	*464,730,000*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS BUNNAK
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Lokasi		Lokasi		Lokasi 5	1,059,187,300	Lokasi 0	-	Lokasi -	3,335,000	0 Lokasi	23,421,800	5 Lokasi	1,001,299,000	*5 Lokasi*	*1,028,055,800*	*100.00%*	*97.06%*	*5 Lokasi*	*1,028,055,800*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS BUNNAK
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	-	**0.00**	**0.32**	**0.00**	**17.20**	**100.00**	**80.97**	**100.00**	**98.50**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**	**ST**	**ST**					
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			-		-	**% 100**	**95,718,900**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	**749,900**	**100.00 %**	**89,327,000**	**0.00 %**	**4,200,000**	*100 %*	*94,276,900*	*100.00%*	*98.49%*	*100 %*	*94,276,900*			DINAS BUNNAK
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		-	**0**	**95,718,900**	**0**	-	*0.00*	**749,900**		**89,327,000**		**4,200,000**	- -	*94,276,900*		*98.49%*	- -	*94,276,900*			DINAS BUNNAK
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan 20	95,718,900	Kecamatan 0	-	Kecamatan -	749,900	20 Kecamatan	89,327,000	- Kecamatan	4,200,000	*20 Kecamatan*	*94,276,900*	*100.00%*	*98.49%*	*20 Kecamatan*	*94,276,900*	*0.00%*	*0.00%*	DINAS BUNNAK
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	-	**0.00**	**0.78**	**100.00**	**93.32**	**0.00**	**4.39**	**100.00**	**98.49**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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	
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5																						
24			**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS**			-		-																			
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			-		-																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**228,520,701,420**	**73.00 %**	**174,209,690,003**	**100 %**	**36,859,350,372**	**0.02 %**	**2,071,480,744**	**7.53 %**	**11,103,715,150**	**1.67 %**	**7,424,750,309**	**82.47 %**	**8,625,526,732**	***91.70 %***	***29,225,472,935***	***91.70%***	***79.29%***	***164.69 %***	***203,435,162,938***	***82.35%***	***89.02%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**		**1,372,106,500**		**736,942,000**		**89,322,600**		-		**25,498,000**		**7,500,000**		**27,922,000**	-	***60,920,000***		***68.20%***	-	***797,862,000***		***58.15%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA dan Perubahannya	100 Buku	589,800,000	62 Buku	359,380,000	Buku 20	14,600,000	Buku 0	-	Buku -	10,079,000	0 Buku	4,500,000	20 Buku	-	***20 Buku***	***14,579,000***	***100.00%***	***99.86%***	***82 Buku***	***373,959,000***	***82.00%***	***63.40%***	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD	300 Buku	188,310,000	194 Buku	121,808,000	Buku 60	10,822,100	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	3,000,000	50 Buku	6,004,000	***50 Buku***	***9,004,000***	***83.33%***	***83.20%***	***244 Buku***	***130,812,000***	***81.33%***	***69.47%***	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300 Buku	186,670,000	194 Buku	120,496,000	Buku 60	9,594,100	Buku 0	-	Buku -	1,347,000	0 Buku	-	24 Buku	2,523,000	***24 Buku***	***3,870,000***	***40.00%***	***40.34%***	***218 Buku***	***124,366,000***	***72.67%***	***66.62%***	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD	300 Buku	75,110,500	41 Buku	9,122,000	Buku 60	11,499,100	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	32 Buku	6,201,000	***32 Buku***	***6,201,000***	***53.33%***	***53.93%***	***73 Buku***	***15,323,000***	***24.33%***	***20.40%***	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	300 Buku	75,110,500	41 Buku	9,122,000	Buku 60	11,122,100	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	42 Buku	7,785,000	***42 Buku***	***7,785,000***	***70.00%***	***70.00%***	***83 Buku***	***16,907,000***	***27.67%***	***22.51%***	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	100 Buku	85,280,500	7 Buku	5,622,000	Buku 20	12,733,100	Buku 0	-	Buku -	5,578,000	0 Buku	-	13 Buku	2,829,000	***13 Buku***	***8,407,000***	***65.00%***	***66.02%***	***20 Buku***	***14,029,000***	***20.00%***	***16.45%***	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKPj Perangkat Daerah	100 Buku	171,825,000	77 Buku	111,392,000	Buku 20	18,952,100	Buku 0	-	Buku -	8,494,000	0 Buku	-	11 Buku	2,580,000	***11 Buku***	***11,074,000***	***55.00%***	***58.43%***	***88 Buku***	***122,466,000***	***88.00%***	***71.27%***	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**		**85,223,496,650**		**66,398,815,317**		**17,804,912,743**		**2,071,480,744**		**6,308,151,071**		**4,481,145,221**		**3,788,541,670**	-	***16,649,318,706***		***93.51%***	-	***83,048,134,023***		***97.45%***	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	50,566,230,825	54 Bulan	40,317,142,646	Bulan 12	11,905,529,578	Bulan 3	1,101,704,152	Bulan 3	4,434,565,585	3 Bulan	3,079,484,125	3 Bulan	2,391,387,538	***12 Bulan***	***11,007,141,400***	***100.00%***	***92.45%***	***66 Bulan***	***51,324,204,046***	***94.29%***	***101.50%***	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	60 Bulan	23,914,000,000	48 Bulan	18,764,390,000	Bulan 12	4,963,200,000	Bulan 3	932,400,000	Bulan 3	1,514,450,000	3 Bulan	1,223,690,000	3 Bulan	1,218,075,000	***12 Bulan***	***4,888,615,000***	***100.00%***	***98.50%***	***60 Bulan***	***23,653,005,000***	***100.00%***	***98.91%***	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	6,775,200,000	48 Kali	4,275,950,000	Kali 12	195,120,000	Kali 0	-	Kali -	51,664,500	0 Kali	830,000	5 Kali	38,700,000	***5 Kali***	***91,194,500***	***41.67%***	***46.74%***	***53 Kali***	***4,367,144,500***	***88.33%***	***64.46%***	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Buku	185,080,000	67 Buku	115,443,000	Buku 20	10,626,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	11 Buku	6,020,000	***11 Buku***	***6,020,000***	***55.00%***	***56.65%***	***78 Buku***	***121,463,000***	***78.00%***	***65.63%***	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	200 Eksemplar	157,525,000	128 Eksemplar	96,205,000	Eksemplar 40	5,345,000	Eksemplar 0	-	Eksemplar -	1,405,090	0 Eksemplar	-	18 Eksemplar	1,039,500	***18 Eksemplar***	***2,444,590***	***45.00%***	***45.74%***	***146 Eksemplar***	***98,649,590***	***73.00%***	***62.62%***	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	3,625,460,825	54 Bulan	2,829,684,671	Bulan 12	725,092,165	Bulan 3	37,376,592	Bulan 3	306,065,896	3 Bulan	177,141,096	3 Bulan	133,319,632	***12 Bulan***	***653,903,216***	***100.00%***	***90.18%***	***66 Bulan***	***3,483,587,887***	***94.29%***	***96.09%***	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik**		**167,305,000**		**101,328,000**		**8,621,000**		-		-		-		**6,592,000**	-	***6,592,000***		***76.46%***	-	***107,920,000***		***64.50%***	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 eksemplar	167,305,000	62 eksemplar	101,328,000	eksemplar 20	8,621,000	eksemplar 0	-	eksemplar -	-	0 eksemplar	-	15 eksemplar	6,592,000	***15 eksemplar***	***6,592,000***	***75.00%***	***76.46%***	***77 eksemplar***	***107,920,000***	***77.00%***	***64.50%***	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**		**3,103,875,000**		**2,265,798,000**		**799,250,550**		-		**7,076,200**		**99,522,647**		**428,766,950**	-	***535,365,797***		***66.98%***	-	***2,801,163,797***		***90.25%***	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	680 Stel	1,603,000,000	420 Stel/Bulan	1,225,000,000	Stel/Bulan 136	482,700,000	Stel/Bulan 0	-	Stel/Bulan -	-	0 Stel/Bulan	95,755,247	136 Stel/Bulan	379,949,050	***136 Stel/Bulan***	***475,704,297***	***100.00%***	***98.55%***	***556 Stel/Bulan***	***1,700,704,297***	***81.76%***	***106.10%***	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	340 Orang	1,317,100,000	216 Orang/Bulan	929,033,000	Eksemplar 12	227,455,150	Eksemplar 0	-	Eksemplar -	7,076,200	0 Eksemplar	-	5 Eksemplar	40,867,900	***5 Eksemplar***	***47,944,100***	***41.67%***	***21.08%***	***221 Eksemplar***	***976,977,100***	***65.00%***	***74.18%***	BAGIAN UMUM SEKRETDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 Peserta	183,775,000	60 Peserta	111,765,000	68 Peserta	1,000,000	0 Peserta	-	- Peserta	-	0 Peserta	-	- Peserta	-	- Peserta	11,765,000	0.00%	0.00%	60 Peserta	111,765,000	60.00%	60.82%	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta		Peserta		120 Peserta	88,095,400	0 Peserta	-	- Peserta	-	30 Peserta	3,767,400	- Peserta	7,950,000	30 Peserta	11,717,400	25.00%	13.30%	30 Peserta	11,717,400	0.00%	0.00%	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**		**51,697,567,350**		**37,998,119,156**		**8,914,093,632**		-		**2,382,415,769**		**1,226,542,755**			-	*3,608,958,524*		*40.49%*	-	*41,607,077,680*		*80.48%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Gedung	5,555,891,500	33 Gedung/Bulan	4,630,613,320	Unit 14,776	1,997,639,532	Unit 0	-	Unit - 3,751	323,491,600	246 Unit	113,651,500	10,255 Unit	1,489,564,932	*14,252 Unit*	*1,926,708,032*	*96.45%*	*96.45%*	*14,285 Unit*	*6,557,321,352*		*118.02%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	565 Unit	1,292,531,250	351 Unit/Bulan	894,488,750	Unit/Bulan		Unit/Bulan		Unit/Bulan		Unit/Bulan		Unit/Bulan		- *Unit/Bulan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*351 Unit/Bulan*	*894,488,750*	*62.12%*	*69.20%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	500 %	19,586,580,000	400 %	15,449,234,250	% 100	3,551,196,000	% 0	-	% 48.73	1,673,844,100	17.52 %	546,470,200	32.98 %	1,303,656,800	*99.23 %*	*3,523,971,100*	*99.23%*	*99.23%*	*499 %*	*18,973,205,350*	*99.85%*	*96.87%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	71550 Eksemplar	1,342,763,000	51980 Eksemplar	1,008,433,300	Eksemplar 14,310	172,170,000	Eksemplar 0	-	Eksemplar -	45,424,000	0 Eksemplar	11,639,000	11,448 Eksemplar	58,603,200	*11,448 Eksemplar*	*115,666,200*	*80.00%*	*67.18%*	*63,428 Eksemplar*	*1,124,099,500*	*88.65%*	*83.72%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	90475 Buah	1,085,187,000	66785 Buah	796,770,200	Buah 18,095	110,060,400	Buah 0	-	Buah -	27,838,540	0 Buah	3,429,760	18,095 Buah	9,838,520	*18,095 Buah*	*41,106,820*	*100.00%*	*37.35%*	*84,880 Buah*	*837,877,020*	*93.82%*	*77.21%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	500 Kali	22,781,420,000	353 Kali	15,186,662,576	Kali 950	3,083,027,700	Kali 0	-	Kali -	311,817,529	0 Kali	551,352,295	880 Kali	842,974,008	*880 Kali*	*1,706,143,832*	*92.63%*	*55.34%*	*1,233 Kali*	*16,892,806,408*	*246.60%*	*74.15%*	BAGIAN PEREN DAN KEU SEKRETDA
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	5 Dokumen	53,194,600	3 Dokumen	31,916,760	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	- *Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Dokumen*	*31,916,760*	*60.00%*	*60.00%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**		**40,845,671,100**		**32,080,675,265**		**539,372,500**		-		-		-		**533,241,312**	-	*533,241,312*		*98.86%*	-	*32,613,916,577*		*79.85%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dan Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan	30 Unit	19,628,887,600	30 Unit	15,622,117,460	Unit 6	250,000,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	1 Unit	250,000,000	*1 Unit*	*250,000,000*	*16.67%*	*100.00%*	*31 Unit*	*15,872,117,460*	*103.33%*	*80.86%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	135 Unit	14,518,943,750	93 Unit	11,480,506,250	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*93 Unit*	*11,480,506,250*	*68.89%*	*79.07%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	75 Unit	6,697,839,750	57 Unit	4,978,051,555	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*57 Unit*	*4,978,051,555*	*76.00%*	*74.32%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit		Unit		Unit 42	289,372,500	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	42 Unit	283,241,312	*42 Unit*	*283,241,312*	*100.00%*	*97.88%*	*42 Unit*	*283,241,312*	*0.00%*	*0.00%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**16,583,425,500**		**12,874,378,772**		**3,294,430,447**		-		**1,251,835,996**		**833,657,801**		**1,025,501,334**	-	*3,110,995,131*		*94.43%*	-	*15,985,373,903*		*96.39%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	60 Bulan	14,588,872,500	48 Bulan	11,342,449,281	Bulan 12	834,061,500	Bulan 0	-	Bulan -	328,084,846	9 Bulan	150,309,509	3 Bulan	216,661,654	*12 Bulan*	*695,056,009*	*100.00%*	*83.33%*	*60 Bulan*	*12,037,505,290*	*100.00%*	*82.51%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	500 %	1,994,553,000	400 %	1,531,929,491	% 100	2,460,368,947	% 0	-	% -	923,751,150	0 %	683,348,292	100 %	808,839,680	*100 %*	*2,415,939,122*	*100.00%*	*98.19%*	*500 %*	*3,947,868,613*	*100.00%*	*197.93%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**23,639,127,000**		**17,355,070,640**		**4,696,282,900**		-		**880,935,094**		**732,050,940**		**2,529,604,925**	-	*4,142,590,959*		*88.21%*	-	*21,497,661,599*		*90.94%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dengan Baik	500 %	14,004,684,500	400 %	10,599,503,209	% 100	2,425,949,700	% 0	-	% -	658,326,004	100 %	670,200,940	- %	771,639,000	*100 %*	*2,100,165,944*	*100.00%*	*86.57%*	*500 %*	*12,699,669,153*	*100.00%*	*90.68%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit		Unit		Unit 22	218,287,200	Unit 0	-	Unit -	38,649,590	6 Unit	16,175,000	16 Unit	97,675,000	*22 Unit*	*152,499,590*	*100.00%*	*69.86%*	*22 Unit*	*152,499,590*	*0.00%*	*0.00%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		Unit		Unit 23	187,280,000	Unit 0	-	Unit -	55,300,000	8 Unit	15,760,000	15 Unit	111,377,850	*23 Unit*	*182,437,850*	*100.00%*	*97.41%*	*23 Unit*	*182,437,850*	*0.00%*	*0.00%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara Dengan Baik	60 Bulan	9,634,442,500	48 Bulan	6,755,567,431	Unit 64	955,828,500	Unit 0	-	Unit -	61,261,000	0 Unit	29,915,000	64 Unit	756,268,882	*64 Unit*	*847,444,882*	*100.00%*	*88.66%*	*112 Unit*	*7,603,012,313*	*186.67%*	*78.91%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA
			Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan		Bulan		Unit 2	908,937,500	Unit 0	-	Unit -	67,398,500	0 Unit	-	2 Unit	792,644,193	*2 Unit*	*860,042,693*	*100.00%*	*94.62%*	*2 Unit*	*860,042,693*	*0.00%*	*0.00%*	BAGIAN UMUM SEKRETDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penataan Organisasi	**Indeks Tingkat Kematangan Penataan Perangkat Daerah**		**3,252,220,000**		**2,404,273,679**		**473,861,200**		-		**155,662,520**		**27,112,746**		**193,216,741**	-	***375,992,007***		***79.35%***	-	***2,780,265,686***		***85.49%***	BAGIAN ORGANISASI SEKRETDA
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Evaluasi Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Jumlah Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus tersusunnya Perubahan Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada SKPD seKabupaten Tanggamus Tersusunya Evaluasi Jabatan Kabupaten Tanggamus	375 Buku	725,000,000	300 Buku	513,126,950	PD 28	148,800,000	PD 0	-	PD -	24,265,000	0 PD	7,485,000	28 PD	87,377,000	***28 PD***	***119,127,000***	***100.00%***	***80.06%***	***328 PD***	***632,253,950***	***87.47%***	***87.21%***	BAGIAN ORGANISASI SEKRETDA
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Peraturan Tata laksana Tersedianya Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) RATU	200 Buku/ Paket/ PD	588,809,500	148 Buku/ Paket/ PD	457,510,429	% 100	80,915,100	% 0	-	% -	39,373,280	0 %	608,560	100 %	19,096,800	***100 %***	***59,078,640***	***100.00%***	***73.01%***	***248 %***	***516,589,069***	***124.00%***	***87.73%***	BAGIAN ORGANISASI SEKRETDA
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Buku Penyusunan Evaluasi Perjanjian Kinerja SKPD se-Kabupaten Tanggamus, Jumlah Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan	140 PD	239,700,000	112 PD	178,917,500	Nilai 65	104,076,000	Nilai 0	-	Nilai -	50,547,100	0 Nilai	10,400,000	65 Nilai	22,930,400	***65 Nilai***	***83,877,500***	***100.00%***	***80.59%***	***177 Nilai***	***262,795,000***	***126.43%***	***109.63%***	BAGIAN ORGANISASI SEKRETDA
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik Operasional Tim Sapu Bersih Pelayanan Mengecewakan (saber pekan) Kabupaten Tanggamus	100 Buku	778,810,500	80 Buku	571,634,800	Buku 20	73,215,100	Buku 0	-	Buku -	20,223,640	0 Buku	3,273,186	20 Buku	28,017,141	***20 Buku***	***51,513,967***	***100.00%***	***70.36%***	***100 Buku***	***623,148,767***	***100.00%***	***80.01%***	BAGIAN ORGANISASI SEKRETDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanggamus Pendampingan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tanggamus Update Aplikasi E-SAKIP	200 Buku/ Paket/ PD	919,900,000	160 Buku/ Paket/ PD	683,084,000	Nilai 70	66,855,000	Nilai 0	-	Nilai -	21,253,500	0 Nilai	5,346,000	70 Nilai	35,795,400	***70 Nilai***	***62,394,900***	***100.00%***	***93.33%***	***230 Nilai***	***745,478,900***	***115.00%***	***81.04%***	BAGIAN ORGANISASI SEKRETDA
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Presentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terfasilitasi Dengan Baik**		**2,635,907,320**		**1,994,289,174**		**239,202,800**		-		**92,140,500**		**17,218,199**		**92,139,800**	-	***201,498,499***		***84.24%***	-	***2,195,787,673***		***83.30%***	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMPIM SEKRETDA
			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Acara Resmi, Kunjungan Resmi dan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga Resmi Lainnya	1200 Acara	1,290,667,320	864 Acara	1,005,971,765	Acara 240	87,276,600	Acara 0	-	Acara -	48,047,200	120 Acara	13,588,199	- Acara	17,337,200	***120 Acara***	***78,972,599***	***50.00%***	***90.49%***	***984 Acara***	***1,084,944,364***	***82.00%***	***84.06%***	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMPIM SEKRETDA
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	600 Kunjungan	626,850,500	426 Kunjungan	452,266,800	Fasilitasi 240	53,020,200	Fasilitasi 0	-	Fasilitasi -	26,116,200	120 Fasilitasi	-	- Fasilitasi	26,904,000	***120 Fasilitasi***	***53,020,200***	***50.00%***	***100.00%***	***546 Fasilitasi***	***505,287,000***	***91.00%***	***80.61%***	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMPIM SEKRETDA
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2100 Naskah	718,389,500	1575 Naskah	536,050,609	Dokumen 420	98,906,000	Dokumen 0	-	Dokumen -	17,977,100	180 Dokumen	3,630,000	60 Dokumen	47,898,600	***240 Dokumen***	***69,505,700***	***57.14%***	***70.27%***	***1,815 Dokumen***	***605,556,309***	***86.43%***	***84.29%***	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMPIM SEKRETDA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.02**	**5.62**	**7.53**	**30.12**	**1.67**	**20.14**	**82.47**	**23.40**	**91.70**	**79.29**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**ST**	**T**							
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**200 %**	**90,046,118,505**	**79.76 %**	**58,873,698,799**	**100 %**	**13,379,483,029**	**0.00 %**	-	**0.47 %**	**1,807,291,021**	**1.52 %**	**674,325,907**	**16.41 %**	**4,122,405,686**	***18.40 %***	***6,604,022,614***	***18.40%***	***49.36%***	***98.16 %***	***65,477,721,413***	***49.08%***	***72.72%***	SEKRETRIT DAERAH
			Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan Dengan Baik**		**13,441,590,880**		**9,176,398,304**		**1,207,706,764**		-		**304,302,300**		**209,673,907**		**367,987,764**	-	***881,963,971***		***73.03%***	-	***10,058,362,275***		***74.83%***	SEKRETRIT DAERAH
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah penataan administrasi pemerintahan	30 Kegiatan	4,957,674,380	23 Kegiatan	3,176,033,504	5 Kegiatan	716,621,800	0 Kegiatan	-	Kegiatan -	190,342,700	4 Kegiatan	179,894,600	- Kegiatan	211,872,500	***4 Kegiatan***	***582,109,800***	***80.00%***	***81.23%***	***27 Kegiatan***	***3,758,143,304***	***90.00%***	***75.80%***	BAGIAN TAPEM SEKRETDA
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kegiatan administrasi kewilayahan	30 Kegiatan	2,484,994,500	20 Kegiatan	1,967,260,200	5 Kegiatan	286,518,014	0 Kegiatan	-	Kegiatan -	19,158,450	2 Kegiatan	3,880,200	- Kegiatan	150,108,014	***2 Kegiatan***	***173,146,664***	***40.00%***	***60.43%***	***22 Kegiatan***	***2,140,406,864***	***73.33%***	***86.13%***	BAGIAN TAPEM SEKRETDA
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan	20 Kegiatan	5,998,922,000	16 Kegiatan	4,033,104,600	3 Kegiatan	204,566,950	0 Kegiatan	-	Kegiatan -	94,801,150	2 Kegiatan	25,899,107	- Kegiatan	6,007,250	***2 Kegiatan***	***126,707,507***	***66.67%***	***61.94%***	***18 Kegiatan***	***4,159,812,107***	***90.00%***	***69.34%***	BAGIAN TAPEM SEKRETDA
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan yang aktif dan Bina Kesejahteraan Rakyat yang diselesaikan**		**48,816,383,125**		**31,123,905,325**		**5,808,920,265**		-		**25,000,000**		**300,228,800**		**1,499,710,000**	-	***1,824,938,800***		***31.42%***	-	***32,948,844,125***		***67.50%***	BAGIAN KESRAK SEKRETDA
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Persentase kegiatan pengelolaan bina mental spiritual	500 Persen	11,550,375,000	400 Persen	6,949,300,450	100 Persen	76,290,100	0 Persen	-	Persen -	-	0 Persen	25,228,800	100 Persen	-	***100 Persen***	***25,228,800***	***100.00%***	***33.07%***	***500 Persen***	***6,974,529,250***	***100.00%***	***60.38%***	BAGIAN KESRAK SEKRETDA
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase koordinasi kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	500 Persen	639,750,000	300 Persen	383,850,000	Persen		Persen		Persen		Persen		Persen	-	***Persen***	-	***0.00%***	***0.00%***	***300 Persen***	***383,850,000***	***60.00%***	***60.00%***	BAGIAN KESRAK SEKRETDA
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan yang aktif dan Bina Kesejahteraan Rakyat yang diselesaikan	500 Persen	36,626,258,125	400 Persen	23,790,754,875	100 Persen	5,732,630,165	0 Persen	-	Persen 0.42	25,000,000	4.63 Persen	275,000,000	26.34 Persen	1,499,710,000	***31 Persen***	***1,799,710,000***	***31.39%***	***31.39%***	***431 Persen***	***25,590,464,875***	***86.28%***	***69.87%***	BAGIAN KESRAK SEKRETDA
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Presentase Capaian Penyelenggaraan Produk Hukum Daerah**		**3,011,344,500**		**2,307,206,970**		**748,571,500**		-		**86,149,121**		**55,541,700**		**259,487,622**	- -	***401,178,443***		***53.59%***	- -	***2,708,385,413***		***89.94%***	BAGIAN HUKUM SEKRETDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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	
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5																						
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah fasilitasi rancangan produk hukum daerah dan kajian hukum di daerah	45 Dokumen	698,465,500	35 Dokumen	531,914,650	12 Dokumen	169,371,000	0 Dokumen	-	5 Dokumen	32,260,550	1 Dokumen	2,105,650	- Dokumen	56,128,000	*6 Dokumen*	*90,494,200*	*50.00%*	*53.43%*	*41 Dokumen*	*622,408,850*	*91.11%*	*89.11%*	BAGIAN HUKUM SEKRETDA
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah dokumen penyelesaian perkara, perdata dan pelaporan RANHAM	45 Dokumen	1,972,400,500	34 Dokumen	1,501,333,350	13 Dokumen	475,640,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	38,855,150	4 Dokumen	53,436,050	60 Dokumen	127,145,100	*64 Dokumen*	*219,436,300*	*492.31%*	*46.13%*	*98 Dokumen*	*1,720,769,650*	*217.78%*	*87.24%*	BAGIAN HUKUM SEKRETDA
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dalam bentuk lembaran/berita daerah dan teruploadnya produk hukum daerah	2000 Buku	340,478,500	1700 Buku	273,958,970	900 Buku	103,560,000	0 Buku	-	- Buku	15,033,421	0 Buku	-	- Buku	76,214,522	*- Buku*	*91,247,943*	*0.00%*	*88.11%*	*1,700 Buku*	*365,206,913*	*85.00%*	*107.26%*	BAGIAN HUKUM SEKRETDA
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Presentase MoU/PKS yang dapat diimplementasikan**		**24,776,800,000**		**16,266,188,200**		**5,614,284,500**		-		**1,391,839,600**		**108,881,500**		**1,995,220,300**	*-*	*3,495,941,400*		*62.27%*	*-*	*19,762,129,600*		*79.76%*	BAGIAN KERJASAMA SEKRETDA
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Peraturan Daerah Tentang Kerja Sama Terlaksananya MoU/PKS	100 Buku	24,086,046,000	80 Buku	15,805,080,300	20 Buku	5,546,501,000	0 Buku	-	- Buku	1,388,644,200	0 Buku	101,173,300	2 Buku	1,982,293,200	*2 Buku*	*3,472,110,700*	*10.00%*	*62.60%*	*82 Buku*	*19,277,191,000*	*82.00%*	*80.03%*	BAGIAN KERJASAMA SEKRETDA
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	10 Laporan	690,754,000	7 Laporan	461,107,900	2 Laporan	67,783,500	0 Laporan	-	- Laporan	3,195,400	0 Laporan	7,708,200	2 Laporan	12,927,100	*2 Laporan*	*23,830,700*	*100.00%*	*35.16%*	*9 Laporan*	*484,938,600*	*90.00%*	*70.20%*	BAGIAN KERJASAMA SEKRETDA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**0.47**	**13.51**	**1.52**	**5.04**	**16.41**	**30.81**	**18.40**	**49.36**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Daerah**	**200 %**	**10,816,988,330**	**69.82 %**	**7,277,477,548**	**100 %**	**1,929,421,050**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	**483,175,450**	**12.86 %**	**733,538,179**	**40.29 %**	**607,190,700**	*53.14 %*	*1,823,904,329*	*53.14%*	*94.53%*	*122.97 %*	*9,101,381,877*	*61.48%*	*84.14%*	
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase BUMD dan BLUD yang dimonitoring**		**416,103,000**		**287,055,050**		**84,238,300**		-		**21,279,900**		**8,678,849**		**19,633,550**	*-*	*49,592,299*		*58.07%*	*-*	*336,647,349*		*80.90%*	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD dan BLUD yang di Monitoring dan Evaluasi	65 BLUD BUMD	141,298,000	43 BLUD BUMD	107,190,200	4 BLUD BUMD	25,982,900	0 BLUD BUMD	-	- BLUD BUMD	5,128,300	0 BLUD BUMD	5,458,849	4 BLUDB UMD	4,417,700	*4 BLUDB UMD*	*15,004,849*	*100.00%*	*57.75%*	*47 BLUDB UMD*	*122,195,049*	*72.31%*	*86.48%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Pengendalian Inflasi Daerah dan Distribusi	20 Laporan	91,590,000	16 Laporan	62,352,700	4 Laporan	17,087,200	0 Laporan	-	- Laporan	7,500,000	0 Laporan	2,020,000	4 Laporan	-	*4 Laporan*	*9,520,000*	*100.00%*	*55.71%*	*20 Laporan*	*71,872,700*	*100.00%*	*78.47%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Ikecil	Jumlah Laporan Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Pengawasan KUR	30 Monitoring	183,215,000	22 Monitoring	117,512,150	4 Laporan	41,168,200	0 Laporan	-	- Laporan	8,651,600	0 Laporan	1,200,000	4 Laporan	15,215,850	*4 Laporan*	*25,067,450*	*100.00%*	*60.89%*	*26 Laporan*	*142,579,600*	*86.67%*	*77.82%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah**		**2,736,715,830**		**1,184,384,598**		**77,127,200**		-		**8,310,000**		**28,570,000**		**18,861,000**	*-*	*55,741,000*		*72.27%*	*-*	*1,240,125,598*		*45.31%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Pameran yang diikuti/dilaksanakan	6 Pameran	775,241,500	1 Pameran	7,500,000	6 Pameran	77,127,200	0 Pameran	-	- Pameran	8,310,000	0 Pameran	28,570,000	6 Pameran	18,861,000	*6 Pameran*	*55,741,000*	*100.00%*	*72.27%*	*7 Pameran*	*63,241,000*	*116.67%*	*8.16%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Fasilitas Pameran Promosi Produk Unggulan di dalam Daerah dan Luar Daerah	20 Pameran	1,961,474,330	12 Pameran	1,176,884,598	Pameran		Pameran		Pameran		Pameran		Pameran		*- Pameran*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*12 Pameran*	*1,176,884,598*	*60.00%*	*60.00%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Presentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik Yang Diterapkan**		**7,512,362,500**		**5,699,880,500**		**1,734,404,350**		-		**445,614,150**		**694,269,330**		**567,582,400**	*- -*	*1,707,465,880*		*98.45%*	*- -*	*7,407,346,380*		*98.60%*	BPBJ SEKRETDA
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pekerjaan dan Operasional Kelompok Kerja	625 Paket	3,626,601,000	445 Paket	2,628,799,700	124 Paket	421,738,150	0 Paket	-	- Paket	95,637,950	45 Paket	94,715,000	- Paket	228,008,400	*45 Paket*	*418,361,350*	*36.29%*	*99.20%*	*490 Paket*	*3,047,161,050*	*78.40%*	*84.02%*	BPBJ SEKRETDA
			Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	750 Paket	3,681,000,000	525 Paket	2,933,015,000	150 Paket	1,036,250,000	0 Paket	-	- Paket	334,640,000	0 Paket	354,321,730	70 Paket	333,894,000	*70 Paket*	*1,022,855,730*	*46.67%*	*98.71%*	*595 Paket*	*3,955,870,730*	*79.33%*	*107.47%*	BPBJ SEKRETDA
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa	250 Paket	204,761,500	165 Paket	138,065,800	50 Paket	276,416,200	0 Paket	-	- Paket	15,336,200	0 Paket	245,232,600	45 Paket	5,680,000	*45 Paket*	*266,248,800*	*90.00%*	*96.32%*	*210 Paket*	*404,314,600*	*84.00%*	*197.46%*	BPBJ SEKRETDA
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Sumber Daya Alam**		**151,807,000**		**106,157,400**		**33,651,200**		-		**7,971,400**		**2,020,000**		**1,113,750**	*- -*	*11,105,150*		*33.00%*	*- -*	*117,262,550*		*77.24%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	20 Laporan	79,540,000	16 Laporan	53,646,300	4 Laporan	16,485,800	0 Laporan	-	- Laporan	2,396,200	0 Laporan	2,020,000	4 Laporan	1,113,750	*4 Laporan*	*5,529,950*	*100.00%*	*33.54%*	*20 Laporan*	*59,176,250*	*100.00%*	*74.40%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian LPG 3 Kg Bersubsidi	20 Laporan	72,267,000	16 Laporan	52,511,100	4 Laporan	17,165,400	0 Laporan	-	- Laporan	5,575,200	0 Laporan	-	4 Laporan	-	*4 Laporan*	*5,575,200*	*100.00%*	*32.48%*	*20 Laporan*	*58,086,300*	*100.00%*	*80.38%*	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETDA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**25.04**	**12.86**	**38.02**	**40.29**	**31.47**	**53.14**	**94.53**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**ST**						
25			**SEKRETARIAT DPRD**																							
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** **%**	**443,808,387,245**	**74.65** **%**	**345,063,031,425**	**100** **%**	**95,049,123,943**	**4.36** **%**	**11,532,144,668**	**21.16** **%**	**35,482,206,378**	**48.62** **%**	**12,574,885,591**	**25.08** **%**	**31,431,142,877**	***99.21*** ***%***	***91,020,379,514***	***99.21%***	***95.76%***	***173.86*** ***%***	***436,083,410,939***	***86.93%***	***98.26%***	SEKRETARIAT DPRD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**275,584,800**		**189,510,880**		**21,228,180**	-	-	-	**600,000**			-	**13,898,180**	-	***14,498,180***		***68.30%***	-	***204,009,060***		***74.03%***	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100 Eksemplar Dokumen	104,014,000	75 Eksemplar Dokumen	66,073,400	20 Eksemplar Dokumen	6,110,500	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	600,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	3,305,500	- ***Eksemplar Dokumen***	***3,905,500***	***0.00%***	***63.91%***	***75 Eksemplar Dokumen***	***69,978,900***	***75.00%***	***67.28%***	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	350 Buku	47,935,300	245 Buku	32,281,180	70 Buku	3,943,980	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	3,068,980	- ***Buku***	***3,068,980***	***0.00%***	***77.81%***	***245 Buku***	***35,350,160***	***70.00%***	***73.75%***	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKP	100 Eksemplar Dokumen	12,900,000	80 Eksemplar Dokumen	11,070,000	20 Eksemplar Dokumen	3,143,800	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	2,768,800	- ***Eksemplar Dokumen***	***2,768,800***	***0.00%***	***88.07%***	***80 Eksemplar Dokumen***	***13,838,800***	***80.00%***	***107.28%***	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	300 Eksemplar Dokumen	22,500,000	240 Eksemplar Dokumen	18,000,000	60 Eksemplar Dokumen	1,500,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0.00%***	***0.00%***	***240 Eksemplar Dokumen***	***18,000,000***	***80.00%***	***80.00%***	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	300 Eksemplar Dokumen	22,500,000	240 Eksemplar Dokumen	18,750,000	25 Eksemplar Dokumen	1,772,100	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	1,397,100	- ***Eksemplar Dokumen***	***1,397,100***	***0.00%***	***78.84%***	***240 Eksemplar Dokumen***	***20,147,100***	***80.00%***	***89.54%***	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Triwulan	100 Eksemplar Dokumen	5,700,000	60 Eksemplar Dokumen	4,170,000	20 Eksemplar Dokumen	863,600	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	20 Eksemplar Dokumen	863,600	***20 Eksemplar Dokumen***	***863,600***	***100.00%***	***100.00%***	***80 Eksemplar Dokumen***	***5,033,600***	***80.00%***	***88.31%***	SEKRETARIAT DPRD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Lakip, LPPD dan lainya Daerah	150 Eksemplar Dokumen	60,035,500	105 Eksemplar Dokumen	39,166,300	20 Eksemplar Dokumen	3,894,200	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	2,494,200	- ***Eksemplar Dokumen***	***2,494,200***	***0.00%***	***64.05%***	***105 Eksemplar Dokumen***	***41,660,500***	***70.00%***	***69.39%***	SEKRETARIAT DPRD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan**		**32,461,350,605**		**25,896,806,876**		**7,076,121,475**		**1,022,585,514**		**2,754,997,454**		**1,374,905,736**		**1,708,223,829**	-	***6,860,712,533***		***96.96%***	-	***32,757,519,409***		***100.91%***	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	235 Orang	19,881,992,105	188 Orang	15,813,672,076	48 Orang	4,156,256,975	12 Orang	393,035,514	12 Orang	1,818,827,454	12 Orang	919,205,736	12 Orang	868,639,329	***48 Orang***	***3,999,708,033***	***100.00%***	***96.23%***	***236 Orang***	***19,813,380,109***	***100.43%***	***99.65%***	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	690 Orang	11,760,300,000	552 Orang	9,430,890,000	140 Orang	2,757,506,400	35 Orang	629,550,000	35 Orang	896,400,000	35 Orang	455,700,000	35 Orang	735,956,400	***140 Orang***	***2,717,606,400***	***100.00%***	***98.55%***	***692 Orang***	***12,148,496,400***	***100.29%***	***103.30%***	SEKRETARIAT DPRD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	35 Orang	712,756,000	31 Orang	573,733,600	7 Orang	154,235,600	0 Orang	-	7 Orang	39,770,000	0 Orang	-	- Orang	95,505,600	***7 Orang***	***135,275,600***	***100.00%***	***87.71%***	***38 Orang***	***709,009,200***	***108.57%***	***99.47%***	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	125 Eksemplar	41,302,500	95 Eksemplar	27,551,500	20 Eksemplar	3,409,600	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	20 Eksemplar	3,409,600	***20 Eksemplar***	***3,409,600***	***100.00%***	***100.00%***	***115 Eksemplar***	***30,961,100***	***92.00%***	***74.96%***	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan /Semestera n SKPD	Jumlah Penyusu Laporan Keuang Bulanan/Semest	300 Eksemplar	65,000,000	240 Eksemplar	50,959,700	40 Eksemplar	4,712,900	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	40 Eksemplar	4,712,900	***40 Eksemplar***	***4,712,900***	***100.00%***	***100.00%***	***280 Eksemplar***	***55,672,600***	***93.33%***	***85.65%***	SEKRETARIAT DPRD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**		**46,123,310,000**		**36,730,801,533**		**11,408,013,000**		-		**3,322,667,500**		**1,790,123,155**		**5,960,024,000**	-	***11,072,814,655***		***97.06%***	-	***47,803,616,188***		***103.64%***	SEKRETARIAT DPRD
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	450 stell	199,250,000	270 stell	119,550,000	94 Stel	23,050,000	0 Stel	-	- Stel	-	0 Stel	-	94 Stel	13,450,000	***94 Stel***	***13,450,000***	***100.00%***	***58.35%***	***364 Stel***	***133,000,000***	***80.89%***	***66.75%***	SEKRETARIAT DPRD
			Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	60 Kali	44,377,200,000	48 Kali	35,521,460,000	17 Kali	11,114,780,000	0 Kali	-	**5** Kali	3,322,667,500	3 Kali	1,644,117,000	9 Kali	5,936,574,000	***17 Kali***	***10,903,358,500***	***100.00%***	***98.10%***	***65 Kali***	***46,424,818,500***	***108.33%***	***104.61%***	SEKRETARIAT DPRD
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	82 Orang	1,546,860,000	45 Orang	1,089,791,533	44 Orang	270,183,000	0 Orang	-	- Orang	-	17 Orang	146,006,155	5 Orang	10,000,000	***22 Orang***	***156,006,155***	***50.00%***	***57.74%***	***67 Orang***	***1,245,797,688***	***81.71%***	***80.54%***	SEKRETARIAT DPRD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**		**97,477,967,510**		**80,271,897,366**		**28,840,922,605**		**4,296,390,200**		**8,612,962,775**		**3,862,047,781**		**9,763,978,022**	-	***26,535,378,778***		***92.01%***	-	***106,807,276,144***		***109.57%***	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	830 Unit	2,650,142,000	664 Unit	1,970,255,200	12 Kali	1,025,313,210	0 Kali	-	6 Kali	138,685,000	3 Kali	115,486,631	3 Kali	224,991,450	***12 Kali***	***479,163,081***	***100.00%***	***46.73%***	***676 Kali***	***2,449,418,281***	***81.45%***	***92.43%***	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200 Buah/Unit	2,490,489,160	100 %/Buah/Unit	1,984,214,762	12 Kali	629,528,432	3 Kali	49,234,500	3 Kali	182,693,000	3 Kali	71,769,000	8 Kali	497,063,500	***17 Kali***	***800,760,000***	***141.67%***	***127.20%***	***117 Kali***	***2,784,974,762***	***58.50%***	***111.82%***	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	60165 Porsi	1,891,080,000	43694 Porsi	1,361,416,500	12033 Kotak	348,025,000	0 Kotak	-	3,008 Kotak	88,516,500	6016 Kotak	40,933,250	3,009 Kotak	128,560,250	***12,033 Kotak***	***258,010,000***	***100.00%***	***74.14%***	***55,727 Kotak***	***1,619,426,500***	***92.62%***	***85.64%***	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11205 Eksampl	1,480,290,000	9303 Eksampl	1,302,609,600	2241 Eksemplar	99,725,000	10 Eksemplar	12,450,000	550 Eksemplar	18,100,000	1120 Eksemplar	17,150,000	561 Eksemplar	51,068,600	***2,241 Eksemplar***	***98,768,600***	***100.00%***	***99.04%***	***11,544 Eksemplar***	***1,401,378,200***	***103.03%***	***94.67%***	SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	89825 Buah	693,000,750	67368 Buah	505,072,850	17965 Buah	96,876,398	1365 Buah	10,313,500	3,126 Buah	26,417,000	8982 Buah	20,476,500	4,492 Buah	29,000,000	*17,965 Buah*	*86,207,000*	*100.00%*	*88.99%*	*85,333 Buah*	*591,279,850*	*95.00%*	*85.32%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kordinasi dan Konsultasi ke	255 Kali	88,272,965,600	129 Kali	73,148,328,454	31 Kali	26,641,454,565	6 Kali	4,224,392,200	13 Kali	8,158,551,275	7 Kali	3,596,232,400	5 Kali	8,833,294,222	*31 Kali*	*24,812,470,097*	*100.00%*	*93.13%*	*160 Kali*	*97,960,798,551*	*62.75%*	*110.97%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda**		**17,540,683,750**		**11,034,762,250**		**1,406,729,500**	-	-	-	-		**59,940,000**		**1,193,325,000**	-	*1,253,265,000*		*89.09%*	-	*12,288,027,250*		*70.05%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional DPRD	30 Unit	14,810,000,000	18 Unit	8,886,000,000	3 Unit	1,290,000,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	3 Unit	1,139,700,000	*3 Unit*	*1,139,700,000*	*100.00%*	*88.35%*	*21 Unit*	*10,025,700,000*	*70.00%*	*67.70%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	625 Unit	1,608,800,000	474 Unit	1,219,552,000	4 Unit	61,729,500	0 Unit	-	- Unit	-	4 Unit	59,940,000	- Unit	-	*4 Unit*	*59,940,000*	*100.00%*	*97.10%*	*478 Unit*	*1,279,492,000*	*76.48%*	*79.53%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	55 Unit	1,121,883,750	40 Unit	929,210,250	1 Unit	55,000,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	53,625,000	*1 Unit*	*53,625,000*	*100.00%*	*97.50%*	*41 Unit*	*982,835,250*	*74.55%*	*87.61%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umum**		**54,282,363,000**		**45,097,923,349**		**16,808,771,400**		**4,115,750,000**		**4,682,710,040**		**2,550,229,595**		**5,388,442,421**	-	*16,737,132,056*		*99.57%*	-	*61,835,055,405*		*113.91%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	54,282,363,000	48 Kali	45,097,923,349	12 Kali	16,808,771,400	3 Kali	4,115,750,000	3 Kali	4,682,710,040	3 Kali	2,550,229,595	3 Kali	5,388,442,421	*12 Kali*	*16,737,132,056*	*100.00%*	*99.57%*	*60 Kali*	*61,835,055,405*	*100.00%*	*113.91%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umumal**		**12,006,625,000**		**8,378,920,725**		**1,714,967,600**	-	-		**662,202,777**		**226,779,000**		**409,690,000**	-	*1,298,671,777*		*75.73%*	-	*9,677,592,502*		*80.60%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasion	40 Unit	284,500,000	7 Unit	227,516,000	4 Unit	74,858,000	0 Unit	-	1 Unit	11,972,000	0 Unit	11,174,000	3 Unit	20,951,000	*4 Unit*	*44,097,000*	*100.00%*	*58.91%*	*11 Unit*	*271,613,000*	*27.50%*	*95.47%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan da Perizinan Kendaraan Dinas/Operasion	330 Unit	6,917,950,000	242 Unit	4,897,284,325	42 Unit	846,497,600	0 Unit	-	10 Unit	181,988,400	12 Unit	89,231,200	20 Unit	254,593,000	*42 Unit*	*525,812,600*	*100.00%*	*62.12%*	*284 Unit*	*5,423,096,925*	*86.06%*	*78.39%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliha Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Per Rumah Jabatan/Jumlah Pemeliha Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	715 Unit/Buah	309,000,000	547 Unit/Buah	230,915,000	94 Unit	104,300,000	0 Unit	-	10 Unit	6,525,000	40 Unit	23,977,000	20 Unit	30,850,000	*70 Unit*	*61,352,000*	*74.47%*	*58.82%*	*617 Unit*	*292,267,000*	*86.29%*	*94.58%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pemelihara an Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	125 Buah	254,375,000	88 Buah	173,646,000	2 Unit	29,425,000	0 Unit	-	2 Unit	26,136,577	0 Unit	-	- Unit	-	*2 Unit*	*26,136,577*	*100.00%*	*88.82%*	*90 Unit*	*199,782,577*	*72.00%*	*78.54%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pemelihara an/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Rumah Jabatan, dan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	80 Unit/Buah	4,240,800,000	64 Unit/Buah	2,849,559,400	1 Unit	659,887,000	0 Unit	-	1 Unit	435,580,800	0 Unit	102,396,800	- Unit	103,296,000	*1 Unit*	*641,273,600*	*100.00%*	*97.18%*	*65 Unit*	*3,490,833,000*	*81.25%*	*82.32%*	SEKRETARIAT DPRD
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**181,236,748,080**		**135,754,260,246**		**27,406,710,683**		**2,097,418,954**		**15,446,065,832**		**2,674,780,324**		**6,774,239,400**	-	*26,992,504,510*		*98.49%*	-	*162,746,764,756*		*89.80%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyelengg araan Administras i Keuangan DPRD	Jumlah Penyelenggaraa administrasi keuangan DPRD Jumlah Pimpina dan Anggota DPRD Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	450 Orang	178,073,748,080	360 Orang	133,295,130,246	45 Orang	26,733,360,683	25 Orang	2,097,418,954	20 Orang	15,048,943,188	0 Orang	2,674,780,324	- Orang	6,584,429,400	*45 Orang*	*26,405,571,866*	*100.00%*	*98.77%*	*405 Orang*	*159,700,702,112*	*90.00%*	*89.68%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1355 Stel	3,163,000,000	1038 Stel	2,459,130,000	271 Stel	673,350,000	0 Stel	-	271 Stel	397,122,644	0 Stel	-	- Stel	189,810,000	*271 Stel*	*586,932,644*	*100.00%*	*87.17%*	*1,309 Stel*	*3,046,062,644*	*96.61%*	*96.30%*	SEKRETARIAT DPRD
			Layanan Administrasi DPRD	**Jumlah Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD**		**2,403,754,500**		**1,708,148,200**		**365,659,500**	-	-	-	-		**36,080,000**		**219,322,025**	-	*255,402,025*		*69.85%*	-	*1,963,550,225*		*81.69%*	SEKRETARIAT DPRD
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD	35 Kali	364,423,000	21 Kali	218,653,800	7 Kali	72,989,600	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*21 Kali*	*218,653,800*	*60.00%*	*60.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Fasilitasi Rapat DPRD	150 Kali	1,860,769,000	120 Kali	1,369,486,900	18 Kali	240,541,900	0 Kali	-	- Kali	-	18 Kali	36,080,000	- Kali	171,242,000	*18 Kali*	*207,322,000*	*100.00%*	*86.19%*	*138 Kali*	*1,576,808,900*	*92.00%*	*84.74%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	115 Unit	178,562,500	79 Unit	120,007,500	32 Paket	52,128,000	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	-	32 Paket	48,080,025	*32 Paket*	*48,080,025*	*100.00%*	*92.23%*	*111 Paket*	*168,087,525*	*96.52%*	*94.13%*	SEKRETARIAT DPRD
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**4.36**	**12.13**	**21.16**	**37.33**	**48.62**	**13.23**	**25.08**	**33.07**	**99.21**	**95.76**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**						
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		**200 %**	**65,942,019,500**	**26.55 %**	**50,567,017,493**	**100 %**	**11,660,611,900**	**0.71 %**	**673,489,405**	**44.83 %**	**2,788,703,841**	**23.75 %**	**2,384,204,099**	**26.99 %**	**4,372,162,166**	*96.28 %*	*10,218,559,511*	*96.28%*	*87.63%*	*122.83 %*	*60,785,577,004*	*61.42%*	*92.18%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**		**1,892,825,500**		**1,425,802,350**		**324,178,500**	-	-	-	**264,000,000**		-		**13,824,000**	-	*277,824,000*		*85.70%*	-	*1,703,626,350*		*90.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20 Dokumen	267,500,500	12 Dokumen	164,570,200	20 Eksemplar	40,053,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	20 Eksemplar	5,491,500	*20 Eksemplar*	*5,491,500*	*100.00%*	*13.71%*	*32 Eksemplar*	*170,061,700*	*160.00%*	*63.57%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda	60 Ranperda	305,325,000	45 Ranperda	205,232,150	20 Eksemplar	20,125,500	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	10 Eksemplar	8,332,500	*10 Eksemplar*	*8,332,500*	*50.00%*	*41.40%*	*55 Eksemplar*	*213,564,650*	*91.67%*	*69.95%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyelengg araan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Penyelenggaraa Kajian Perundang- Undangan	10 Dokumen	1,000,000,000	8 Dokumen	800,000,000	2 Dokumen	200,000,000	0 Dokumen	-	2 Dokumen	200,000,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*2 Dokumen*	*200,000,000*	*100.00%*	*100.00%*	*10 Dokumen*	*1,000,000,000*	*100.00%*	*100.00%*	SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/tx100%		15 = 7 + 13		16 = 15/cx100%		16
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	10 Ranperda	320,000,000	8 Ranperda	256,000,000	2 Dokumen	64,000,000	0 Dokumen	-	2 Dokumen	64,000,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*2 Dokumen*	*64,000,000*	*100.00%*	*100.00%*	*10 Dokumen*	*320,000,000*	*100.00%*	*100.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**		**1,590,625,500**		**1,076,651,300**		**310,250,100**		-		-		**22,132,000**		**104,175,500**	-	*126,307,500*		*40.71%*	-	*1,202,958,800*		*75.63%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah pembahasan KUA dan PPAS	25 Kali	316,814,000	20 Kali	218,029,400	5 Kali	62,093,900	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	5 Kali	25,052,500	*5 Kali*	*25,052,500*	*100.00%*	*40.35%*	*25 Kali*	*243,081,900*	*100.00%*	*76.73%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	25 Kali	317,632,500	20 Kali	206,288,500	5 Kali	62,127,600	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	5 Kali	19,668,000	*5 Kali*	*19,668,000*	*100.00%*	*31.66%*	*25 Kali*	*225,956,500*	*100.00%*	*71.14%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD	25 Kali	318,557,500	20 Kali	230,138,500	5 Kali	62,210,100	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	5 Kali	26,092,000	*5 Kali*	*26,092,000*	*100.00%*	*41.94%*	*25 Kali*	*256,230,500*	*100.00%*	*80.43%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	25 Kali	319,507,500	20 Kali	197,570,500	5 Kali	62,229,600	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	5 Kali	21,439,000	*5 Kali*	*21,439,000*	*100.00%*	*34.45%*	*25 Kali*	*219,009,500*	*100.00%*	*68.55%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembah Pertanggungjaw APBD	25 Kali	318,114,000	20 Kali	224,624,400	5 Kali	61,588,900	0 Kali	-	- Kali	-	5 Kali	22,132,000	- Kali	11,924,000	*5 Kali*	*34,056,000*	*100.00%*	*55.30%*	*25 Kali*	*258,680,400*	*100.00%*	*81.32%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraa Pemerintahan**		**846,747,500**		**542,041,500**		**147,541,700**		-		**7,951,000**		-		**25,683,750**	-	*33,634,750*		*22.80%*	-	*575,676,250*		*67.99%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	75 Kali	195,855,000	52 Kali	124,927,500	15 Kali	34,777,500	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	10 Kali	8,966,250	*10 Kali*	*8,966,250*	*66.67%*	*25.78%*	*62 Kali*	*133,893,750*	*82.67%*	*68.36%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	75 Kali	198,030,000	52 Kali	122,566,500	15 Kali	33,702,100	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	10 Kali	5,352,750	*10 Kali*	*5,352,750*	*66.67%*	*15.88%*	*62 Kali*	*127,919,250*	*82.67%*	*64.60%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	75 Kali	196,305,000	52 Kali	131,257,750	15 Kali	33,863,600	0 Kali	-	1 Kali	2,401,250	1 Kali	-	8 Kali	8,246,250	*10 Kali*	*10,647,500*	*66.67%*	*31.44%*	*62 Kali*	*141,905,250*	*82.67%*	*72.29%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	75 kali	196,655,000	52 kali	127,348,250	15 kali	33,737,600	0 kali	-	1 kali	5,549,750	2 kali	-	7 kali	3,118,500	*10 kali*	*8,668,250*	*66.67%*	*25.69%*	*62 kali*	*136,016,500*	*82.67%*	*69.17%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	25 Kali	59,902,500	15 Kali	35,941,500	15 Kali	11,460,900	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*15 Kali*	*35,941,500*	*60.00%*	*60.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Peningkatan Kapasitas DPRD	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD**		**16,849,395,000**		**12,774,608,991**		**4,591,860,000**		**600,000,000**		**585,115,835**		**842,349,799**		**1,861,486,100**	-	*3,888,951,734*		*84.69%*	-	*16,663,560,725*		*98.90%*	SEKRETARIAT DPRD
			Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis DPRD	675 Orang	6,719,099,000	498 Orang	4,785,974,591	151 Orang	2,183,034,800	0 Orang	-	12 Orang	127,355,835	48 Orang	568,449,799	91 Orang	1,159,277,100	*151 Orang*	*1,855,082,734*	*100.00%*	*84.98%*	*649 Orang*	*6,641,057,325*	*96.15%*	*98.84%*	SEKRETARIAT DPRD
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan Dalam Rangka HUT Tanggamus	16205 Eks/Kali	3,530,284,000	3240 Eks/Kali	2,948,627,200	3240 Eks	1,120,266,000	25 Eks	600,000,000	1,595 Eks	12,760,000	810 Eks	3,900,000	810 Eks	407,209,000	*3,240 Eks*	*1,023,869,000*	*100.00%*	*91.40%*	*6,480 Eks*	*3,972,496,200*	*39.99%*	*112.53%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	55 Orang	3,300,000,000	44 Orang	2,640,000,000	11 Orang	660,000,000	0 Orang	-	11 Orang	165,000,000	0 Orang	165,000,000	- Orang	165,000,000	*11 Orang*	*495,000,000*	*100.00%*	*75.00%*	*55 Orang*	*3,135,000,000*	*100.00%*	*95.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	35 Orang	2,100,000,000	28 Orang	1,680,000,000	7 Orang	420,000,000	0 Orang	-	7 Orang	105,000,000	0 Orang	105,000,000	- Orang	105,000,000	*7 Orang*	*315,000,000*	*100.00%*	*75.00%*	*35 Orang*	*1,995,000,000*	*100.00%*	*95.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Hibah	5 Kali	1,125,000,000	3 Kali	675,000,000	1 Kali	200,000,000	0 Kali	-	1 Kali	175,000,000	0 Kali	-	- Kali	25,000,000	*1 Kali*	*200,000,000*	*100.00%*	*100.00%*	*4 Kali*	*875,000,000*	*80.00%*	*77.78%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Penyusunan Program Kerja DPRD	50 Eksamplar	75,012,000	30 Eksamplar	45,007,200	10 Eksamplar	8,559,200	0 Eksamplar	-	- Eksamplar	-	0 Eksamplar	-	- Eksamplar	-	- *Eksamplar*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Eksamplar*	*45,007,200*	*60.00%*	*60.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Terlaksananyan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**20,886,592,000**		**16,603,681,000**		**4,064,595,500**		-		**1,339,490,700**		**1,088,625,000**		**1,590,480,950**	-	*4,018,596,650*		*98.87%*	-	*20,622,277,650*		*98.73%*	SEKRETARIAT DPRD
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah	35 Kali	577,500,000	24 Kali	392,400,000	Kali		Kali		Kali		Kali				- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*24 Kali*	*392,400,000*	*68.57%*	*67.95%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	225 Eksamplar	279,747,500	180 Eksamplar	178,447,500	45 Eksamplar	43,976,100	0 Eksamplar	-	- Eksamplar	-	0 Eksamplar	-	- Eksamplar	3,809,250	- *Eksamplar*	*3,809,250*	*0.00%*	*8.66%*	*180 Eksamplar*	*182,256,750*	*80.00%*	*65.15%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pelaksanaa n Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	15 Kali	20,029,344,500	12 Kali	16,032,833,500	3 Kali	4,020,619,400	0 Kali	-	1 Kali	1,339,490,700	1 Kali	1,088,625,000	1 Kali	1,586,671,700	*3 Kali*	*4,014,787,400*	*100.00%*	*99.85%*	*15 Kali*	*20,047,620,900*	*100.00%*	*100.09%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Terlaksanannya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**354,756,000**		**212,853,600**		**98,635,300**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*212,853,600*		*60.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD	60 Bulan	354,756,000	36 Bulan	212,853,600	12 Bulan	98,635,300	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	- *Bulan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*36 Bulan*	*212,853,600*	*60.00%*	*60.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Fasilitasi Tugas DPRD	**Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**		**23,521,078,000**		**17,931,378,752**		**2,123,550,800**		**73,489,405**		**592,146,306**		**431,097,300**		**776,511,866**	-	*1,873,244,877*		*88.21%*	-	*19,804,623,629*		*84.20%*	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	185 Kali	15,613,120,000	153 Kali	11,839,361,319	3 Kali	292,416,000	0 Kali	22,104,405	- Kali	-	1 Kali	-	2 Kali	167,609,255	*3 Kali*	*189,713,660*	*100.00%*	*64.88%*	*156 Kali*	*12,029,074,979*	*84.32%*	*77.04%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	125 Buku	39,715,500	100 Buku	28,662,200	25 Buku	6,139,900	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*100 Buku*	*28,662,200*	*80.00%*	*72.17%*	SEKRETARIAT DPRD
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Memfasilitasi Pimpinan DPRD	155 Kali	7,868,242,500	135 Kali	6,063,355,233	31 Kali	1,824,994,900	1 Kali	51,385,000	18 Kali	592,146,306	7 Kali	431,097,300	5 Kali	608,902,611	*31 Kali*	*1,683,531,217*	*100.00%*	*92.25%*	*166 Kali*	*7,746,886,450*	*107.10%*	*98.46%*	SEKRETARIAT DPRD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.71**	**5.78**	**44.83**	**23.92**	**23.75**	**20.45**	**26.99**	**37.50**	**96.28**	**87.63**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN			-																					
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			-																					
26			**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			-		-																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**65,755,074,410**	**76.78 %**	**48,840,771,256**	**% 100**	**10,054,034,467**	**% 6.70**	**1,570,028,835**	**% 19.35**	**2,709,988,245**	**% 31.02**	**2,336,314,588**	**% 40.69**	**2,426,055,315**	***97.77 %***	***9,042,386,983***	***97.77%***	***89.94%***	***174.55 %***	***57,883,158,239***	***87.27%***	***88.03%***	BAPPELITBANG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**		**1,050,002,980**		**823,932,638**		**95,799,828**		-		**14,130,750**		**52,987,918**		**28,193,000**	-	***95,311,668***		***99.49%***	-	***919,244,306***		***87.55%***	BAPPELITBANG
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pogram dan Kegiatan Perangkat Daerah	160 Buku	260,719,800	128 Buku	205,755,380	4 Laporan	24,872,160	0 Laporan	-	- Laporan	1,336,500	3 Laporan	17,177,300	1 Laporan	6,299,800	***4 Laporan***	***24,813,600***	***100.00%***	***99.76%***	***132 Laporan***	***230,568,980***	***82.50%***	***88.44%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penysunan Dokumen RKA-SKPD	250 Dokumen	138,352,500	200 Dokumen	106,442,600	51 Dokumen	10,697,100	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	51 Dokumen	10,501,500	***51 Dokumen***	***10,501,500***	***100.00%***	***98.17%***	***251 Dokumen***	***116,944,100***	***100.40%***	***84.53%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Dokumen	134,550,000	4 Dokumen	98,046,000	1 Dokumen	8,785,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	8,658,000	- Dokumen	100,000	***1 Dokumen***	***8,758,000***	***100.00%***	***99.69%***	***5 Dokumen***	***106,804,000***	***100.00%***	***79.38%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	48,340,000	4 Dokumen	38,217,500	1 Dokumen	4,620,500	0 Dokumen	-	1 Dokumen	3,750,000	0 Dokumen	832,250	- Dokumen	-	***1 Dokumen***	***4,582,250***	***100.00%***	***99.17%***	***5 Dokumen***	***42,799,750***	***100.00%***	***88.54%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 Dokumen	45,065,500	4 Dokumen	35,903,150	1 Dokumen	4,333,700	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	4,331,450	***1 Dokumen***	***4,331,450***	***100.00%***	***99.95%***	***5 Dokumen***	***40,234,600***	***100.00%***	***89.28%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaporan Capian Kinerja	80 Buku	248,795,500	68 Buku	208,594,000	2 Laporan	27,642,500	0 Laporan	-	- Laporan	9,044,250	0 Laporan	12,985,000	2 Laporan	5,460,250	***2 Laporan***	***27,489,500***	***100.00%***	***99.45%***	***70 Laporan***	***236,083,500***	***87.50%***	***94.89%***	BAPPELITBANG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah	120 Buku	174,179,680	96 Buku	130,974,008	1 Laporan	14,848,868	0 Laporan	-	- Laporan	-	1 Laporan	13,335,368	- Laporan	1,500,000	***1 Laporan***	***14,835,368***	***100.00%***	***99.91%***	***97 Laporan***	***145,809,376***	***80.83%***	***83.71%***	BAPPELITBANG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**		**41,625,837,980**		**31,794,386,589**		**7,367,978,544**		**1,555,242,331**		**2,114,063,603**		**1,704,375,778**		**1,613,710,662**	- -	***6,987,392,374***		***94.83%***	- -	***38,781,778,963***		***93.17%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang	33,672,087,980	184 Orang	25,635,798,839	46 Orang	6,024,434,544	11 Orang	1,271,942,331	12 Orang	1,773,043,603	12 Orang	1,386,310,578	11 Orang	1,263,271,062	***46 Orang***	***5,694,567,574***	***100.00%***	***94.52%***	***230 Orang***	***31,330,366,413***	***100.00%***	***93.05%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	290 Orang	6,983,550,000	232 Orang	5,418,230,000	58 Orang	1,238,620,000	14 Orang	283,300,000	15 Orang	305,070,000	14 Orang	294,280,000	15 Orang	310,760,000	***58 Orang***	***1,193,410,000***	***100.00%***	***96.35%***	***290 Orang***	***6,611,640,000***	***100.00%***	***94.67%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula /Semester SKPD	60 Bulan	970,200,000	48 Bulan	740,357,750	12 Bulan	104,924,000	0 Bulan	-	6 Bulan	35,950,000	3 Bulan	23,785,200	3 Bulan	39,679,600	***12 Bulan***	***99,414,800***	***100.00%***	***94.75%***	***60 Bulan***	***839,772,550***	***100.00%***	***86.56%***	BAPPELITBANG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Pendidikan ndan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur**		**758,550,000**		**553,444,900**		**27,330,000**		-		-		-		**16,202,500**	- -	***16,202,500***		***59.28%***	- -	***569,647,400***		***75.10%***	BAPPELITBANG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel/Buah		Stel/Buah		115 Stel/Buah	7,100,000	0 Stel/Buah		- Stel/Buah	-	0 Stel/Buah	-	3 Stel/Buah	6,500,000	***3 Stel/Buah***	***6,500,000***	***2.61%***	***91.55%***	***3 Stel/Buah***	***6,500,000***	***0.00%***	***0.00%***	BAPPELITBANG
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kursus- Kursus Singkat/Pelatiha Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana	15 Kali	758,550,000	12 Kali	553,444,900	Kali 2	20,230,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	1 Kali	9,702,500	***1 Kali***	***9,702,500***	***58.00%***	***47.96%***	***13 Kali***	***563,147,400***	***86.67%***	***74.24%***	BAPPELITBANG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik**		**10,150,849,450**		**7,206,546,250**		**818,726,800**		-		**123,004,048**		**247,874,955**		**268,774,942**	- -	***639,653,945***		***78.13%***	- -	***7,846,200,195***		***77.30%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175 Unit	1,087,842,250	142 Unit	1,033,487,200	6 Paket	90,680,200	0 Paket	-	1 Paket	5,991,100	2 Paket	37,809,100	3 Paket	43,870,000	***6 Paket***	***87,670,200***	***100.00%***	***96.68%***	***148 Paket***	***1,121,157,400***	***84.57%***	***103.06%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	1,180,900,000	48 Bulan	788,499,550	12 Bulan	114,465,000	0 Bulan	-	2 Bulan	22,887,150	7 Bulan	13,072,950	3 Bulan	47,001,350	***12 Bulan***	***82,961,450***	***100.00%***	***72.48%***	***60 Bulan***	***871,461,000***	***100.00%***	***73.80%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan	60 Bulan	1,583,918,000	48 Bulan	1,224,036,287	12 Bulan	28,715,200	0 Bulan	-	1 Bulan	1,300,000	0 Bulan	10,893,200	11 Bulan	12,962,000	***12 Bulan***	***25,155,200***	***100.00%***	***87.60%***	***60 Bulan***	***1,249,191,487***	***100.00%***	***78.87%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	60 Bulan	709,582,200	48 Bulan	537,909,760	12 Bulan	45,838,800	0 Bulan	-	2 Bulan	12,289,675	7 Bulan	11,933,600	3 Bulan	21,100,000	***12 Bulan***	***45,323,275***	***100.00%***	***98.88%***	***60 Bulan***	***583,233,035***	***100.00%***	***82.19%***	BAPPELITBANG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JumJumlah Konsultasi dan Koordinasi Pemerintah Daerah	1705 Kali	5,588,607,000	1248 Kali	3,622,613,453	150 Kali	539,027,600	0 Kali	-	29 Kali	80,536,123	68 Kali	174,166,105	38 Kali	143,841,592	***135 Kali***	***398,543,820***	***90.00%***	***73.94%***	***1,383 Kali***	***4,021,157,273***	***81.11%***	***71.95%***	BAPPELITBANG
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**		**2,641,000,000**		**1,584,600,000**		-		-		-		-		-	- -	-		***0.00%***	- -	***1,584,600,000***		***60.00%***	BAPPELITBANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		10 Unit	2,641,000,000	6 Unit	1,584,600,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0.00%	0.00%	6 Unit	1,584,600,000	60.00%	60.00%	BAPPELITBANG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Expo/Pameran Pembangunan Kabupaten, Pameran Pembangunan Provinsi dan Luar Daerah dan sinergi Peogram Pembangunan Luar Daerah dan sinergi Peogram Pembangunan**		**5,613,405,000**		**3,852,408,936**		**1,065,965,895**		**14,786,504**		**282,467,837**		**140,681,384**		**287,416,419**	- -	***725,352,144***		**68.05%**	- -	***4,577,761,080***		**81.55%**	BAPPELITBANG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	60 Bulan	4,503,780,000	48 Bulan	3,173,338,400	12 Bulan	1,027,502,745	2 Bulan	14,786,504	3 Bulan	279,794,837	4 Bulan	140,681,384	3 Bulan	266,145,519	***12 Bulan***	***701,408,244***	***100.00%***	***68.26%***	***60 Bulan***	***3,874,746,644***	***100.00%***	***86.03%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Expo/Pameran Pembangunan Kabupaten, Terselenggaranya Expo/Pameran Pembangunan Provinsi dan LuaDaerah Terselenggaranya Rapat Sinergitas Program Pembangunan	50 Kali	1,109,625,000	40 Kali	679,070,536	Kali 10	38,463,150	Kali 0	-	Kali 1	2,673,000	0 Kali	-	9 Kali	21,270,900	***10 Kali***	***23,943,900***	***100.00%***	***62.25%***	***50 Kali***	***703,014,436***	***100.00%***	***63.36%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**3,915,429,000**		**3,025,451,943**		**678,233,400**		-		**176,322,007**		**190,394,553**		**211,757,792**	- -	***578,474,352***		**85.29%**	- -	***3,603,926,295***		**92.04%**	BAPPELITBANG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	60 Bulan	3,210,254,000	48 Bulan	2,469,996,943	Bulan 12	582,472,000	Bulan 0	-	Bulan 5	141,542,007	1 Bulan	167,959,553	6 Bulan	178,268,892	***12 Bulan***	***487,770,452***	***100.00%***	***83.74%***	***60 Bulan***	***2,957,767,395***	***100.00%***	***92.13%***	BAPPELITBANG
			Pemelihara an/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan rutin/ Berkala Rumah Dinas Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	15 Paket/ Tahun	194,475,000	12 Paket/ Tahun	148,330,000	Paket/ Tahun 1	40,371,400	Paket/ Tahun 0	-	Paket/ Tahun -	18,000,000	1 Paket/ Tahun	6,492,000	- Paket/ Tahun	13,321,900	***1 Paket/ Tahun***	***37,813,900***	***100.00%***	***93.67%***	***13 Paket/ Tahun***	***186,143,900***	***86.67%***	***95.72%***	BAPPELITBANG
			Pemelihara an/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Paket	510,700,000	4 Paket	407,125,000	Paket 1	55,390,000	Paket 0	-	Paket -	16,780,000	1 Paket	15,943,000	- Paket	20,167,000	***1 Paket***	***52,890,000***	***100.00%***	***95.49%***	***5 Paket***	***460,015,000***	***100.00%***	***90.08%***	BAPPELITBANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**6.70**	**15.62**	**19.35**	**26.95**	**31.02**	**23.24**	**40.69**	**24.13**	**97.77**	**89.94**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**							
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**	**200 %**	**15,307,089,500**	**54.89 %**	**11,310,647,600**	**% 100**	**2,565,658,000**	**% 0.00**	**-**	**% 5.13**	**898,392,500**	**85.13 %**	**523,604,450**	**9.74 %**	**641,351,272**	***100.00 %***	***2,063,348,222***	***100.00%***	***80.42%***	***154.89 %***	***13,373,995,822***	***77.45%***	***87.37%***	BAPPELITBANG
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu**		**8,780,368,500**		**6,406,033,700**		**1,043,517,300**		**-**		**654,184,500**		**143,906,050**		**155,214,472**	-	***953,305,022***		**91.35%**	-	***7,359,338,722***		**83.82%**	BAPPELITBANG
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalah an, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	20 Kali	2,063,740,750	13 Kali	1,575,250,350	Kali 4	223,418,150	Kali 0	-	Kali 1	60,350,000	3 Kali	35,109,900	- Kali	86,416,272	***4 Kali***	***181,876,172***	***100.00%***	***81.41%***	***17 Kali***	***1,757,126,522***	***85.00%***	***85.14%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Penerapan Integrasi E-Planning dan E-Budgeting	60 Bulan	682,835,000	48 Bulan	520,284,650	Bulan 12	78,012,100	Bulan 0	-	Bulan 1	11,617,650	8 Bulan	4,701,400	3 Bulan	40,000,000	***12 Bulan***	***56,319,050***	***100.00%***	***72.19%***	***60 Bulan***	***576,603,700***	***100.00%***	***84.44%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forgab SKPD	5 Kali	138,225,000	4 Kali	91,975,800	Kali 1	12,675,000	Kali 0	-	Kali -	11,360,250	1 Kali	-	- Kali	-	***1 Kali***	***11,360,250***	***100.00%***	***89.63%***	***5 Kali***	***103,336,050***	***100.00%***	***74.76%***	BAPPELITBANG
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	5 Kali	3,502,609,250	4 Kali	2,583,421,400	Kali 1	536,465,850	Kali 0	-	Kali -	493,781,850	1 Kali	7,035,100	- Kali	14,685,800	***1 Kali***	***515,502,750***	***100.00%***	***96.09%***	***5 Kali***	***3,098,924,150***	***100.00%***	***88.47%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangun an Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Executive Summary RKPD 2021 Jumlah Dokumen Perubahan RKPD 2021	1870 Buku	2,392,958,500	974 Buku	1,635,101,500	Buku 120	192,946,200	Buku 0	-	Buku -	77,074,750	120 Buku	97,059,650	- Buku	14,112,400	***120 Buku***	***188,246,800***	***100.00%***	***97.56%***	***1,094 Buku***	***1,823,348,300***	***58.50%***	***76.20%***	BAPPELITBANG
			Analisis Data dan Informasi Penerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Tersusunnya dokumen perencanaan pada kegiatan analisis data dan informasi daerah bidang perencanaan pembangunan daerah**		**5,431,546,000**		**4,213,498,900**		**1,053,860,100**		**-**		**5,489,600**		**178,515,200**		**468,278,800**	- -	***652,283,600***		**61.89%**	- -	***4,865,782,500***		**89.58%**	BAPPELITBANG
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Analisis Ekonomi Mikro Sektor Pertanian Kabupaen Tanggamus Jumlah Dokumen Kajian Analisis Potensi Desa/Pekon Perbatasan Kabupaten Tanggamus Jumlah Dokumen Kajian Recovery dan Fasilitasi Pemulihan Sektor Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus Penyusuna Peta Aset Bangunan Pemerintah Kabupaten Tanggamus	2200 Buku	4,921,152,500	160 Buku	3,886,714,500	Masuk an 20	1,047,642,900	Masuk an 0	-	Masuk an -	2,413,200	10 Masuk an	177,324,400	10 Masuk an	468,278,800	***20 Masuk an***	***648,016,400***	***100.00%***	***61.85%***	***180 Masuk an***	***4,534,730,900***	***8.18%***	***92.15%***	BAPPELITBANG
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokemen Informasi Pembangunan Kecamatan Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	1150 Buku	510,393,500	790 Buku	326,784,400	Orang 20	6,217,200	Orang 0	-	Orang 5	3,076,400	15 Orang	1,190,800	- Orang	-	***20 Orang***	***4,267,200***	***100.00%***	***68.64%***	***810 Orang***	***331,051,600***	***70.43%***	***64.86%***	BAPPELITBANG
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Tersusunnya lapo keterangan pertanggungjaw kepala daerah, evaluasi capaian kinerja serta tersusunnya lap evaluasi pelaksa pembangunan**		**1,095,175,000**		**691,115,000**		**468,280,600**		**-**		**238,718,400**		**201,183,200**		**17,858,000**	- -	***457,759,600***		**97.75%**	- -	***1,148,874,600***		**104.90%**	BAPPELITBANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Capaian Kinerja APBD Kabupaten Tanggamus Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	3375 Buku	419,150,000	2525 Buku	261,480,000	9 Laporan	414,943,500	0 Laporan	-	2 Laporan	197,916,000	4 Laporan	195,884,200	3 Laporan	14,237,300	*9 Laporan*	*408,037,500*	*100.00%*	*98.34%*	*2,534 Laporan*	*669,517,500*	*75.08%*	*159.73%*	BAPPELITBANG
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Monitoring dan Pengendalian Kegiatan di Kabupaten Tanggamus Jumlah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus	1950 Buku	676,025,000	1320 Buku	429,635,000	8 Laporan	53,337,100	0 Laporan	-	1 Laporan	40,802,400	4 Laporan	5,299,000	3 Laporan	3,620,700	*8 Laporan*	*49,722,100*	*100.00%*	*93.22%*	*1,328 Laporan*	*479,357,100*	*68.10%*	*70.91%*	BAPPELITBANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	5.13	35.02	85.13	20.41	9.74	25.00	100.00	80.42						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	T	SR	SR	SR	ST	T						
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		200 %	24,388,520,000	44.55 %	18,030,941,777	% 100	4,684,618,400	% 0.00	-	% 11.54	2,285,388,062	% 17.31	1,258,065,999	% 71.15	56,816,150	*100.00 %*	*3,600,270,211*	*100.00%*	*76.85%*	*144.55 %*	*21,631,211,988*	*72.27%*	*88.69%*	BAPPELITBANG
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			3,525,550,000		2,691,374,700		1,151,935,500		-		495,645,850		400,804,200		36,406,450	- -	*932,856,500*		*80.98%*	- -	*3,624,231,200*		*102.80%*	BAPPELITBANG
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	50 Buku	910,450,000	40 Buku	579,869,200	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*40 Buku*	*579,869,200*	*80.00%*	*63.69%*	BAPPELITBANG
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Aplikasi Silumba	60 Bulan	291,000,000	48 Bulan	210,163,000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- *Bulan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*48 Bulan*	*210,163,000*	*80.00%*	*72.22%*	BAPPELITBANG
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kajian		Kajian		4 Kajian	693,611,400	0 Kajian	-	2 Kajian	490,453,500	2 Kajian	197,090,000	- Kajian	-	*4 Kajian*	*687,543,500*	*100.00%*	*99.13%*	*4 Kajian*	*687,543,500*	*0.00%*	*0.00%*	BAPPELITBANG
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kajian		Kajian		2 Kajian	396,652,200	0 Kajian	-	- Kajian	-	1 Kajian	198,443,200	1 Kajian	-	*2 Kajian*	*198,443,200*	*100.00%*	*50.03%*	*2 Kajian*	*198,443,200*	*0.00%*	*0.00%*	BAPPELITBANG
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monev CSR dan PKH	50 buku	241,200,000	40 buku	177,030,000	2 Laporan	19,369,900	0 Laporan	-	- Laporan	3,247,800	1 Laporan	5,271,000	1 Laporan	6,841,900	*2 Laporan*	*15,360,700*	*100.00%*	*79.30%*	*42 Laporan*	*192,390,700*	*84.00%*	*79.76%*	BAPPELITBANG
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Kajian Implementasi Kabupaten Layak Anak dan Kajian Inovasi Kebijakan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	100 Buku	2,082,900,000	80 Buku	1,724,312,500	3 Laporan	42,302,000	0 Laporan	-	- Laporan	1,944,550	0 Laporan	-	3 Laporan	29,564,550	*3 Laporan*	*31,509,100*	*100.00%*	*74.49%*	*83 Laporan*	*1,755,821,600*	*83.00%*	*84.30%*	BAPPELITBANG
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			5,236,800,000		3,142,080,000		1,414,502,300				665,792,400		526,519,099		1,250,000	- -	*1,193,561,499*		*84.38%*	- -	*4,335,641,499*		*82.79%*	BAPPELITBANG
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangun an Daerah Bidang Perekonomi an (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Kajian Sumber Sumber Ekonomi Baru dan Kajian Pengaruh Keberadaan Pasar Terhadap sosial EKonomi Pedagang pada Era New Normal di Kabupaten Tanggamus	100 Buku	2,410,150,000	60 Buku	1,446,090,000	Buku		Buku		Buku		Buku				- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*60 Buku*	*1,446,090,000*	*60.00%*	*60.00%*	BAPPELITBANG
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kajian		Kajian		4 Laporan	849,447,400	0 Laporan	-	1 Laporan	306,917,600	3 Laporan	337,836,399	- Laporan	-	*4 Laporan*	*644,753,999*	*100.00%*	*75.90%*	*4 Laporan*	*644,753,999*	*0.00%*	*0.00%*	BAPPELITBANG
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Kajian Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Kab. Tanggamus dan Kajian Pengaruh KUR dan UMKM Terhadap Sustainability Profit dengan Lokasi Usaha sebagai Variabel dan Penyusunan E Katalog Produk UMKM	150 Buku	2,826,650,000	90 Buku	1,695,990,000	2 Dokumen	14,066,200	0 Dokumen	-	- Dokumen	1,883,200	0 Dokumen	2,333,000	2 Dokumen	1,250,000	*2 Dokumen*	*5,466,200*	*100.00%*	*38.86%*	*92 Dokumen*	*1,701,456,200*	*61.33%*	*60.19%*	BAPPELITBANG
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kajian		Kajian		3 Laporan	550,988,700	0 Laporan	-	1 Laporan	356,991,600	2 Laporan	186,349,700	- Laporan	-	*3 Laporan*	*543,341,300*	*100.00%*	*98.61%*	*3 Laporan*	*543,341,300*	*0.00%*	*0.00%*	BAPPELITBANG
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Tersusunya Dokumen Kajian Pendukung di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**		15,626,170,000		12,197,487,077		2,118,180,600		-		1,123,949,812		330,742,700		19,159,700	- -	*1,473,852,212*		*69.58%*	- -	*13,671,339,289*		*87.49%*	BAPPELITBANG
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Tanggamus	100 Buku	644,587,500	72 Buku	386,752,500	12 Kali	4,419,100	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	2,019,100	12 Kali	2,398,800	*12 Kali*	*4,417,900*	*100.00%*	*99.97%*	*84 Kali*	*391,170,400*	*84.00%*	*60.69%*	BAPPELITBANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Kajian Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Kab. Tanggamus dan Kajian Pengaruh KUR dan UMKM Terhadap Sustainability Profit dengan Lokasi Usaha sebagai Variabel dan Penyusunan E Katalog Produk UMKM	300 Buku	6,215,442,500	240 Buku	4,919,787,400	4 Laporan	813,507,400	0 Laporan	-	2 Laporan	594,117,830	0 Laporan	547,500	2 Laporan	6,162,800	*4 Laporan*	*600,828,130*	*100.00%*	*73.86%*	*244 Laporan*	*5,520,615,530*	*81.33%*	*88.82%*	BAPPELITBANG
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Tanggamus	1000 Kali/Buku	2,912,216,000	16 Kali/Buku	2,279,297,377	1 Laporan	306,903,800	0 Laporan	-	- Laporan	222,231,282	0 Laporan	-	1 Laporan	6,115,700	*1 Laporan*	*228,346,982*	*100.00%*	*74.40%*	*17 Laporan*	*2,507,644,359*	*1.70%*	*86.11%*	BAPPELITBANG
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Kegiatan Percepatan Kawasan Industri Tanggamus (KIT)	90 Kali	250,003,000	72 Kali	181,132,400	10 Dokumen	6,395,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	5,074,600	10 Dokumen	1,263,800	*10 Dokumen*	*6,338,400*	*100.00%*	*99.11%*	*82 Dokumen*	*187,470,800*	*91.11%*	*74.99%*	BAPPELITBANG
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Penyusunan RAD AMPL, SPKP, Studi Penetaan Potensi Infrastruktur Peternakan dan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Tanggamus	375 Buku	5,603,921,000	300 Buku	4,430,517,400	5 Laporan	986,954,800	0 Laporan	-	- Laporan	307,600,700	0 Laporan	323,101,500	5 Laporan	3,218,600	*5 Laporan*	*633,920,800*	*100.00%*	*64.23%*	*305 Laporan*	*5,064,438,200*	*81.33%*	*90.37%*	BAPPELITBANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	11.54	48.78	17.31	26.86	71.15	1.21	100.00	76.85						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SR	ST	T						
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**	**200 %**	**10,548,411,500**	**74.04 %**	**8,235,410,984**	**100 %**	**2,780,981,600**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	**794,238,620**	**50.00 %**	**135,996,700**	**43.75 %**	**1,386,611,766**	*93.75 %*	*2,316,847,086*	*93.75%*	*83.31%*	*167.79 %*	*10,552,258,070*	*83.89%*	*100.04%*	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Terfasilitasinya Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**		**2,596,525,000**		**1,914,953,500**		**766,883,700**		-		**208,023,950**		**1,500,000**		**419,983,022**	-	*629,506,972*		*82.09%*	-	*2,544,460,472*		*97.99%*	BAPPELITBANG
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi	Jumlah Penerimaan/Pen Mahasiswa KKN di Kabupaten Tanggamus	20 Perguruan Tinggi	260,100,000	12 Perguruan Tinggi	156,060,000	Perguruan Tinggi		Perguruan Tinggi	-	Perguruan Tinggi		Perguruan Tinggi		Perguruan Tinggi		- *Perguruan Tinggi*	-	*0.00%*	*0.00%*	*12 Perguruan Tinggi*	*156,060,000*	*60.00%*	*60.00%*	BAPPELITBANG
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengemban gan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Indeks Inovasi Daerah (IID), SIDa, dan Sinovic Kabupaten Tanggamus	50 Buku	1,169,125,000	40 Buku	837,409,500	1 Dokumen	255,883,700	0 Dokumen	-	- Dokumen	6,089,800	0 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	218,048,872	*1 Dokumen*	*225,638,672*	*100.00%*	*88.18%*	*41 Dokumen*	*1,063,048,172*	*82.00%*	*90.93%*	BAPPELITBANG
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kajian terhadap Perencanaan Pembangunan Desa	50 Buku	1,167,300,000	40 Buku	921,484,000	Buku		Buku	-	Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*40 Buku*	*921,484,000*	*80.00%*	*78.94%*	BAPPELITBANG
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dokumen		Dokumen		1 Buku	313,000,000	0 Buku	-	- Buku	104,769,500	1 Buku	-	- Buku	104,769,500	*1 Buku*	*209,539,000*	*100.00%*	*66.95%*	*1 Buku*	*209,539,000*	*0.00%*	*0.00%*	BAPPELITBANG
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Dokumen		Dokumen		1 Buku	198,000,000	0 Buku	-	- Buku	97,164,650	1 Buku	-	- Buku	97,164,650	*1 Buku*	*194,329,300*	*100.00%*	*98.15%*	*1 Buku*	*194,329,300*	*0.00%*	*0.00%*	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Terfasilitasinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**		**3,673,900,000**		**2,905,459,600**		**948,880,000**		-		**98,612,100**		-		**636,946,664**	-	*735,558,764*		*77.52%*	-	*3,641,018,364*		*99.10%*	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Kajian Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanggamus	50 Buku	800,000,000	40 Buku	637,916,000	2 Kajian	666,500,000	0 Kajian	-	- Kajian	97,241,100	2 Kajian	-	- Kajian	460,626,161	*2 Kajian*	*557,867,261*	*100.00%*	*83.70%*	*42 Kajian*	*1,195,783,261*	*84.00%*	*149.47%*	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Kajian Pola Alternatif Pembelajaran di Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tanggamus dalam masa New Normal Pandemi Covid-19	50 Buku	803,950,000	40 Buku	633,298,600	2 Kajian	1,380,000	0 Kajian	-	- Kajian	1,371,000	0 Kajian	-	2 Kajian	-	*2 Kajian*	*1,371,000*	*100.00%*	*99.35%*	*42 Kajian*	*634,669,600*	*84.00%*	*78.94%*	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Roadmap Wisata Kuliner Kota Agung dan Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Pariwisata Kab.Tanggamus berbasis mitigasi bencana	100 Buku	2,069,950,000	80 Buku	1,634,245,000	2 Dokumen	281,000,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	176,320,503	*2 Dokumen*	*176,320,503*	*100.00%*	*62.75%*	*82 Dokumen*	*1,810,565,503*	*82.00%*	*87.47%*	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Terfasilitasinya Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang**		**2,518,900,000**		**1,989,382,300**		**829,564,200**		-		**361,125,050**		**105,241,950**		**255,883,100**	-	*722,250,100*		*87.06%*	-	*2,711,632,400*		*107.65%*	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Kajian Peningkatan Peran serta	50 Buku	931,200,000	40 Buku	737,848,400	3 Dokumen	454,564,200	0 Dokumen	-	- Dokumen	177,657,150	3 Dokumen	-	- Dokumen	177,657,150	*3 Dokumen*	*355,314,300*	*100.00%*	*78.17%*	*43 Dokumen*	*1,093,162,700*	*86.00%*	*117.39%*	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Roadmap Pengelolaan Jumlah Dokumen Roadmap Pengelolaan Produk komoditas unggulan Kabupaten Tanggamus	50 Buku	948,000,000	10 Buku	746,968,000	Buku		Buku	-	Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*10 Buku*	*746,968,000*	*20.00%*	*78.79%*	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	50 Buku	639,700,000	40 Buku	504,565,900	Buku		Buku	-	Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*40 Buku*	*504,565,900*	*80.00%*	*78.88%*	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Buku		Buku		2 Dokumen	375,000,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	183,467,900	1 Dokumen	105,241,950	1 Dokumen	78,225,950	*2 Dokumen*	*366,935,800*	*100.00%*	*97.85%*	*2 Dokumen*	*366,935,800*	*0.00%*	*0.00%*	BAPPELITBANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi			**1,759,086,500**		**1,425,615,584**		**235,653,700**		-		**126,477,520**		**29,254,750**		**73,798,980**	-	**229,531,250**		**97.40%**	-	**1,655,146,834**		**94.09%**	BAPPELITBANG
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Tanggamus	50 Buku	921,889,000	40 Buku	726,172,600	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku	- Buku	-	**0.00%**	**0.00%**	**40 Buku**	**726,172,600**	**80.00%**	**78.77%**	BAPPELITBANG
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus	50 Buku	837,197,500	40 Buku	699,442,984	Dokumen 2	235,653,700	Dokumen 0	-	Dokumen -	126,477,520	0 Dokumen	29,254,750	1 Dokumen	73,798,980	**1 Dokumen**	**229,531,250**	**50.00%**	**97.40%**	**41 Dokumen**	**928,974,234**	**82.00%**	**110.96%**	BAPPELITBANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**28.56**	**50.00**	**4.89**	**43.75**	**49.86**	**93.75**	**83.31**						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T						
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN			-		-																		
27			**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**			-		-																		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**200 %**	**133,850,369,315**	**80.12 %**	**104,693,411,989**	**100 %**	**34,247,883,494**	**8.88 %**	**2,034,016,822**	**23.06 %**	**10,468,682,876**	**19.85 %**	**9,003,262,470**	**41.02 %**	**9,992,415,686**	***92.82 %***	***31,498,377,854***	***92.82%***	***91.97%***	***172.93 %***	***136,191,789,843***	***86.47%***	***101.75%***	BPKD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dengan Baik Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dengan Baik Tersusunya Program dan Pelaporan Kinerja Tersusunya Program dan Pelaporan Kinerja**		**325,437,500**		**242,508,000**		**44,809,830**		-		**13,315,000**		-		**29,293,300**	-	***42,608,300***		***95.09%***	-	***285,116,300***		***87.61%***	BPKD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200 Buku	86,815,000	160 Buku	68,032,500	40 Buku	10,772,000	0 Buku	-	5 Buku	2,540,000	0 Buku	-	35 Buku	7,806,000	***40 Buku***	***10,346,000***	***100.00%***	***96.05%***	***200 Buku***	***78,378,500***	***100.00%***	***90.28%***	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA dan DPPA	20 Dokumen	34,190,000	16 Dokumen	27,023,250	4 Dokumen	5,767,750	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	4 Dokumen	5,652,000	***4 Dokumen***	***5,652,000***	***100.00%***	***97.99%***	***20 Dokumen***	***32,675,250***	***100.00%***	***95.57%***	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	34,190,000	4 Dokumen	26,423,250	1 Dokumen	5,746,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	5,652,000	***1 Dokumen***	***5,652,000***	***100.00%***	***98.36%***	***5 Dokumen***	***32,075,250***	***100.00%***	***93.81%***	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	17,315,000	4 Dokumen	12,827,750	1 Dokumen	2,181,750	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2,076,000	***1 Dokumen***	***2,076,000***	***100.00%***	***95.15%***	***5 Dokumen***	***14,903,750***	***100.00%***	***86.07%***	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	17,315,000	4 Dokumen	12,827,750	1 Dokumen	2,181,750	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2,076,000	***1 Dokumen***	***2,076,000***	***100.00%***	***95.15%***	***5 Dokumen***	***14,903,750***	***100.00%***	***86.07%***	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen LPPD, LKIP dan LKPJ yang tersusun tepat waktu	20 Laporan Dokumen	45,874,500	7 Laporan Dokumen	30,755,700	4 Laporan Dokumen	5,458,030	0 Laporan Dokumen	-	- Laporan Dokumen	-	0 Laporan Dokumen	-	4 Laporan Dokumen	5,078,400	***4 Laporan Dokumen***	***5,078,400***	***100.00%***	***93.04%***	***11 Laporan Dokumen***	***35,834,100***	***55.00%***	***78.11%***	BPKD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	89,738,000	4 Dokumen	64,617,800	1 Dokumen	12,702,050	0 Dokumen	-	- Dokumen	10,775,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	952,900	***1 Dokumen***	***11,727,900***	***100.00%***	***92.33%***	***5 Dokumen***	***76,345,700***	***100.00%***	***85.08%***	BPKD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dengan Baik**		**73,284,308,815**		**56,263,560,618**		**19,587,813,064**		**1,149,050,491**		**5,627,968,112**		**5,753,457,667**		**5,174,150,017**	-	***17,704,626,287***		***90.39%***	-	***73,968,186,905***		***100.93%***	BPKD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	255 PNS	40,677,510,315	204 PNS	31,948,067,218	51 PNS	10,103,652,819	13 PNS	988,412,297	12 PNS	3,038,759,378	13 PNS	2,238,344,002	13 PNS	2,591,248,058	***51 PNS***	***8,856,763,735***	***100.00%***	***87.66%***	***255 PNS***	***40,804,830,953***	***100.00%***	***100.31%***	BPKD
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		385 Non PNS	26,968,400,000	308 Non PNS	19,810,670,000	77 Non PNS	3,362,740,000	19 Non PNS	134,500,000	20 Non PNS	1,927,527,186	18 Non PNS	230,001,011	20 Non PNS	889,251,803	***77 Non PNS***	***3,181,280,000***	***100.00%***	***94.60%***	***385 Non PNS***	***22,991,950,000***	***100.00%***	***85.26%***	BPKD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah SPJ yang Diverifikasi	60 Bulan	5,470,926,000	48 Bulan	4,376,648,200	12 Bulan	6,108,009,495	1 Bulan	26,138,194	- Bulan	661,681,548	5 Bulan	3,285,112,654	6 Bulan	1,680,570,156	***12 Bulan***	***5,653,502,552***	***100.00%***	***92.56%***	***60 Bulan***	***10,030,150,752***	***100.00%***	***183.34%***	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	20 Dokumen	50,880,000	16 Dokumen	40,573,000	4 Dokumen	4,330,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	4 Dokumen	4,170,000	***4 Dokumen***	***4,170,000***	***100.00%***	***96.29%***	***20 Dokumen***	***44,743,000***	***100.00%***	***87.94%***	BPKD
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen yang Disiapkan Sebagai Tanggapan Pemeriksaan	15 Dokumen	32,067,500	12 Dokumen	25,481,500	3 Dokumen	3,096,750	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	3 Dokumen	3,019,000	***3 Dokumen***	***3,019,000***	***100.00%***	***97.49%***	***15 Dokumen***	***28,500,500***	***100.00%***	***88.88%***	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokume Laporan Keuang Bulanan/Semester	20 Dokumen	84,525,000	16 Dokumen	62,120,700	4 Dokumen	5,983,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	4 Dokumen	5,891,000	***4 Dokumen***	***5,891,000***	***100.00%***	***98.45%***	***20 Dokumen***	***68,011,700***	***100.00%***	***80.46%***	BPKD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**904,340,000**		**679,225,000**		**81,392,000**		-		-		-		**1,100,000**	-	***1,100,000***		***1.35%***	-	***680,325,000***		***75.23%***	BPKD
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat/Kursus Pelatihan yang Diikuti Aparatur	25 Kali	904,340,000	20 Kali	679,225,000	5 Kali	81,392,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	1,100,000	- ***Kali***	***1,100,000***	***0.00%***	***1.35%***	***20 Kali***	***680,325,000***	***80.00%***	***75.23%***	BPKD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			**14,198,747,250**		**11,026,474,952**		**2,997,400,350**		**88,564,700**		**885,834,137**		**533,059,534**		**1,221,545,868**	-	***2,729,004,239***		***91.05%***	-	***13,755,479,191***	***0.00%***	***96.88%***	BPKD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	1,788,543,500	48 Bulan	1,626,330,500	12 Bulan	776,021,200	3 Bulan	63,884,000	3 Bulan	140,987,000	0 Bulan	26,464,000	6 Bulan	519,139,200	***12 Bulan***	***750,474,200***	***100.00%***	***96.71%***	***60 Bulan***	***2,376,804,700***	***100.00%***	***132.89%***	BPKD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tersedianya Makanan dan Minuman	60 Bulan	852,150,000	48 Bulan	608,032,050	12 Bulan	130,330,000	2 Bulan	24,680,700	1 Bulan	4,000,000	2 Bulan	39,385,050	7 Bulan	62,232,400	***12 Bulan***	***130,298,150***	***100.00%***	***99.98%***	***60 Bulan***	***738,330,200***	***100.00%***	***86.64%***	BPKD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	2,476,474,250	48 Bulan	1,965,441,550	12 Bulan	471,549,250	0 Bulan	-	5 Bulan	252,495,000	3 Bulan	73,827,050	4 Bulan	145,204,700	***12 Bulan***	***471,526,750***	***100.00%***	***100.00%***	***60 Bulan***	***2,436,968,300***	***100.00%***	***98.40%***	BPKD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	1,166,374,500	48 Bulan	928,851,200	12 Bulan	221,373,900	0 Bulan	-	6 Bulan	101,700,400	3 Bulan	76,447,150	3 Bulan	34,088,350	*12 Bulan*	*212,235,900*	*100.00%*	*95.87%*	*60 Bulan*	*1,141,087,100*	*100.00%*	*97.83%*	BPKD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Aparatu	1000 Kali	7,915,205,000	800 Kali	5,897,819,652	200 Kali	1,398,126,000	0 Kali	-	54 Kali	386,651,737	44 Kali	316,936,284	69 Kali	460,881,218	*167 Kali*	*1,164,469,239*	*83.50%*	*83.29%*	*967 Kali*	*7,062,288,891*	*96.70%*	*89.22%*	BPKD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**		**122,500,000**		**112,300,000**		**18,635,000**		-		-		-		**17,258,130**	- -	*17,258,130*		*92.61%*	- -	*129,558,130*		*105.76%*	BPKD
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	122,500,000	4 Unit	112,300,000	1 Unit	18,635,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	17,258,130	*1 Unit*	*17,258,130*	*100.00%*	*92.61%*	*5 Unit*	*129,558,130*	*100.00%*	*105.76%*	BPKD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunya Program dan Pelaporan Kinerja**		**41,552,285,750**		**33,600,008,826**		**10,034,448,650**		**724,511,631**		**3,677,564,127**		**2,533,982,178**		**2,705,283,746**	-	*9,641,341,682*		*96.08%*	-	*43,241,350,508*		*104.06%*	BPKD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	40,760,147,500	48 Bulan	33,048,929,248	12 Bulan	9,941,816,000	3 Bulan	708,898,231	3 Bulan	3,660,405,587	3 Bulan	2,515,625,013	3 Bulan	2,685,539,456	*12 Bulan*	*9,570,468,287*	*100.00%*	*96.26%*	*60 Bulan*	*42,619,397,535*	*100.00%*	*104.56%*	BPKD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kali/Bulan	792,138,250	12 Kali/Bulan	551,079,578	12 Kali/Bulan	92,632,650	3 Kali/Bulan	15,613,400	1 Kali/Bulan	17,158,540	1 Kali/Bulan	18,357,165	7 Kali/Bulan	19,744,290	*12 Kali/Bulan*	*70,873,395*	*100.00%*	*76.51%*	*24 Kali/Bulan*	*621,952,973*		*78.52%*	BPKD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan da Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional**		**3,462,750,000**		**2,769,334,593**		**1,483,384,600**		**71,890,000**		**264,001,500**		**182,763,091**		**843,784,625**	- -	*1,362,439,216*		*91.85%*	- -	*4,131,773,809*		*119.32%*	BPKD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio	45 Unit	1,895,150,000	36 Unit	1,479,299,867	9 Unit	441,370,000	0 Unit	-	3 Unit	170,710,000	2 Unit	34,492,970	4 Unit	145,406,525	*9 Unit*	*350,609,495*	*100.00%*	*79.44%*	*45 Unit*	*1,829,909,362*	*100.00%*	*96.56%*	BPKD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio	55 Unit	326,250,000	44 Unit	223,644,206	11 Unit	73,250,000	0 Unit	-	1 Unit	6,521,500	2 Unit	11,173,401	8 Unit	28,001,500	*11 Unit*	*45,696,401*	*100.00%*	*62.38%*	*55 Unit*	*269,340,607*	*100.00%*	*82.56%*	BPKD
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasio	20 Unit	178,750,000	16 Unit	136,271,800	4 Unit	70,750,000	0 Unit	-	2 Unit	35,230,000	0 Unit	10,526,720	2 Unit	24,970,000	*4 Unit*	*70,726,720*	*100.00%*	*99.97%*	*20 Unit*	*206,998,520*	*100.00%*	*115.80%*	BPKD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60 Bulan	601,400,000	48 Bulan	573,844,000	12 Bulan	533,205,000	0 Bulan	-	3 Bulan	51,540,000	6 Bulan	101,890,000	3 Bulan	377,485,000	*12 Bulan*	*530,915,000*	*100.00%*	*99.57%*	*60 Bulan*	*1,104,759,000*	*100.00%*	*183.70%*	BPKD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60 Bulan	461,200,000	48 Bulan	356,274,720	12 Bulan	364,809,600	3 Bulan	71,890,000	3 Bulan	-	3 Bulan	24,680,000	3 Bulan	267,921,600	*12 Bulan*	*364,491,600*	*100.00%*	*99.91%*	*60 Bulan*	*720,766,320*	*100.00%*	*156.28%*	BPKD
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**8.88**	**5.94**	**23.06**	**30.57**	**19.85**	**26.29**	**41.02**	**29.18**	**92.82**	**91.97**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**					
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	**200 %**	**2,039,581,620,745**	**78.38 %**	**1,337,086,573,618**	**100 %**	**375,276,302,329**	**0.00 %**	-	**24.07 %**	**75,572,810,392**	**7.97 %**	**3,807,856,190**	**67.96 %**	**10,759,266,285**	*100.00 %*	*90,139,932,867*	*100.00%*	*24.02%*	*178 %*	*1,427,226,506,485*	*89.19%*	*69.98%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Tersusunya APBD dengan tepat waktu**		**4,751,065,000**		**3,769,699,266**		**804,222,799**		-		**203,209,860**		**153,360,940**		**251,696,935**	-	*608,267,735*		*75.63%*	-	*4,377,967,001*		*92.15%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	1400 Buku	798,820,000	1120 Buku	592,708,000	280 Buku	52,140,500	0 Buku	-	- Buku	-	30 Buku	16,515,000	250 Buku	32,200,472	*280 Buku*	*48,715,472*	*100.00%*	*93.43%*	*1,400 Buku*	*641,423,472*	*100.00%*	*80.30%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan Perubahan PPAS	1400 Buku	598,820,000	1120 Buku	461,100,446	280 Buku	52,719,500	0 Buku	-	126 Buku	41,993,300	0 Buku	-	154 Buku	-	*280 Buku*	*41,993,300*	*100.00%*	*79.65%*	*1,400 Buku*	*503,093,746*	*100.00%*	*84.01%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen PERDA dan PERBUP tentang APBD	1400 Buku	732,635,000	1120 Buku	577,379,650	280 Buku	76,212,500	0 Buku	-	- Buku	-	37 Buku	19,167,500	243 Buku	40,621,362	*280 Buku*	*59,788,862*	*100.00%*	*78.45%*	*1,400 Buku*	*637,168,512*	*100.00%*	*86.97%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perbup tentang Perubahan APBD	1775 Buku	1,075,745,000	1420 Buku	804,916,830	355 Buku	151,681,001	0 Buku	-	113 Buku	68,535,000	0 Buku	-	242 Buku	72,274,601	*355 Buku*	*140,809,601*	*100.00%*	*92.83%*	*1,775 Buku*	*945,726,431*	*100.00%*	*87.91%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus	300 Dokumen	1,545,045,000	180 Dokumen	1,333,594,340	60 Dokumen	471,469,298	0 Dokumen	-	9 Dokumen	92,681,560	11 Dokumen	117,678,440	40 Dokumen	106,600,500	*60 Dokumen*	*316,960,500*	*100.00%*	*67.23%*	*240 Dokumen*	*1,650,554,840*	*80.00%*	*106.83%*	BPKD
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**1,348,712,250**		**1,074,164,800**		**481,167,400**		-		**167,912,000**		**40,052,250**		**259,907,200**	-	*467,871,450*		*97.24%*	-	*1,542,036,250*		*114.33%*	BPKD
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	255 Perangkat Daerah	233,682,750	204 Perangkat Daerah	186,946,350	51 Perangkat Daerah	36,743,500	0 Perangkat Daerah	-	17 Perangkat Daerah	13,179,550	20 Perangkat Daerah	14,968,950	14 Perangkat Daerah	8,595,000	*51 Perangkat Daerah*	*36,743,500*	*100.00%*	*100.00%*	*255 Perangkat Daerah*	*223,689,850*	*100.00%*	*95.72%*	BPKD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbanga n dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Daerah	120 Buku	219,167,000	96 Buku	175,274,200	24 Buku	14,915,000	0 Buku	-	11 Buku	4,915,000	0 Buku	-	13 Buku	10,000,000	*24 Buku*	*14,915,000*	*100.00%*	*100.00%*	*120 Buku*	*190,189,200*	*100.00%*	*86.78%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemunguta n/Pemotongan dan Penyetoran Perhitunga n Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	60 Buku/ Bulan	273,627,500	12 Buku/ Bulan	215,012,300	12 Bulan	290,200,000	0 Bulan	-	4 Bulan	99,452,700	0 Bulan	-	8 Bulan	177,496,850	*12 Bulan*	*276,949,550*	*100.00%*	*95.43%*	*24 Bulan*	*491,961,850*	*40.00%*	*179.79%*	BPKD
			Koordinasi Pelaksanaan n Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah	250 Buku	417,025,000	160 Buku	336,519,700	40 Buku	124,526,700	0 Buku	-	18 Buku	37,139,700	12 Buku	25,083,300	10 Buku	62,303,700	*40 Buku*	*124,526,700*	*100.00%*	*100.00%*	*200 Buku*	*461,046,400*	*80.00%*	*110.56%*	BPKD
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah OPD Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait Jumlah Pemotongan dan Penyetoran PFK	250 Perangkat Daerah	205,210,000	171 Perangkat Daerah	160,412,250	50 Perangkat Daerah	14,782,200	0 Perangkat Daerah	-	26 Perangkat Daerah	13,225,050	0 Perangkat Daerah	-	24 Perangkat Daerah	1,511,650	*50 Perangkat Daerah*	*14,736,700*	*100.00%*	*99.69%*	*221 Perangkat Daerah*	*175,148,950*	*88.40%*	*85.35%*	BPKD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**3,327,515,500**		**2,686,426,050**		**383,530,200**		-		**230,758,500**		**22,685,000**		**118,081,100**	-	*371,524,600*		*96.87%*	-	*3,057,950,650*		*91.90%*	BPKD
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	5 Dokumen	1,398,270,000	4 Dokumen	1,104,216,000	1 Dokumen	184,364,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	146,175,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	27,389,500	*1 Dokumen*	*173,564,500*	*100.00%*	*94.14%*	*5 Dokumen*	*1,277,780,500*	*100.00%*	*91.38%*	BPKD
			Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Penyusu Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	300 OPD	1,069,448,000	240 OPD	848,957,800	60 OPD	94,118,600	0 OPD	-	22 OPD	84,583,500	0 OPD	-	38 OPD	9,534,600	*60 OPD*	*94,118,100*	*100.00%*	*100.00%*	*300 OPD*	*943,075,900*	*100.00%*	*88.18%*	BPKD
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraa Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	50 Buku	292,360,000	40 Buku	232,359,000	Buku		Buku	-	Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*40 Buku*	*232,359,000*	*80.00%*	*79.48%*	BPKD
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah tersusun	50 Buku	292,360,000	40 Buku	232,359,000	Buku		Buku	-	Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*40 Buku*	*232,359,000*	*80.00%*	*79.48%*	BPKD
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	250 OPD	275,077,500	200 OPD	268,534,250	50 OPD	105,047,100	0 OPD	-	- OPD	-	8 OPD	22,685,000	42 OPD	81,157,000	*50 OPD*	*103,842,000*	*100.00%*	*98.85%*	*250 OPD*	*372,376,250*	*100.00%*	*135.37%*	BPKD
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus yang Dilaksanakan Tepat Waktu**		**2,030,154,327,995**		**1,329,556,283,502**		**373,607,381,930**		-		**74,970,930,032**		**3,591,758,000**		**10,129,581,050**	-	*88,692,269,082*		*23.74%*	-	*1,418,248,552,584*		*69.86%*	BPKD
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus yang Dilaksanakan Tepat Sasaran	750 Organisasi	58,865,675,000	600 Organisasi	44,660,402,000	100 %	15,923,955,498	0 %	-	32 %	4,985,455,000	23 %	3,531,758,000	45.59 %	5,066,573,500	*100 %*	*13,583,786,500*	*100.00%*	*85.30%*	*700 %*	*58,244,188,500*	*93.33%*	*98.94%*	BPKD (SKPKD)
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dari Belanja Tidak Terduga	100 Kegiatan	50,000,000,000	80 Kegiatan	40,163,029,525	20 Kegiatan	12,000,000,000	0 Kegiatan	-	4 Kegiatan	3,209,414,500	0 Kegiatan	60,000,000	16 Kegiatan	5,063,007,550	*20 Kegiatan*	*8,332,422,050*	*100.00%*	*69.44%*	*100 Kegiatan*	*48,495,451,575*	*100.00%*	*96.99%*	BPKD (SKPKD)
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Pekon yang Mendapatkan Dana Bagi Hasil	1495 Pekon	1,921,288,652,995	1196 Pekon	1,244,732,851,977	100 %	345,683,426,432	0 %	-	42.50 %	66,776,060,532	0 %	-	57.50 %	-	*100.00 %*	*66,776,060,532*	*100.00%*	*19.32%*	*1,296 %*	*1,311,508,912,509*	*86.69%*	*68.26%*	BPKD (SKPKD)
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**24.07**	**20.14**	**7.97**	**1.01**	**67.96**	**2.87**	**100.00**	**24.02**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**ST**	**SR**							
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		**200 %**	**9,573,310,300**	**80.00 %**	**6,693,498,670**	**100 %**	**943,947,960**	**0.00 %**	-	**10.06 %**	**141,874,061**	**13.72 %**	**225,737,900**	**76.22 %**	**219,828,800**	*100.00 %*	*587,440,761*	*100.00%*	*62.23%*	*180.00 %*	*7,280,939,431*	*90.00%*	*76.05%*	BPKD
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik**		**9,573,310,300**		**6,693,498,670**		**943,947,960**		-		**141,874,061**		**225,737,900**		**219,828,800**	-	*587,440,761*		*62.23%*	-	*7,280,939,431*		*76.05%*	BPKD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	250 OPD	340,800,000	200 OPD	263,930,000	50 OPD	142,030,000	0 OPD	-	4 OPD	37,802,781	0 OPD	-	46 OPD	-	*50 OPD*	*37,802,781*	*100.00%*	*26.62%*	*250 OPD*	*301,732,781*	*100.00%*	*88.54%*	BPKD
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Papan Nama Barang Milik Daerah	260 Buah	592,150,000	208 Buah	471,975,000	52 Buah	79,220,000	0 Buah	-	24 Buah	52,205,000	11 Buah	21,235,000	17 Buah	-	*52 Buah*	*73,440,000*	*100.00%*	*92.70%*	*260 Buah*	*545,415,000*	*100.00%*	*92.11%*	BPKD
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan, Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5,297,718,000	4 Dokumen	3,412,801,400	1 Dokumen	299,031,400	0 Dokumen	-	- Dokumen	19,947,440	0 Dokumen	73,132,440	1 Dokumen	89,575,000	*1 Dokumen*	*182,654,880*	*100.00%*	*61.08%*	*5 Dokumen*	*3,595,456,280*	*100.00%*	*67.87%*	BPKD
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan barang Daerah yang dinilai/akan dihapuskan	125 Buku	552,006,750	100 Buku	528,587,400	25 Buku	53,584,200	0 Buku	-	- Buku	-	13 Buku	48,358,700	12 Buku	-	*25 Buku*	*48,358,700*	*100.00%*	*90.25%*	*125 Buku*	*576,946,100*	*100.00%*	*104.52%*	BPKD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang yang Dihapuskan	500 Kendaraa	441,849,000	400 Kendaraa	345,530,200	100 %	43,454,500	0 %	-	- %	-	0 %	-	100 %	42,997,800	*100 %*	*42,997,800*	*100.00%*	*98.95%*	*500 %*	*388,528,000*	*100.00%*	*87.93%*	BPKD
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik	Jumlah Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik	250 OPD	1,913,903,800	200 OPD	1,323,362,620	50 OPD	203,671,160	0 OPD	-	5 OPD	31,918,840	3 OPD	19,020,160	42 OPD	37,256,000	*50 OPD*	*88,195,000*	*100.00%*	*43.30%*	*250 OPD*	*1,411,557,620*	*100.00%*	*73.75%*	BPKD
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	250 OPD	434,882,750	200 OPD	347,312,050	50 OPD	122,956,700	0 OPD	-	- OPD	-	18 OPD	63,991,600	32 OPD	50,000,000	*50 OPD*	*113,991,600*	*100.00%*	*92.71%*	*250 OPD*	*461,303,650*	*100.00%*	*106.08%*	BPKD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	10.06	15.03	13.72	23.91	76.22	23.29	100.00	62.23							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SR	ST	R							
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Ratio PAD terhadap total pendapatan daerah**	**200 %**	**3,794,161,500**	**78.17 %**	**3,185,413,900**	**100 %**	**751,787,800**	**0.00 %**	-	**36.66 %**	**106,704,800**	**6.11 %**	**138,321,410**	**57.24 %**	**241,012,250**	*100.00 %*	*486,038,460*	*100.00%*	*64.65%*	*178.17 %*	*3,671,452,360*	*89.08%*	*96.77%*	BPKD
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Jumlah Analisa Optimalisasi Pendapatan dari Sektor Retribusi dan Pajak Daerah**		**3,794,161,500**		**3,185,413,900**		**751,787,800**		-		**106,704,800**		**138,321,410**		**241,012,250**	-	*486,038,460*		*64.65%*	-	*3,671,452,360*		**96.77%**	BPKD
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Analisa Optimalisasi Pendapatan dari Sektor Retribusi dan Pajak Daerah	60 Bulan	2,995,600,000	48 Bulan	2,504,933,950	12 Bulan	242,689,600	0 Bulan	-	3 Bulan	84,216,950	4 Bulan	99,343,750	5 Bulan	5,745,600	*12 Bulan*	*189,306,300*	*100.00%*	*78.00%*	*60 Bulan*	*2,694,240,250*	*100.00%*	*89.94%*	BPKD
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	10 Dokumen	247,347,000	8 Dokumen	284,406,650	2 Dokumen	232,413,700	0 Dokumen	-	- Dokumen	2,998,450	2 Dokumen	29,405,450	- Dokumen	-	*2 Dokumen*	*32,403,900*	*100.00%*	*13.94%*	*10 Dokumen*	*316,810,550*	*100.00%*	*128.08%*	BPKD
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	60 Bulan	257,231,000	36 Bulan	169,378,600	12 Bulan	217,321,500	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	205,023,200	*12 Bulan*	*205,023,200*	*100.00%*	*94.34%*	*48 Bulan*	*374,401,800*	*80.00%*	*145.55%*	BPKD
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Pemeriksaan Objek Pajak Daerah	500 Dokumen	77,095,000	400 Dokumen	60,849,000	100 %	10,793,900	0 %	-	43.02 %	10,793,000	0 %	-	56.98 %	-	*100.00 %*	*10,793,000*	*100.00%*	*99.99%*	*500 %*	*71,642,000*	*100.00%*	*92.93%*	BPKD
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Rekonsiliasi dan Koordinasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah	20 Laporan	155,426,000	16 Laporan	116,697,400	4 Laporan	43,207,600	0 Laporan	-	2 Laporan	5,126,900	1 Laporan	7,784,700	1 Laporan	30,243,450	*4 Laporan*	*43,155,050*	*100.00%*	*99.88%*	*20 Laporan*	*159,852,450*	*100.00%*	*102.85%*	BPKD
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Penyusunan Kebijakan Tentang Intisifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5 Dokumen	61,462,500	4 Dokumen	49,148,300	1 Dokumen	5,361,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	3,569,500	1 Dokumen	1,787,510	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	*5,357,010*	*100.00%*	*99.92%*	*5 Dokumen*	*54,505,310*	*100.00%*	*88.68%*	BPKD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	36.66	14.19	6.11	18.40	57.24	32.06	100.00	64.65							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	R							
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN																								
			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																								
28			**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**21,639,280,035**	**60.94 %**	**17,102,973,808**	**100 %**	**5,286,256,473**	**0.01 %**	**806,691,206**	**1.09 %**	**1,207,440,886**	**18.82 %**	**1,169,961,146**	**36.86 %**	**1,121,922,234**	*56.78 %*	*4,306,015,472*	*56.78%*	*81.46%*	*117.72 %*	*21,408,989,280*	*58.86%*	*98.94%*	BKPSDM
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan Baik dan Tepat Waktu		**44,043,000**		**31,881,900**		**22,554,600**		-		**6,300,000**		**3,600,000**		**11,340,000**	-	*21,240,000*		*94.17%*	-	*53,121,900*		*120.61%*	BKPSDM
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	25 Buku	12,843,000	18 Buku	8,455,800	5 Buku	16,554,600	0 Buku	-	3 Buku	6,300,000	0 Buku	3,600,000	- Buku	6,300,000	*3 Buku*	*16,200,000*	*60.00%*	*97.86%*	*21 Buku*	*24,655,800*	*84.00%*	*191.98%*	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	250 Eksemplar Dokumen	4,800,000	200 Eksemplar Dokumen	3,738,000	50 Eksemplar Dokumen	960,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokum*	-	*0.00%*	*0.00%*	*200 Eksemplar Dokum*	*3,738,000*	*80.00%*	*77.88%*	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	250 Eksemplar Dokumen	5,100,000	200 Eksemplar Dokumen	3,933,000	50 Eksemplar Dokumen	1,020,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	1,020,000	- *Eksemplar Dokum*	*1,020,000*	*0.00%*	*100.00%*	*200 Eksemplar Dokum*	*4,953,000*	*80.00%*	*97.12%*	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-RKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,850,000	50 Eksemplar Dokumen	4,617,000	20 Eksemplar Dokumen	1,170,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	20 Eksemplar Dokumen	1,170,000	*20 Eksemplar Dokum*	*1,170,000*	*100.00%*	*100.00%*	*70 Eksemplar Dokum*	*5,787,000*	*140.00%*	*98.92%*	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	50 Eksemplar Dokumen	6,600,000	40 Eksemplar Dokumen	4,825,500	10 Eksemplar Dokumen	1,320,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	1,320,000	*10 Eksemplar Dokum*	*1,320,000*	*100.00%*	*100.00%*	*50 Eksemplar Dokum*	*6,145,500*	*100.00%*	*93.11%*	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	40 Eksemplar Dokumen	4,800,000	32 Eksemplar Dokumen	3,297,000	8 Eksemplar Dokumen	960,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	8 Eksemplar Dokumen	960,000	*8 Eksemplar Dokumen*	*960,000*	*100.00%*	*100.00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*4,257,000*	*100.00%*	*88.69%*	BKPSDM
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD,,LAKIP, LKPJ Perangakt Daerah	500 Eksemplar Dokumen	4,050,000	400 Eksemplar Dokumen	3,015,600	100 Eksemplar Dokumen	570,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	100 Eksemplar Dokumen	570,000	*100 Eksemplar Dokum*	*570,000*	*100.00%*	*100.00%*	*500 Eksemplar Dokum*	*3,585,600*	*100.00%*	*88.53%*	BKPSDM
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**		**16,292,078,485**		**13,221,432,864**		**3,999,519,408**		**806,691,206**		**1,021,632,568**		**1,011,787,994**		**836,431,303**	-	*3,676,543,071*		*91.92%*	-	*16,897,975,935*		*103.72%*	BKPSDM
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang	13,817,978,485	127 Orang	11,263,152,864	33 Orang	3,460,699,408	9 Orang	685,341,206	9 Orang	884,767,568	8 Orang	882,752,994	7 Orang	705,156,303	*33 Orang*	*3,158,018,071*	*100.00%*	*91.25%*	*160 Orang*	*14,421,170,935*	*103.23%*	*104.37%*	BKPSDM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Pelaksana Tugas ASN	125 Orang	2,049,000,000	100 Orang	1,639,200,000	25 Orang	485,400,000	7 Orang	121,350,000	6 Orang	118,600,000	7 Orang	117,225,000	5 Orang	117,225,000	*25 Orang*	*474,400,000*	*100.00%*	*97.73%*	*125 Orang*	*2,113,600,000*	*100.00%*	*103.15%*	BKPSDM
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Pengujian/Verifi Keuangan SKPD	60 Kali	420,000,000	48 Kali	315,600,000	12 Kali	52,400,000	0 Kali	-	4 Kali	18,040,000	0 Kali	11,810,000	8 Kali	13,450,000	*12 Kali*	*43,300,000*	*100.00%*	*82.63%*	*60 Kali*	*358,900,000*	*100.00%*	*85.45%*	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 Buku	5,100,000	20 Buku	3,480,000	5 buku	1,020,000	0 buku	-	1 buku	225,000	1 buku	-	1 buku	600,000	*3 buku*	*825,000*	*60.00%*	*80.88%*	*23 buku*	*4,305,000*	*92.00%*	*84.41%*	BKPSDM
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terwujudnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun Dengan Baik**		**126,000,000**		**99,621,800**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	*99,621,800*		*79.06%*	BKPSDM
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	610 Stel	126,000,000	427 Stel	99,621,800	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- *Stel*	-	*0.00%*	*0.00%*	*427 Stel*	*99,621,800*	*70.00%*	*79.06%*	BKPSDM
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik**		**2,635,592,300**		**1,940,833,239**		**559,650,910**		-		**87,628,980**		**56,002,455**		**127,739,251**	-	*271,370,686*		*48.49%*	-	*2,212,203,925*		*83.94%*	BKPSDM
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	5190 Unit	66,978,000	3328 Unit	46,525,600	1038 Buah	13,395,600	0 Buah	-	- Buah	3,120,800	450 Buah	2,650,000	453 Buah	5,824,800	*903 Buah*	*11,595,600*	*86.99%*	*86.56%*	*4,231 Buah*	*58,121,200*	*81.52%*	*86.78%*	BKPSDM
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Unit	184,981,300	20 Unit	143,338,860	75997 Buah	36,766,260	0 Buah	-	- Buah	9,122,580	431 Buah	8,882,200	45,429 Buah	2,725,000	*45,860 Buah*	*20,729,780*	*60.34%*	*56.38%*	*45,880 Buah*	*164,068,640*	*183520%*	*88.69%*	BKPSDM
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minumanuntuk Keperluan Rutin	8950 Porsi	197,000,000	5928 Porsi	127,633,000	1,790 Kotak	39,630,000	0 Kotak	-	200 Kotak	4,870,000	235 Kotak	4,414,000	- Kotak	7,365,000	*435 Kotak*	*16,649,000*	*24.30%*	*42.01%*	*6,363 Kotak*	*144,282,000*	*71.09%*	*73.24%*	BKPSDM
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	7500 Eksemplar	309,755,500	4679 Eksemplar	241,459,500	1500 Eksemplar	52,085,550	0 Eksemplar	-	309 Eksemplar	17,399,600	191 Eksemplar	2,210,000	- Eksemplar	9,809,500	*500 Eksemplar*	*29,419,100*	*33.33%*	*56.48%*	*5,179 Eksemplar*	*270,878,600*	*69.05%*	*87.45%*	BKPSDM
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	223120 Buah	259,567,500	134801 Buah	198,769,040	44624 Buah	61,019,500	0 Buah	-	823 Buah	24,573,000	22277 Buah	5,425,000	- Buah	7,965,000	*23,100 Buah*	*37,963,000*	*51.77%*	*62.21%*	*157,901 Buah*	*236,732,040*	*70.77%*	*91.20%*	BKPSDM
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	1735 Kali	1,617,310,000	1098 Kali	1,183,107,239	347 Kali	356,754,000	0 Kali	-	- Kali	28,543,000	58 Kali	32,421,255	289 Kali	94,049,951	*347 Kali*	*155,014,206*	*100.00%*	*43.45%*	*1,445 Kali*	*1,338,121,445*	*83.29%*	*82.74%*	BKPSDM
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersusunya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**		**238,631,250**		**159,186,250**		**28,800,000**		-		-		-		**15,000,000**	-	*15,000,000*		*52.08%*	-	*174,186,250*		*72.99%*	BKPSDM
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Unit	238,631,250	23 Unit	159,186,250	7 Unit	28,800,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	4 Unit	15,000,000	*4 Unit*	*15,000,000*	*57.14%*	*52.08%*	*27 Unit*	*174,186,250*	*77.14%*	*72.99%*	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunya Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**		**1,027,585,000**		**756,445,969**		**200,701,900**		-		**50,769,037**		**41,727,193**		**40,384,967**	-	*132,881,197*		*66.21%*	-	*889,327,166*		*86.55%*	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	375 Buah	20,250,000	233 Buah	13,352,500	75 Buah	1,149,900	0 Buah		3 Buah	86,000	1 Buah	86,000	- Buah	173,000	*4 Buah*	*345,000*	*5.33%*	*30.00%*	*237 Buah*	*13,697,500*	*63.20%*	*67.64%*	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	779,785,000	48 Bulan	596,663,469	12 Bulan	174,452,000	0 Bulan	-	6 Bulan	40,783,037	3 Bulan	41,641,193	- Bulan	40,211,967	*9 Bulan*	*122,636,197*	*75.00%*	*70.30%*	*57 Bulan*	*719,299,666*	*95.00%*	*92.24%*	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	5 Kali	227,550,000	4 Kali	146,430,000	1 Kali	25,100,000	0 Kali	-	- Kali	9,900,000	0 Kali		- Kali	-	- *Kali*	*9,900,000*	*0.00%*	*39.44%*	*4 Kali*	*156,330,000*	*80.00%*	*68.70%*	BKPSDM
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik		**1,275,350,000**		**893,571,786**		**475,029,655**		-		**41,110,301**		**56,843,504**		**91,026,713**	-	*188,980,518*		*39.78%*	-	*1,082,552,304*		*84.88%*	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dengan Baik	5 Unit	223,350,000	4 Unit	163,538,573	1 Unit	30,160,000	0 Unit	-	- Unit	8,118,301	0 Unit	11,514,387	1 Unit	7,640,760	*1 Unit*	*27,273,448*	*100.00%*	*90.43%*	*5 Unit*	*190,812,021*	*100.00%*	*85.43%*	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dengan Baik	25 Unit	635,300,000	20 Unit	476,393,213	6 Unit	114,696,000	0 Unit	-	3 Unit	31,012,000	2 Unit	41,834,117	1 Unit	32,054,195	*6 Unit*	*104,900,312*	*100.00%*	*91.46%*	*26 Unit*	*581,293,525*	*104.00%*	*91.50%*	BKPSDM
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	30 Unit	137,950,000	20 Unit	86,390,000	6 Unit	277,530,000	0 Unit	-	1 Unit	1,980,000	1 Unit	3,495,000	- Unit	300,000	*2 Unit*	*5,775,000*	*33.33%*	*2.08%*	*22 Unit*	*92,165,000*	*73.33%*	*66.81%*	BKPSDM
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dengan Baik	10 Unit	278,750,000	6 Unit	167,250,000	2 Unit	52,643,655	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	2 Unit	51,031,758	*2 Unit*	*51,031,758*	*100.00%*	*96.94%*	*8 Unit*	*218,281,758*	*80.00%*	*78.31%*	BKPSDM
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.01**		**15.26**	**1.09**	**22.84**	**18.82**	**22.13**	**36.86**	**21.22**	**56.78**	**81.46**						
										Predikat kinerja	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**T**						
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Persentase PNS yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik**	**200**	**14,010,783,240**	**72.72 %**	**9,936,368,644**	**100 %**	**1,829,211,900**	**0.00 %**	-	**0.03 %**	**125,629,900**	**0.19 %**	**22,318,800**	**3.37 %**	**348,592,400**	*3.58 %*	*496,541,100*	*3.58%*	*27.15%*	*76.30 %*	*10,432,909,744*	*38.15%*	*74.46%*	BKPSDM
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Terlaksanannya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**8,142,487,000**		**5,672,491,700**		**883,068,500**		-		**53,863,900**		**5,061,300**		**70,946,500**	-	*129,871,700*		*14.71%*	-	*5,802,363,400*		*71.26%*	BKPSDM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	40000 Pelamar	6,687,203,000	28099 Pelamar	4,756,660,000	8,000 Pelamar	570,078,000	0 Pelamar	-	- Pelamar	49,667,500	0 Pelamar	-	- Pelamar	-	- Pelamar	49,667,500	0.00%	8.71%	28,099 Pelamar	4,806,327,500	70.25%	71.87%	BKPSDM
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Buku Profil	471,160,000	8 Buku Profil	306,737,300	6 Dokumen Buku Profil	166,950,000	0 Dokumen Buku Profil	-	- Dokumen Buku Profil	3,849,900	0 Dokumen Buku Profil	-	- Dokumen Buku Profil	3,600,000	- Dokumen Buku Profil	7,449,900	0.00%	4.46%	8 Dokumen Buku Profil	314,187,200	80.00%	66.68%	BKPSDM
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Penyelenggara Negara Pemerintah Kab.Tanggamus yang Melapor Harta Kekayaannya	750 Penyelen Negara	114,199,000	596 Penyelen Negara	79,679,400	146 Penyelen Negara	41,774,000	0 Penyelen Negara	-	- Penyelen Negara	346,500	18 Penyelen Negara	5,061,300	- Penyelen Negara	2,846,500	18 Penyelen Negara	8,254,300	12.33%	19.76%	614 Penyelen Negara	87,933,700	81.87%	77.00%	BKPSDM
			Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	10000 Dokum	869,925,000	8000 Dokum	529,415,000	2000 Dokumen	104,266,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	64,500,000	- Dokumen	64,500,000	0.00%	61.86%	8,000 Dokumen	593,915,000	80.00%	68.27%	BKPSDM
			Mutasi dan Promosi ASN	**Terlaksananya Mutasi dan Promosi PNS sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja**		**4,780,935,400**		**3,519,662,340**		**818,469,000**		-		**19,452,000**		**2,097,500**		**252,750,900**	-	**274,300,400**		**33.51%**	-	**3,793,962,740**		**79.36%**	BKPSDM
			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS	50 Kali	273,314,000	40 Kali	174,137,200	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- Dokumen	-	0.00%	0.00%	40 Dokumen	174,137,200	80.00%	63.71%	BKPSDM
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6500 SK	189,508,300	4851 SK	127,710,980	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		- Dokumen	-	0.00%	0.00%	4,851 Dokumen	127,710,980	74.63%	67.39%	BKPSDM
			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan PTP dan Penataan Jabatan PTP	20 Selter dan Penataan	4,318,113,100	15 Selter dan Penataan	3,217,814,160	Kali 3	818,469,000	Kali 0	-	Kali -	19,452,000	0 Kali	2,097,500	- Kali	252,750,900	- Kali	274,300,400	0.00%	33.51%	15 Kali	3,492,114,560	75.00%	80.87%	BKPSDM
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Terlaksanannya Penilaian dan Evaluasi Kinerja PNS dalam Jabatan Administrator, Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Tanggamus**		**1,087,360,840**		**744,214,604**		**127,674,400**		-		**52,314,000**		**15,160,000**		**24,895,000**	-	**92,369,000**		**72.35%**	-	**836,583,604**		**76.94%**	BKPSDM
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3000 ASN	492,000,000	2259 ASN	343,300,400	600 ASN	51,760,000	0 ASN	-	- ASN	14,544,000	0 ASN	-	360 ASN	20,590,000	360 ASN	35,134,000	60.00%	67.88%	2,619 ASN	378,434,400	87.30%	76.92%	BKPSDM
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan Disiplin ASN	45 Kali	595,360,840	36 Kali	400,914,204	15 Kali	75,914,400	0 Kali	-	3 Kali	37,770,000	2 Kali	15,160,000	3 Kali	4,305,000	8 Kali	57,235,000	53.33%	75.39%	44 Kali	458,149,204	97.78%	76.95%	BKPSDM
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	**0.03**	**6.87**	**0.19**	**1.22**	**3.37**	**19.06**	**3.58**	**27.15**						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Kepegawaian yang berperidikat Memuaskan**	**200 %**	**13,573,714,750**	**79.43 %**	**10,759,470,600**	**100 %**	**1,083,840,350**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**14.44 %**	**21,375,000**	*14.44 %*	*21,375,000*	*14.44%*	*1.97%*	*93.87 %*	*10,780,845,600*	*46.93%*	*79.42%*	BKPSDM
			Pengembangan Kompetensi Teknis			-		-		**107,135,000**		-		-		-		**21,375,000**	-	*21,375,000*		*19.95%*	-	*21,375,000*	*0.00%*	*0.00%*	BKPSDM
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraaan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					274 CPNS dan PNS	107,135,000	0 CPNS dan PNS	-	- CPNS dan PNS	-	0 CPNS dan PNS	-	55 CPNS dan PNS	21,375,000	*55 CPNS dan PNS*	*21,375,000*	*20.07%*	*19.95%*	*55 CPNS dan PNS*	*21,375,000*	*0.00%*	*0.00%*	BKPSDM
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Terlaksanannya Pengembangan Kompetensi ASN dan Sertifikasi Kompetensi**		**13,573,714,750**		**10,759,470,600**		**976,705,350**		-		-		-		-	-	-		**0.00%**	-	*10,759,470,600*		**79.27%**	BKPSDM
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengiriman Peserta Pengembangan Kompetensi Kabupaten Tanggamus	25 PNS	98,691,000	15 PNS	59,214,600	PNS		PNS		PNS		PNS		PNS		- *PNS*	-	*0.00%*	*0.00%*	*15 PNS*	*59,214,600*	*60.00%*	*60.00%*	BKPSDM
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpi nan, dan Prajabatan	Jumlah Penyelenggaraa Pengembangan Kompetensi Bag Pimpinan yang berperidikat Memuaskan	1385 CPNS dan PNS	13,475,023,750	1105 CPNS dan PNS	10,700,256,000	107 CPNS dan PNS	976,705,350	0 CPNS dan PNS	-	- CPNS dan PNS	-	0 CPNS dan PNS	-	- CPNS dan PNS	-	- *CPNS dan PNS*	-	*0.00%*	*0.00%*	*1,105 CPNS dan PNS*	*10,700,256,000*	*79.78%*	*79.41%*	BKPSDM
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-	**14.44**	**1.97**	**14.44**	**1.97**						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
29			**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI**			-		-																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**2,503,500,500**	**74.75 %**	**1,936,114,418**	**100 %**	**489,227,320**	**0.01 %**	**70,106,056**	**0.08 %**	**115,958,484**	**27.07 %**	**85,067,954**	**40.79 %**	**143,919,982**	*67.95 %*	*415,052,476*	*67.95%*	*84.84%*	*142.70 %*	*2,351,166,894*	*71.35%*	*93.92%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Waktu**		**61,631,000**		**44,350,400**		**3,573,600**		-		**900,600**		-		-	-	*900,600*		*25.20%*	-	*45,251,000*		*73.42%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra , Renja dan Perubahannya	80 Buku	16,992,500	64 Buku	11,094,400	16 Buku	610,200	0 Buku	-	- Buku	610,200	16 Buku	-	- Buku	-	*16 Buku*	*610,200*	*100.00%*	*100.00%*	*80 Buku*	*11,704,600*	*100.00%*	*68.88%*	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	150 Eksemplar Dokumen	29,006,500	120 Eksemplar Dokumen	21,640,200	30 Eksemplar	522,900	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	- *Eksemplar*	-	*0.00%*	*0.00%*	*120 Eksemplar*	*21,640,200*	*80.00%*	*74.60%*	SEKRETRIAT DP KORPRI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	150 Eksemplar Dokumen	3,953,000	120 Eksemplar Dokumen	3,162,400	30 Eksemplar	510,600	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	- Eksemplar	3,162,400	0.00%	0.00%	120 Eksemplar	3,162,400	80.00%	80.00%	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	75 Eksemplar Dokumen	2,643,000	60 Eksemplar Dokumen	1,585,800	15 Eksemplar	561,900	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0.00%	0.00%	60 Eksemplar	1,585,800	80.00%	60.00%	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	75 Eksemplar Dokumen	2,553,000	60 Eksemplar Dokumen	1,909,800	15 Eksemplar	504,600	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0.00%	0.00%	60 Eksemplar	1,909,800	80.00%	74.81%	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	90 Eksemplar Dokumen	1,446,000	72 Eksemplar Dokumen	972,600	18 Eksemplar	290,400	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	290,400	18 Eksemplar	-	Eksemplar	-	18 Eksemplar	290,400	100.00%	100.00%	90 Eksemplar	1,263,000	100.00%	87.34%	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	45 Eksemplar Dokumen	5,037,000	33 Eksemplar Dokumen	3,985,200	9 Eksemplar	573,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0.00%	0.00%	33 Eksemplar	3,985,200	73.33%	79.12%	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang disusun Tepat Waktu**		**1,535,818,000**		**1,204,933,600**		**352,293,600**		**70,106,056**		**95,703,684**		**75,515,084**		**79,615,056**	-	**320,939,880**		**91.10%**	-	**1,525,873,480**		**99.35%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	982,800,000	24 Orang	763,091,800	4 Orang	211,270,000	1 Orang	45,956,056	1 Orang	52,610,084	1 Orang	52,610,084	1 Orang	44,790,056	**4 Orang**	**195,966,280**	**100.00%**	**92.76%**	**28 Orang**	**959,058,080**	**140.00%**	**97.58%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	20 Orang	340,500,000	24 Orang	271,800,000	5 Orang	98,510,000	1 Orang	24,150,000	2 Orang	25,150,000	1 Orang	22,905,000	1 Orang	20,545,000	**5 Orang**	**92,750,000**	**100.00%**	**94.15%**	**29 Orang**	**364,550,000**	**145.00%**	**107.06%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60 Kali	200,450,000	48 Kali	160,410,000	12 Kali	41,170,000	0 Kali	-	6 Kali	16,600,000	0 Kali	-	6 Kali	14,280,000	**12 Kali**	**30,880,000**	**100.00%**	**75.01%**	**60 Kali**	**191,290,000**	**100.00%**	**95.43%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Buku	12,068,000	12 Buku	9,631,800	3 Buku	1,343,600	0 Buku	-	3 Buku	1,343,600	0 Buku	-	- Buku	-	**3 Buku**	**1,343,600**	**100.00%**	**100.00%**	**15 Buku**	**10,975,400**	**100.00%**	**90.95%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik**		**541,451,500**		**407,544,800**		**72,249,620**		-		**5,561,000**		**1,950,000**		**39,247,576**	-	**46,758,576**		**64.72%**	-	**454,303,376**		**83.90%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 Unit	16,320,000	20 Unit	20,909,000	3 Unit	2,805,120	0 Unit	-	- Unit	1,834,900	2 Unit	-	1 Unit	670,000	**3 Unit**	**2,504,900**	**100.00%**	**89.30%**	**23 Unit**	**23,413,900**	**100.00%**	**143.47%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	480 Porsi	21,600,000	352 Porsi	16,167,600	96 Porsi	1,620,000	0 Porsi	-	- Porsi	-	0 Porsi	-	- Porsi	-	- **Porsi**	-	**0.00%**	**0.00%**	**352 Porsi**	**16,167,600**	**73.33%**	**74.85%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	1115 Eksemplá	41,078,000	789 Eksemplá	32,048,500	15,109 Eksemplá	5,304,300	0 Eksemplá	-	- Eksemplá	1,226,100	4087 Eksemplá	-	6,299 Eksemplá	2,366,400	**10,386 Eksemplá**	**3,592,500**	**68.74%**	**67.73%**	**11,175 Eksemplá**	**35,641,000**	**1002.24%**	**86.76%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya	870 Buah	31,038,500	683 Buah	24,898,000	171 Buah	5,845,200	0 Buah	-	- Buah	2,500,000	90 Buah	-	31 Buah	1,000,000	**121 Buah**	**3,500,000**	**70.76%**	**59.88%**	**804 Buah**	**28,398,000**	**92.41%**	**91.49%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	300 Kali	431,415,000	186 Kali	313,521,700	25 Kali	56,675,000	0 Kali	-	- Kali	-	3 Kali	1,950,000	1 Kali	35,211,176	**4 Kali**	**37,161,176**	**16.00%**	**65.57%**	**190 Kali**	**350,682,876**	**63.33%**	**81.29%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**149,975,000**		**110,912,118**		**23,600,500**		-		**6,391,000**		**2,594,670**		**4,360,150**	- -	**13,345,820**		**56.55%**	- -	**124,257,938**		**82.85%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	60 Kali	43,935,000	48 Kali	41,388,118	12 Kali	10,510,500	0 Kali	-	- Kali	1,091,000	0 Kali	2,444,670	12 Kali	3,910,150	**12 Kali**	**7,445,820**	**100.00%**	**70.84%**	**60 Kali**	**48,833,938**	**100.00%**	**111.15%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	5 Kali	106,040,000	4 Kali	69,524,000	1 Kali	13,090,000	0 Kali	-	- Kali	5,300,000	0 Kali	150,000	- Kali	450,000	- **Kali**	**5,900,000**	**0.00%**	**45.07%**	**4 Kali**	**75,424,000**	**80.00%**	**71.13%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**		**214,625,000**		**168,373,500**		**37,510,000**		-		**7,402,200**		**5,008,200**		**20,697,200**	-	**33,107,600**		**88.26%**	-	**201,481,100**		**93.88%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit Mobil	175,850,000	4 Unit Mobil	139,827,000	1 Unit Mobil	34,670,000	0 Unit Mobil	-	- Unit Mobil	7,402,200	0 Unit Mobil	5,008,200	1 Unit Mobil	19,739,200	**1 Unit Mobil**	**32,149,600**	**100.00%**	**92.73%**	**5 Unit Mobil**	**171,976,600**	**100.00%**	**97.80%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60 Bulan	17,850,000	41 Bulan	12,056,500	4 Unit	2,840,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	958,000	**1 Unit**	**958,000**	**25.00%**	**33.73%**	**42 Unit**	**13,014,500**	**70.00%**	**72.91%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara dengan baik	5 Unit	20,925,000	4 Unit	16,490,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- **Unit**	-	**0.00%**	**0.00%**	**4 Unit**	**16,490,000**	**80.00%**	**78.81%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.01**	**14.33**	**0.08**	**23.70**	**27.07**	**17.39**	**40.79**	**29.42**	**67.95**	**84.84**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**T**							
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Persentase PNS yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik**	**200 %**	**698,461,000**	**60.00 %**	**419,076,600**	**100 %**	**14,950,000**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**100.00 %**	**14,906,250**	**100 %**	**14,906,250**	**100.00%**	**99.71%**	**160.00 %**	**433,982,850**	**80.00%**	**62.13%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi**		**698,461,000**		**419,076,600**		**14,950,000**		-		-		-		**14,906,250**	-	**14,906,250**		**99.71%**	-	**433,982,850**		**62.13%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	15 Kali	698,461,000	9 Kali	419,076,600	206 Orang	14,950,000	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	206 Orang	14,906,250	**206 Orang**	**14,906,250**	**100.00%**	**99.71%**	**215 Orang**	**433,982,850**	**1433.33%**	**62.13%**	SEKRETRIAT DP KORPRI
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	-	**0.00**	-	**0.00**	-	**100.00**	**99.71**	**100.00**	**99.71**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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	
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5																						
			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH			-		-																			
30			**INSPEKTORAT**			-		-																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200**	**52,724,061,270**	**76.46**	**41,512,907,157**	**100**	**12,614,558,373**	**6.24**	**1,887,792,250**	**6.69**	**2,873,621,608**	**2.35**	**239,887,951**	**82.29**	**6,096,609,893**	***97.56***	***11,097,911,702***	***97.56%***	***87.98%***	***174.02***	***52,610,818,859***	***87.01%***	***99.79%***	INSPEKTORAT
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu**		**190,766,000**		**149,036,200**		**39,454,900**		-		**13,985,800**		**1,122,200**		**18,566,700**	-	***33,674,700***		***85.35%***	-	***182,710,900***		***95.78%***	INSPEKTORAT
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	50 Dokumen	117,028,000	40 Dokumen	91,821,800	10 Dokumen	24,013,200	0 Dokumen	-	5 Dokumen	11,695,400	2 Dokumen	560,000	3 Dokumen	9,457,800	***10 Dokumen***	***21,713,200***	***100.00%***	***90.42%***	***50 Dokumen***	***113,535,000***	***100.00%***	***97.02%***	INSPEKTORAT
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	145 Eksemplar Dokumen	28,185,000	116 Eksemplar Dokumen	22,548,000	29 Eksemplar Dokumen	5,637,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	29 Eksemplar Dokumen	5,637,000	***29 Eksemplar Dokum***	***5,637,000***	***100.00%***	***100.00%***	***145 Eksemplar Dokum***	***28,185,000***	***100.00%***	***100.00%***	INSPEKTORAT
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	145 Eksemplar Dokumen	28,185,000	116 Eksemplar Dokumen	22,548,000	29 Eksemplar Dokumen	5,637,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	29 Eksemplar Dokumen	2,990,400	***29 Eksemplar Dokum***	***2,990,400***	***100.00%***	***53.05%***	***145 Eksemplar Dokum***	***25,538,400***	***100.00%***	***90.61%***	INSPEKTORAT
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	145 Eksemplar Dokumen	4,440,000	87 Eksemplar Dokumen	2,664,000	29 Eksemplar Dokumen	888,000	0 Eksemplar Dokumen	-	29 Eksemplar Dokumen	888,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***29 Eksemplar Dokum***	***888,000***	***100.00%***	***100.00%***	***116 Eksemplar Dokum***	***3,552,000***	***80.00%***	***80.00%***	INSPEKTORAT
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	145 Eksemplar Dokumen	4,440,000	87 Eksemplar Dokumen	2,664,000	29 Eksemplar Dokumen	888,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	29 Eksemplar Dokumen	481,500	***29 Eksemplar Dokum***	***481,500***	***100.00%***	***54.22%***	***116 Eksemplar Dokum***	***3,145,500***	***80.00%***	***70.84%***	INSPEKTORAT
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	50 Eksemplar Dokumen	4,166,000	40 Eksemplar Dokumen	3,332,800	10 Eksemplar Dokumen	833,200	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	406,100	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***5 Eksemplar Dokum***	***406,100***	***50.00%***	***48.74%***	***45 Eksemplar Dokum***	***3,738,900***	***90.00%***	***89.75%***	INSPEKTORAT
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj Perangkat Daerah	45 Eksemplar Dokumen	4,322,000	36 Eksemplar Dokumen	3,457,600	9 Eksemplar Dokumen	1,558,500	0 Eksemplar Dokumen	-	7 Eksemplar Dokumen	996,300	2 Eksemplar Dokumen	562,200	- Eksemplar Dokumen	-	***9 Eksemplar Dokum***	***1,558,500***	***100.00%***	***100.00%***	***45 Eksemplar Dokum***	***5,016,100***	***100.00%***	***116.06%***	INSPEKTORAT
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Administasi Umum Tersusunnya Laporan Administasi Umum Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu**		**45,100,232,470**		**35,896,473,476**		**10,670,951,213**		**1,832,706,050**		**2,728,872,774**		**63,139,997**		**5,347,792,506**	-	***9,972,511,327***		***93.45%***	-	***45,868,984,803***		***101.70%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang	43,066,113,470	193 Orang	34,280,295,876	53 Orang	10,295,147,413	12 Orang	1,749,086,050	15 Orang	2,632,942,774	13 Orang	-	13 Orang	5,214,678,703	***53 Orang***	***9,596,707,527***	***100.00%***	***93.22%***	***246 Orang***	***43,877,003,403***	***106.96%***	***101.88%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	80 Orang	1,479,900,000	64 Orang	1,181,990,000	16 Orang	319,980,000	4 Orang	79,950,000	4 Orang	79,950,000	4 Orang	53,300,000	4 Orang	106,780,000	***16 Orang***	***319,980,000***	***100.00%***	***100.00%***	***80 Orang***	***1,501,970,000***	***100.00%***	***101.49%***	INSPEKTORAT
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	554,219,000	47 Kali	434,187,600	12 Kali	55,823,800	3 Kali	3,670,000	3 Kali	15,980,000	5 Kali	9,839,997	1 Kali	26,333,803	***12 Kali***	***55,823,800***	***100.00%***	***100.00%***	***59 Kali***	***490,011,400***	***98.33%***	***88.41%***	INSPEKTORAT
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Kasus Disiplin Aparatur Inspektorat Daerah Kab.Tanggamus**		**1,041,125,000**		**725,930,605**		**445,165,000**		**17,214,000**		**20,713,800**		**31,164,000**		**58,205,600**	- -	***127,297,400***		***28.60%***	- -	***853,228,005***		***81.95%***	INSPEKTORAT
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Seragam Batik	670 Stel/pcs	218,625,000	536 Stel/pcs	176,425,000	Stel/pcs	176,425,000	Stel/pcs		Stel/pcs		Stel/pcs		Stel/pcs		- ***Stel/pcs***	-	***0.00%***	***0.00%***	***536 Stel/pcs***	***176,425,000***	***80.00%***	***80.70%***	INSPEKTORAT
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	230 ASN	822,500,000	143 ASN	549,505,605	53 ASN	445,165,000	3 ASN	17,214,000	4 ASN	20,713,800	4 ASN	31,164,000	42 ASN	58,205,600	***53 ASN***	***127,297,400***	***100.00%***	***28.60%***	***196 ASN***	***676,803,005***	***85.22%***	***82.29%***	INSPEKTORAT
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Administasi Umum**		**3,173,037,800**		**2,328,776,031**		**777,480,260**		**28,321,530**		**45,722,060**		**56,241,720**		**329,920,448**	-	***460,205,758***		***59.19%***	-	***2,788,981,789***		***87.90%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180 Unit	1,508,839,300	139 Unit	1,104,209,369	26 Unit	429,528,860	0 Unit	-	- Unit	5,601,400	6 Unit	25,561,300	26 Unit	173,609,960	***32 Unit***	***204,772,660***	***123.08%***	***47.67%***	***171 Unit***	***1,308,982,029***	***95.00%***	***86.75%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	5000 Kotak	315,250,000	3708 Kotak	189,150,000	1,000 Kotak	74,065,000	75 Kotak	6,749,820	61 Kotak	19,798,460	0 Kotak	6,749,820	842 Kotak	40,053,900	***978 Kotak***	***73,352,000***	***97.80%***	***99.04%***	***4,686 Kotak***	***262,502,000***	***93.72%***	***83.27%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	600 Eksemplar	150,593,500	480 Eksemplar	118,358,775	120 Eksemplar	28,501,400	6 Eksemplar	6,621,200	8 Eksemplar	6,621,200	13 Eksemplar	1,823,600	93 Eksemplar	13,434,600	***120 Eksemplar***	***28,500,600***	***100.00%***	***100.00%***	***600 Eksemplar***	***146,859,375***	***100.00%***	***97.52%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	3500 Buah	223,709,000	2800 Buah	178,927,800	700 Buah	49,392,600	31 Buah	10,450,510	- Buah	-	3 Buah	15,747,000	666 Buah	23,195,088	***700 Buah***	***49,392,598***	***100.00%***	***100.00%***	***3,500 Buah***	***228,320,398***	***100.00%***	***102.06%***	INSPEKTORAT
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	300 Kali	974,646,000	214 Kali	738,130,087	60 Kali	195,992,400	1 Kali	4,500,000	3 Kali	13,701,000	- Kali	6,360,000	23 Kali	79,626,900	***27 Kali***	***104,187,900***	***45.00%***	***53.16%***	***241 Kali***	***842,317,987***	***80.33%***	***86.42%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunnya Laporan Administasi Umum**		**923,910,000**		**724,487,445**		**261,337,000**		**9,550,670**		**27,436,374**		**47,499,234**		**103,926,089**	-	***188,412,367***		***72.10%***	-	***912,899,812***		***98.81%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	923,910,000	48 Kali	724,487,445	12 Kali	261,337,000	3 Kali	9,550,670	3 Kali	27,436,374	- Kali	47,499,234	6 Kali	103,926,089	***12 Kali***	***188,412,367***	***100.00%***	***72.10%***	***60 Kali***	***912,899,812***	***100.00%***	***98.81%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Laporan	56,090,000	3 Laporan	33,654,000	1 Laporan	11,218,000	0 Laporan	-	- Laporan	450,000	- Laporan	-	1 Laporan	5,968,000	***1 Laporan***	***6,418,000***	***100.00%***	***57.21%***	***4 Laporan***	***40,072,000***	***80.00%***	***71.44%***	INSPEKTORAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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*		*13 = 9+10+11+12*		*14 = 13/8x100%*		*15 = 7 + 13*		*16 = 15/6x100%*		*16*
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunnya Laporan Administasi Umum**		**2,294,990,000**		**1,688,203,400**		**420,170,000**		-		**36,890,800**		**40,720,800**		**238,198,550**	-	***315,810,150***	*#DIV/0!*	***75.16%***	-	***2,004,013,550***		***87.32%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Yang Dipelihara Secara Rutin	5 Unit	596,640,000	4 Unit	407,420,000	Unit 1	74,670,000	Unit 0	-	Unit -	5,632,000	Unit -	5,632,000	1 Unit 50,798,700		***1 Unit***	***62,062,700***	***100.00%***	***83.12%***	***5 Unit***	***469,482,700***	***100.00%***	***78.69%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	30 Unit	1,402,900,000	24 Unit	1,081,113,400	Unit 6	261,620,000	Unit 0	-	Unit 1	31,258,800	Unit -	34,478,800	5 Unit 113,085,850		***6 Unit***	***178,823,450***	***100.00%***	***68.35%***	***30 Unit***	***1,259,936,850***	***100.00%***	***89.81%***	INSPEKTORAT
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Yang Dipelihara Secara Rutin	20 Unit	110,100,000	16 Unit	79,460,000	Unit 4	35,410,000	Unit 0	-	Unit -	-	Unit -	610,000	4 Unit 28,450,000		***4 Unit***	***29,060,000***	***100.00%***	***82.07%***	***20 Unit***	***108,520,000***	***100.00%***	***98.56%***	INSPEKTORAT
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	5 Unit	149,850,000	4 Unit	95,910,000	Unit 1	44,970,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	1 Unit 44,970,000		***1 Unit***	***44,970,000***	***100.00%***	***100.00%***	***5 Unit***	***140,880,000***	***100.00%***	***94.01%***	INSPEKTORAT
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	15 Unit	35,500,000	12 Unit	24,300,000	Unit 3	3,500,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	3 Unit 894,000		***3 Unit***	***894,000***	***100.00%***	***25.54%***	***15 Unit***	***25,194,000***	***100.00%***	***70.97%***	INSPEKTORAT
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**6.24**	**14.97**	**6.69**	**22.78**	**2.35**	**1.90**	**82.29**	**48.33**	**97.56**	**87.98**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**ST**	**T**							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		**200 %**	**4,979,670,000**	**73.64 %**	**4,106,001,000**	**% 100**	**2,023,785,000**	**% 4.48**	**150,375,000**	**% 17.03**	**235,270,000**	**% 24.42**	**509,025,000**	**% 174.22**	**858,989,000**	***220.15 %***	***1,753,659,000***	***220.15%***	***86.65%***	***293.79 %***	***5,859,660,000***	***146.89%***	***117.67%***	INSPEKTORAT
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Sesuai Standar**		**4,151,670,000**		**3,401,301,000**		**1,557,585,000**		**119,475,000**		**180,970,000**		**372,525,000**		**652,439,000**	- -	***1,325,409,000***		***85.09%***	- -	***4,726,710,000***		***113.85%***	INSPEKTORAT
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Audit Kinerja dan Keuangan Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Keuanganumlah Pelaksanaan Pemantauan Kinerja dan Keuangan	55 Kali	1,683,000,000	41 Kali	1,491,365,000	Kali 11	739,560,000	Kali 1	89,100,000	Kali 2	105,820,000	2 Kali	138,900,000	5 Kali 283,460,000		***10 Kali***	***617,280,000***	***90.91%***	***83.47%***	***51 Kali***	***2,108,645,000***	***92.73%***	***125.29%***	INSPEKTORAT
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Review Kinerja dan Keuangan	20 Kali	318,750,000	17 Kali	255,000,000	Kali 3	139,200,000	Kali 0	-	Kali 1	7,200,000	2 Kali	8,700,000	- Kali 100,200,000		***3 Kali***	***116,100,000***	***100.00%***	***83.41%***	***20 Kali***	***371,100,000***	***100.00%***	***116.42%***	INSPEKTORAT
			Pengawasan Desa	Jumlah Desa Yang Mendapat Pengawasan Oleh APIP	300 Pekon	792,000,000	230 Pekon	626,700,000	Pekon 60	355,200,000	Pekon 0	-	Pekon -	-	20 Pekon	133,800,000	279 Pekon 138,900,000		***299 Pekon***	***272,700,000***	***498.33%***	***76.77%***	***529 Pekon***	***899,400,000***	***176.33%***	***113.56%***	INSPEKTORAT
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Kinerja dan Keuangan	60 Pemat auan	1,357,920,000	43 Pemat auan	1,028,236,000	Pemat auan 12	323,625,000	Pemat auan 1	30,375,000	Pemat auan 2	67,950,000	3 Pemat auan	91,125,000	6 Pemata uan 129,879,000		***12 Pemat auan***	***319,329,000***	***100.00%***	***98.67%***	***55 Pemat auan***	***1,347,565,000***	***91.67%***	***99.24%***	INSPEKTORAT
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Persentase Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Yang Sesuai Standar**		**828,000,000**		**704,700,000**		**466,200,000**		**30,900,000**		**54,300,000**		**136,500,000**		**206,550,000**	-	***428,250,000***		***91.86%***	-	***1,132,950,000***		***136.83%***	INSPEKTORAT
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diaudit	430 %	828,000,000	306 %	704,700,000	% 86	466,200,000	% 5.70	30,900,000	% 24.30	54,300,000	15.00 %	136,500,000	9.65 % 206,550,000		***54.65 %***	***428,250,000***	***63.55%***	***91.86%***	***361 %***	***1,132,950,000***	***83.87%***	***136.83%***	INSPEKTORAT
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**4.48**	**7.43**	**17.03**	**11.63**	**24.42**	**25.15**	**174.22**	**42.44**	**220.15**	**86.65**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**T**							
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		**200 %**	**2,566,650,035**	**72.00 %**	**1,905,631,271**	**% 100**	**495,655,000**	**% 0.00**	-	**% 35.29**	**87,715,000**	**35.29 %**	**109,835,000**	**0.00 %**	**184,700,000**	***70.59 %***	***382,250,000***	***70.59%***	***77.12%***	***143 %***	***2,287,881,271***	***71.29%***	***89.14%***	INSPEKTORAT
			Pendampingan dan Asistensi	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Pemberantasan Tipikor dan Gratifikasi**		**2,566,650,035**		**1,905,631,271**		**495,655,000**		-		**87,715,000**		**109,835,000**		**184,700,000**	-	***382,250,000***		***77.12%***	-	***2,287,881,271***		***89.14%***	INSPEKTORAT
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Pekon dan OPD Yang di Lakukan Pendampingan Oleh Fungsional	425 %	2,566,650,035	306 %	1,905,631,271	% 85	495,655,000	% 0	-	% 30	87,715,000	30 %	109,835,000	- % 184,700,000		***60 %***	***382,250,000***	***70.59%***	***77.12%***	***366 %***	***2,287,881,271***	***86.12%***	***89.14%***	INSPEKTORAT
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	-	**35.29**	**17.70**	**35.29**	**22.16**	**0.00**	**37.26**	**70.59**	**77.12**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**T**							
			UNSUR KEWILAYAHAN			-		-																			
31			**KECAMATAN KOTA AGUNG**			-		-																			
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**28,629,116,195**	**74.33 %**	**22,022,562,221**	**% 100**	**5,641,958,960**	**% 0.66**	**524,806,766**	**% 16.79**	**1,993,306,058**	**% 6.91**	**1,445,882,433**	**% 21.00**	**1,383,761,465**	***45.37 %***	***5,347,756,722***	***45.37%***	***94.79%***	***119.70 %***	***27,370,318,943***	***59.85%***	***95.60%***	KEC. KOTA AGUNG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu**		**100,375,500**		**76,052,950**		**20,540,100**		-		**4,050,000**		**2,400,000**		**6,000,000**	-	***12,450,000***		***60.61%***	-	***88,502,950***		***88.17%***	KEC. KOTA AGUNG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja	150 Buku	74,625,000	120 Buku	58,440,950	Buku 30	14,970,000	Buku 0	-	Buku 7	3,600,000	5 Buku	2,400,000	18 Buku 6,000,000		***30 Buku***	***12,000,000***	***100.00%***	***80.16%***	***150 Buku***	***70,440,950***	***100.00%***	***94.39%***	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Eksemplar Dokumen	11,608,500	80 Eksemplar Dokumen	7,936,800	20 Eksemplar Dokumen	2,321,700	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokum***	-	***0.00%***	***0.00%***	***80 Eksemplar Dokum***	***7,936,800***	***80.00%***	***68.37%***	KEC. KOTA AGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,983,500	30 Eksemplar Dokumen	3,590,100	10 Eksemplar Dokumen	1,196,700	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0.00%	0.00%	30 Eksemplar Dokum	3,590,100	60.00%	60.00%	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	75 Eksemplar Dokumen	2,250,000	60 Eksemplar Dokumen	1,800,000	15 Eksemplar Dokumen	750,000	0 Eksemplar Dokumen	-	9 Eksemplar Dokumen	450,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	9 Eksemplar Dokum	450,000	60.00%	60.00%	69 Eksemplar Dokum	2,250,000	92.00%	100.00%	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	75 Eksemplar Dokumen	3,808,500	60 Eksemplar Dokumen	3,025,100	15 Eksemplar Dokumen	761,700	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0.00%	0.00%	60 Eksemplar Dokumen	3,025,100	80.00%	79.43%	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwula	50 Eksemplar Dokumen	1,050,000	30 Eksemplar Dokumen	630,000	10 Eksemplar Dokumen	270,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0.00%	0.00%	30 Eksemplar Dokumen	630,000	60.00%	60.00%	KEC. KOTA AGUNG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	1,050,000	30 Eksemplar Dokumen	630,000	10 Eksemplar Dokumen	270,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0.00%	0.00%	30 Eksemplar Dokumen	630,000	60.00%	60.00%	KEC. KOTA AGUNG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan yang disusun tepat Waktu**		**23,205,673,645**		**18,138,945,491**		**4,737,210,821**		**524,806,766**		**1,918,016,063**		**1,101,701,978**		**1,041,926,915**	-	*4,586,451,722*		96.82%	-	*22,725,397,213*		97.93%	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang	14,207,723,645	100 Orang	11,064,830,491	25 Orang	2,815,280,821	6 Orang	371,831,766	6 Orang	1,056,969,368	7 Orang	699,278,673	6 Orang	544,051,915	*25 Orang*	*2,672,131,722*	*100.00%*	*94.92%*	*125 Orang*	*13,736,962,213*	*100.00%*	*96.69%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	420 Orang	8,088,000,000	336 Orang	6,442,725,000	84 Orang	1,835,700,000	21 Orang	152,975,000	21 Orang	830,974,500	21 Orang	392,825,500	21 Orang	458,925,000	*84 Orang*	*1,835,700,000*	*100.00%*	*100.00%*	*420 Orang*	*8,278,425,000*	*100.00%*	*102.35%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	905,900,000	48 Kali	628,960,000	12 Kali	85,420,000	0 Kali	-	6 Kali	30,072,195	0 Kali	9,597,805	6 Kali	38,950,000	*12 Kali*	*78,620,000*	*100.00%*	*92.04%*	*60 Kali*	*707,580,000*	*100.00%*	*78.11%*	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	50 Buku	4,050,000	30 Buku	2,430,000	10 Buku	810,000	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Buku*	*2,430,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun Dengan Baik**		**320,375,000**		**216,825,000**		**36,000,000**		-		**7,400,000**		-		**14,900,000**	-	*22,300,000*		61.94%	-	*239,125,000*		74.64%	KEC. KOTA AGUNG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1375 Stel	320,375,000	1031 Stel	216,825,000	275 Stel	36,000,000	0 Stel	-	- Stel	7,400,000	55 Stel	-	220 Stel	14,900,000	*275 Stel*	*22,300,000*	*100.00%*	*61.94%*	*1,306 Stel*	*239,125,000*	*94.98%*	*74.64%*	KEC. KOTA AGUNG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Administrasi Umum yang disusun tepat Waktu**		**797,997,050**		**553,147,430**		**197,356,200**		-		**33,767,800**		-		**106,332,200**	-	*140,100,000*		70.99%	-	*693,247,430*		86.87%	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55 Unit	255,090,500	44 Unit	200,794,300	11 Unit	137,299,000	0 Unit	-	1 Unit	13,332,100	0 Unit	-	10 Unit	106,332,200	*11 Unit*	*119,664,300*	*100.00%*	*87.16%*	*55 Unit*	*320,458,600*	*100.00%*	*125.63%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Untuk Keperluan Rutin Kantor	10800 Kotak	243,000,000	8040 Kotak	153,819,000	2160 Kotak	16,200,000	0 Kotak	-	- Kotak	-	0 Kotak	-	- Kotak	-	- *Kotak*	-	*0.00%*	*0.00%*	*8,040 Kotak*	*153,819,000*	*74.44%*	*63.30%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Keperluan Rutin Kantor	180 Eksemplar	105,400,050	124 Eksemplar	69,122,830	36 Eksemplar	18,559,700	0 Eksemplar	-	18 Eksemplar	6,686,900	0 Eksemplar	-	18 Eksemplar	-	*36 Eksemplar*	*6,686,900*	*100.00%*	*36.03%*	*160 Eksemplar*	*75,809,730*	*88.89%*	*71.93%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	6145 Buah	179,506,500	4575 Buah	120,411,300	1229 Buah	25,297,500	0 Buah	-	615 Buah	13,748,800	95 Buah	-	519 Buah	-	*1,229 Buah*	*13,748,800*	*100.00%*	*54.35%*	*5,804 Buah*	*134,160,100*	*94.45%*	*74.74%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	100 Kali	15,000,000	60 Kali	9,000,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*60 Kali*	*9,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersusunnya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan baik**		**730,240,000**		**438,144,000**		-		-		-		-		-	-	-		0.00%	0.00%	-	*438,144,000*		60.00%	KEC. KOTA AGUNG
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	194,050,000	3 Unit	116,430,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Unit*	*116,430,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya	280 Unit	331,190,000	168 Unit	198,714,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*168 Unit*	*198,714,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45 Unit	205,000,000	27 Unit	123,000,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-			*27 Unit*	*123,000,000*		60.00%	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunnya Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun tepat Waktu**		**1,052,656,000**		**779,316,550**		**115,060,239**		-		**30,072,195**		**41,745,555**		**10,706,000**	-	*82,523,750*		71.72%	-	*861,840,300*		81.87%	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	523,550,000	48 Kali	378,528,750	12 Kali	61,290,239	0 Kali	-	6 Kali	30,072,195	3 Kali	17,345,555	3 Kali	10,706,000	*12 Kali*	*58,123,750*	*100.00%*	*94.83%*	*60 Kali*	*436,652,500*	*100.00%*	*83.40%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	70 Kali	529,106,000	56 Kali	400,787,800	14 Kali	53,770,000	0 Kali	-	- Kali	-	6 Kali	24,400,000	8 Kali	-	*14 Kali*	*24,400,000*	*100.00%*	*45.38%*	*70 Kali*	*425,187,800*	*100.00%*	*80.36%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik**		**2,421,799,000**		**1,820,130,800**		**535,791,600**		-		-		**300,034,900**		**203,896,350**	-	*503,931,250*		94.05%	-	*2,324,062,050*		95.96%	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	65 Unit	2,172,274,000	50 Unit	1,668,235,800	13 Unit	399,025,600	0 Unit	-	- Unit	-	7 Unit	221,024,900	6 Unit	163,434,400	*13 Unit*	*384,459,300*	*100.00%*	*96.35%*	*63 Unit*	*2,052,695,100*	*96.92%*	*94.50%*	KEC. KOTA AGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemeliharaaan Mebel	Jumlah Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	20 Unit	1,500,000	16 Unit	1,200,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0.00%	0.00%	16 Unit	1,200,000	80.00%	80.00%	KEC. KOTA AGUNG
			Pemeliharaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	45 Unit	38,350,000	36 Unit	24,890,000	Unit 9	8,360,000	Unit 0	-	Unit -	-	1 Unit	1,380,000	8 Unit	5,440,000	9 Unit	6,820,000	100.00%	81.58%	45 Unit	31,710,000	100.00%	82.69%	KEC. KOTA AGUNG
			Pemeliharaaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Jumlah Pemeliharaaan Aset Tetap Lainnya	%		%		100 %	95,056,000	% 0	-	% -	-	83.53 %	77,630,000	16.47 %	6,671,950	100.00 %	84,301,950	100.00%	88.69%	100 %	84,301,950	0.00%	0.00%	KEC. KOTA AGUNG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	67,925,000	3 Unit	40,755,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0.00%	0.00%	3 Unit	40,755,000	60.00%	60.00%	KEC. KOTA AGUNG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan baik	10 Unit	141,750,000	6 Unit	85,050,000	Unit 2	33,350,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	2 Unit	28,350,000	2 Unit	28,350,000	100.00%	85.01%	8 Unit	113,400,000	80.00%	80.00%	KEC. KOTA AGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.66	9.30	16.79	35.33	6.91	25.63	21.00	24.53	45.37	94.79						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**1,526,103,000**	**77.60 %**	**1,080,286,600**	**100 %**	**37,706,600**	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	0.00%	0.00%	77.60 %	1,080,286,600	38.80%	70.79%	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah**		**1,345,870,000**		**958,294,000**		**37,706,600**		-		-		-		-	-	-		0.00%	-	958,294,000		71.20%	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	10 Kali	109,520,000	6 Kali	65,712,000	Kali 2	8,950,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	0.00%	0.00%	6 Kali	65,712,000	60.00%	60.00%	KEC. KOTA AGUNG
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30 Kali	1,236,350,000	24 Kali	892,582,000	Kali 6	28,756,600	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	0.00%	0.00%	24 Kali	892,582,000	80.00%	72.19%	KEC. KOTA AGUNG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Terlaksananya Peningkatan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**180,233,000**		**121,992,600**		-		-		-		-		-	-	-		0.00%	-	121,992,600		67.69%	KEC. KOTA AGUNG
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronisasi Data Kemiskı	85 Orang	180,233,000	67 Orang	121,992,600	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- Orang	-	0.00%	0.00%	67 Orang	121,992,600	78.82%	67.69%	KEC. KOTA AGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**12,406,644,540**	**71.93 %**	**7,605,780,724**	**100 %**	**146,405,000**	0.00 %	-	0.00 %	-	55.88 %	57,536,500	44.12 %	62,000,000	100.00 %	119,536,500	100.00%	81.65%	171.93 %	7,725,317,224	85.96%	62.27%	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya Usulan Kegiatan Pembangunan oleh Masyarakat Hasil Musrenbang Kecamatan yang Disetujui di Tingkat Kabupaten**		**1,088,580,000**		**814,942,000**		**146,405,000**		-		-		57,536,500		62,000,000	- -	119,536,500		81.65%	- -	934,478,500		85.84%	KEC. KOTA AGUNG
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Pekon/Kecamatan dan Kegiatan Pendukungnya	85 Kali	287,930,000	68 Kali	225,592,000	Kali 17	60,125,000	Kali 0	-	Kali -	-	17 Kali	45,136,500	- Kali	-	17 Kali	45,136,500	100.00%	75.07%	85 Kali	270,728,500	100.00%	94.03%	KEC. KOTA AGUNG
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	85 Orang	611,550,000	68 Orang	366,930,000	Orang 17	86,280,000	Orang 0	-	Orang -	-	2 Orang	12,400,000	15 Orang	62,000,000	17 Orang	74,400,000	100.00%	86.23%	85 Orang	441,330,000	100.00%	72.17%	KEC. KOTA AGUNG
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	20 Kali	189,100,000	12 Kali	222,420,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	0.00%	0.00%	12 Kali	222,420,000	60.00%	117.62%	KEC. KOTA AGUNG
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Tercapainya Kelompok Masyarakat Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan**		**11,318,064,540**		**6,790,838,724**		-		-		-		-		-	-	-		0.00%	-	6,790,838,724		60.00%	KEC. KOTA AGUNG
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah bangunan gedung dan fasilitas pemerintahan kelurahan yang di bangun,dikembangkan dan direhabilitasi	55 Unit	9,662,066,500	33 Unit	5,797,239,900	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0.00%	0.00%	33 Unit	5,797,239,900	60.00%	60.00%	KEC. KOTA AGUNG
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan	40 Kali	1,655,998,040	24 Kali	993,598,824	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	0.00%	0.00%	24 Kali	993,598,824	60.00%	60.00%	KEC. KOTA AGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	55.88	39.30	44.12	42.35	100.00	81.65						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	R	SR	SR	SR	ST	T						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**147,600,000**	**80.00 %**	**115,560,000**	**100 %**	**50,520,000**	0.00 %	-	0.00 %	-	16.67 %	4,500,000	83.33 %	43,500,000	100.00 %	48,000,000	100.00%	95.01%	180.00 %	163,560,000	90.00%	110.81%	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya Penurunan Gangguan Keamanan**		**147,600,000**		**115,560,000**		**50,520,000**		-		-		4,500,000		43,500,000	-	48,000,000		95.01%	-	163,560,000		110.81%	KEC. KOTA AGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergisitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	147,600,000	48 Kali	115,560,000	Kali 12	50,520,000	Kali 0	-	Kali -	-	2 Kali	4,500,000	10 Kali	43,500,000	*12 Kali*	*48,000,000*	*100.00%*	*95.01%*	*60 Kali*	*163,560,000*	*100.00%*	*110.81%*	KEC. KOTA AGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	8.91	83.33	86.10	100.00	95.01						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	T	ST	ST						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**113,325,000**	**60.00 %**	**67,995,000**	**% 100**	**6,435,000**	% 0.00	-	% 0.00	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-		*0.00%*	*60.00 %*	*67,995,000*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan**		**113,325,000**		**67,995,000**		**6,435,000**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*67,995,000*		*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	55 Kali	82,725,000	33 Kali	49,635,000	Kali 11	1,665,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*33 Kali*	*49,635,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	30,600,000	3 Kali	18,360,000	Kali 1	4,770,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*18,360,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**1,817,475,000**	**60.83 %**	**1,110,755,250**	**% 100**	**47,385,000**	% 0.00	-	% 0.00	-	6.90 %	**8,580,000**	93.10 %	**23,400,000**	*100.00 %*	*31,980,000*	*100.00%*	*67.49%*	*160.83 %*	*1,142,735,250*	*80.42%*	*62.87%*	KEC. KOTA AGUNG
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terlaksananya Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**1,817,475,000**		**1,110,755,250**		**47,385,000**		-		-		**8,580,000**		**23,400,000**	-	*31,980,000*		*67.49%*	-	*1,142,735,250*		*62.87%*	KEC. KOTA AGUNG
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	15 Kali	129,375,000	12 Kali	97,895,250	Kali 3	8,775,000	Kali 0	-	Kali -	-	2 Kali	8,580,000	1 Kali	-	*3 Kali*	*8,580,000*	*100.00%*	*97.78%*	*15 Kali*	*106,475,250*	*100.00%*	*82.30%*	KEC. KOTA AGUNG
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	130 Kali	152,100,000	78 Kali	91,260,000	Kali 26	38,610,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	26 Kali	23,400,000	*26 Kali*	*23,400,000*	*100.00%*	*60.61%*	*104 Kali*	*114,660,000*	*80.00%*	*75.38%*	KEC. KOTA AGUNG
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah fasilitas pelaksanaan tugas,fungsi,dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	215 Orang	1,536,000,000	129 Orang	921,600,000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*129 Orang*	*921,600,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	18.11	93.10	49.38	100.00	67.49						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SR	ST	SD						
			KELURAHAN BAROS			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**325,851,900**	**34.67 %**	**98,435,160**	**% 100**	**109,149,900**	% 0.00	-	% 0.49	**5,000,000**	50.00 %	**50,123,200**	49.51 %	**54,026,700**	*100.00 %*	*109,149,900*	*100.00%*	*100.00%*	*134.67 %*	*207,585,060*	*67.34%*	*63.71%*	KELURAHAN BAROS
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**		**95,760,000**		**31,920,000**		**31,920,000**		-		-		**15,960,000**		**15,960,000**	-	*31,920,000*		*100.00%*	-	*63,840,000*		*66.67%*	KELURAHAN BAROS
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Bulan	95,760,000	12 Bulan	31,920,000	Bulan 12	31,920,000	Bulan 0	-	Bulan -	-	6 Bulan	15,960,000	6 Bulan	15,960,000	*12 Bulan*	*31,920,000*	*100.00%*	*100.00%*	*24 Bulan*	*63,840,000*	*66.67%*	*66.67%*	KELURAHAN BAROS
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian**		**9,425,000**		**2,025,000**		**3,700,000**		-		-		**3,700,000**		-	-	*3,700,000*		*100.00%*	-	*5,725,000*		*60.74%*	KELURAHAN BAROS
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 Stel	9,425,000	9 Stel	2,025,000	Stel 8	3,700,000	Stel 0	-	Stel -	-	8 Stel	3,700,000	- Stel	-	*8 Stel*	*3,700,000*	*100.00%*	*100.00%*	*17 Stel*	*5,725,000*	*68.00%*	*60.74%*	KELURAHAN BAROS
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**		**49,051,900**		**15,199,900**		**17,783,900**		-		-		**9,837,200**		**7,946,700**	-	*17,783,900*		*100.00%*	-	*32,983,800*		*67.24%*	KELURAHAN BAROS
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	13,101,500	5 Unit	3,952,700	Unit 5	6,178,400	Unit 0	-	Unit -	-	3 Unit	4,378,400	2 Unit	1,800,000	*5 Unit*	*6,178,400*	*100.00%*	*100.00%*	*10 Unit*	*10,131,100*	*66.67%*	*77.33%*	KELURAHAN BAROS
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	45 Eksemplar	14,060,100	20 Eksemplar	4,353,200	Eksemplar 20	4,503,200	Eksemplar 0	-	Eksemplar -	-	9 Eksemplar	1,928,100	11 Eksemplar	2,575,100	*20 Eksemplar*	*4,503,200*	*100.00%*	*100.00%*	*40 Eksemplar*	*8,856,400*	*88.89%*	*62.99%*	KELURAHAN BAROS
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	1026 Buah	21,890,300	342 Buah	6,894,000	Buah 342	7,102,300	Buah 0	-	Buah -	-	170 Buah	3,530,700	172 Buah	3,571,600	*342 Buah*	*7,102,300*	*100.00%*	*100.00%*	*684 Buah*	*13,996,300*	*66.67%*	*63.94%*	KELURAHAN BAROS
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik**		**77,440,000**		**24,600,000**		**25,686,000**		-		**5,000,000**		**12,746,000**		**7,940,000**	-	*25,686,000*		*100.00%*	-	*50,286,000*		*64.94%*	KELURAHAN BAROS
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	6 Unit	36,900,000	2 Unit	11,000,000	Unit 2	12,746,000	Unit 0	-	Unit -	-	2 Unit	12,746,000	- Unit	194,000	*2 Unit*	*12,940,000*	*100.00%*	*101.52%*	*4 Unit*	*23,940,000*	*66.67%*	*64.88%*	KELURAHAN BAROS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya	20 Unit	40,540,000	6 Unit	13,600,000	Unit 6	12,940,000	Unit 0	-	Unit 2	5,000,000	0 Unit	-	4 Unit	7,746,000	*6 Unit*	*12,746,000*	*100.00%*	*98.50%*	*12 Unit*	*26,346,000*	*60.00%*	*64.99%*	KELURAHAN BAROS
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**23,680,000**		**7,195,260**		**7,560,000**		-		-		**3,780,000**		**3,780,000**	-	*7,560,000*		*100.00%*	-	*14,755,260*		*62.31%*	KELURAHAN BAROS
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Bulan	23,680,000	12 Bulan	7,195,260	Bulan 12	7,560,000	Bulan 0	-	Bulan -	-	6 Bulan	3,780,000	6 Bulan	3,780,000	*12 Bulan*	*7,560,000*	*100.00%*	*100.00%*	*24 Bulan*	*14,755,260*	*66.67%*	*62.31%*	KELURAHAN BAROS
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**70,495,000**		**17,495,000**		**22,500,000**		-		-		**4,100,000**		**18,400,000**	-	*22,500,000*		*100.00%*	-	*39,995,000*		*56.73%*	KELURAHAN BAROS
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	6 Unit	36,350,000	2 Unit	11,850,000	Unit 2	9,000,000	Unit 0	-	Unit -	-	1 Unit	4,100,000	1 Unit	4,900,000	*2 Unit*	*9,000,000*	*100.00%*	*100.00%*	*4 Unit*	*20,850,000*	*66.67%*	*57.36%*	KELURAHAN BAROS
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2 Unit	1,460,000	12 Unit	1,460,000											- -	-	*0.00%*	*0.00%*	*12 -*	*1,460,000*	*600.00%*	*100.00%*	KELURAHAN BAROS
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Dengan Baik	3 Unit	32,685,000	1 Unit	4,185,000	Unit 1	13,500,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	1 Unit	13,500,000	*1 Unit*	*13,500,000*	*100.00%*	*100.00%*	*2 Unit*	*17,685,000*	*66.67%*	*54.11%*	KELURAHAN BAROS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.49**	**4.58**	**50.00**	**45.92**	**49.51**	**49.50**	**100.00**	**100.00**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**2,165,212,812**	**33.33 %**	**721,573,400**	**% 100**	**721,737,604**	**% 0.00**	-	**% 10.00**	**37,345,000**	**40.00 %**	**300,437,700**	**50.00 %**	**383,954,904**	*100.00 %*	*721,737,604*		*100.00%*	*133.33 %*	*1,443,311,004*	*66.67%*	*66.66%*	KELURAHAN BAROS
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Usulan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**2,165,212,812**		**721,573,400**		**721,737,604**		-		**37,345,000**		**300,437,700**		**383,954,904**	-	*721,737,604*		*100.00%*	-	*1,443,311,004*		*66.66%*	KELURAHAN BAROS
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baros	18 Unit	1,831,613,100	6 Unit	610,537,700	Unit 6	610,537,700	Unit 0	-	Unit 1	37,345,000	2 Unit	246,912,200	3 Unit	326,280,500	*6 Unit*	*610,537,700*	*100.00%*	*100.00%*	*12 Unit*	*1,221,075,400*	*66.67%*	*66.67%*	KELURAHAN BAROS
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baros	12 Kali	333,599,712	4 Kali	111,035,700	Kali 4	111,199,904	Kali 0	-	Kali -	-	2 Kali	53,525,500	2 Kali	57,674,404	*4 Kali*	*111,199,904*	*100.00%*	*100.00%*	*8 Kali*	*222,235,604*	*66.67%*	*66.62%*	KELURAHAN BAROS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.17**	**40.00**	**41.63**	**50.00**	**53.20**	*90.00*	**100.00**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**T**	**ST**							
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**187,200,000**	**33.33 %**	**2,400,000**	**% 100**	**62,400,000**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**50.00 %**	**31,200,000**	**50.00 %**	**31,200,000**	*100.00 %*	*62,400,000*	*100.00%*	*100.00%*	*133.33 %*	*64,800,000*	*66.67%*	*34.62%*	KELURAHAN BAROS
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**187,200,000**		**2,400,000**		**62,400,000**		-		-		**31,200,000**		**31,200,000**	-	*62,400,000*		*100.00%*	-	*64,800,000*		*34.62%*	KELURAHAN BAROS
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	36 Bulan	187,200,000	12 Bulan	2,400,000	Bulan 12	62,400,000	Bulan 0	-	Bulan -	-	6 Bulan	31,200,000	6 Bulan	31,200,000	*12 Bulan*	*62,400,000*	*100.00%*	*100.00%*	*24 Bulan*	*64,800,000*	*66.67%*	*34.62%*	KELURAHAN BAROS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**50.00**	**50.00**	**50.00**	**100.00**	**100.00**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**							
			KELURAHAN PASAR MADANG			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**285,154,700**	**38.88 %**	**88,549,850**	**% 100**	**96,249,850**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.49 %**	**3,000,000**	**96.34 %**	**32,252,850**	*96.83 %*	*35,252,850*	*96.83%*	*36.63%*	*135.71 %*	*123,802,700*	*67.85%*	*43.42%*	KELURAHAN PASAR MADANG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**		**95,760,000**		**31,920,000**		**31,920,000**		-		-		-		**15,960,000**	-	*15,960,000*		*50.00%*	-	*47,880,000*		*50.00%*	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Bulan	95,760,000	12 Bulan	31,920,000	Bulan 12	31,920,000	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	12 Bulan	15,960,000	*12 Bulan*	*15,960,000*	*100.00%*	*50.00%*	*24 Bulan*	*47,880,000*	*66.67%*	*50.00%*	KELURAHAN PASAR MADANG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian**		**9,425,000**		**2,025,000**		**3,700,000**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*2,025,000*		*21.49%*	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 Stel	9,425,000	9 Stel	2,025,000	Stel 8	3,700,000	Stel 0	-	Stel -	-	0 Stel	-	- Stel	-	- *Stel*	-	*0.00%*	*0.00%*	*9 Stel*	*2,025,000*	*36.00%*	*21.49%*	KELURAHAN PASAR MADANG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**		**47,550,700**		**14,719,850**		**15,695,850**		-		-		-		**7,207,850**	-	*7,207,850*		*45.92%*	-	*21,927,700*		*46.11%*	KELURAHAN PASAR MADANG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	13,452,800	5 Unit	4,218,400	Unit 5	4,234,400	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	5 Unit	1,477,200	*5 Unit*	*1,477,200*	*100.00%*	*34.89%*	*10 Unit*	*5,695,600*	*66.67%*	*42.34%*	KELURAHAN PASAR MADANG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	65 Eksemplar	12,719,950	20 Eksemplar	3,866,450	Eksemplar 20	4,353,500	Eksemplar 0	-	Eksemplar -	-	0 Eksemplar	-	20 Eksemplar	2,176,750	*20 Eksemplar*	*2,176,750*	*100.00%*	*50.00%*	*40 Eksemplar*	*6,043,200*	*61.54%*	*47.51%*	KELURAHAN PASAR MADANG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	1141 Buah	21,377,950	457 Buah	6,635,000	Buah 342	7,107,950	Buah 0	-	Buah -	-	0 Buah	-	342 Buah	3,553,900	*342 Buah*	*3,553,900*	*100.00%*	*50.00%*	*799 Buah*	*10,188,900*	*70.03%*	*47.66%*	KELURAHAN PASAR MADANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik**		**38,140,000**		**13,600,000**		**11,940,000**		-		-		**3,000,000**		-	-	**3,000,000**	**25.13%**	-	**16,600,000**		**43.52%**	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya	20 Unit	38,140,000	6 Unit	13,600,000	6 Unit	11,940,000	0 Unit	-	- Unit	-	2 Unit	3,000,000	- Unit	-	***2 Unit***	***3,000,000***	***33.33%***	***25.13%***	***8 Unit***	***16,600,000***	***40.00%***	***43.52%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	6 Unit	36,900,000	2 Unit	11,000,000	2 Unit	12,900,000	Unit	-	Unit	-	0 Unit	-	2 Unit	12,900,000	***2 Unit***	***12,900,000***	***100.00%***	***100.00%***	***4 Unit***	***23,900,000***	***66.67%***	***64.77%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**24,655,000**		**8,735,000**		**7,920,000**		-		-		-		**3,960,000**	-	***3,960,000***		***50.00%***	-	***12,695,000***		***51.49%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Bulan	24,655,000	12 Bulan	8,735,000	12 Bulan	7,920,000	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	12 Bulan	3,960,000	***12 Bulan***	***3,960,000***	***100.00%***	***50.00%***	***24 Bulan***	***12,695,000***	***66.67%***	***51.49%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**69,624,000**		**17,550,000**		**25,074,000**		-		-		-		**5,125,000**	-	***5,125,000***		***20.44%***	-	***22,675,000***		***32.57%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	6 Unit	35,150,000	2 Unit	12,200,000	2 Unit	10,950,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	2 Unit	5,125,000	***2 Unit***	***5,125,000***	***100.00%***	***46.80%***	***4 Unit***	***17,325,000***	***66.67%***	***49.29%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya															- -	-	***0.00%***	***0.00%***	- -	-	***#DIV/0!***	***#DIV/0!***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Dengan Baik	3 Unit	34,474,000	1 Unit	5,350,000	Unit 1	14,124,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	- ***Unit***	-	***0.00%***	***0.00%***	***1 Unit***	***5,350,000***	***33.33%***	***15.52%***	KELURAHAN PASAR MADANG
											0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.49**	**3.12**	**96.34**	**33.51**	**96.83**	**36.63**							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**SR**							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**2,166,813,700**	**33.33 %**	**721,455,000**	**100 %**	**721,737,900**	**0.00** %	-	**10.00** %	**37,345,000**	**20.00 %**	**235,540,500**	**70.00 %**	**359,177,150**	***100 %***	***632,062,650***		***87.58%***	***133.33 %***	***1,353,517,650***	***66.67%***	***62.47%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Usulan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**2,166,813,700**		**721,455,000**		**721,737,900**		-		**37,345,000**		**235,540,500**		**359,177,150**	-	***632,062,650***		***87.58%***	-	***1,353,517,650***		***62.47%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baros	18 Unit	1,832,614,000	6 Unit	610,538,000	6 Unit	610,538,000	Unit 0	-	Unit 1	37,345,000	2 Unit	235,540,500	3 Unit	305,066,250	***6 Unit***	***577,951,750***	***100.00%***	***94.66%***	***12 Unit***	***1,188,489,750***	***66.67%***	***64.85%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baros	12 Kali	334,199,700	4 Kali	110,917,000	4 Kali	111,199,900	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	4 Kali	54,110,900	***4 Kali***	***54,110,900***	***100.00%***	***48.66%***	***8 Kali***	***165,027,900***	***66.67%***	***49.38%***	KELURAHAN PASAR MADANG
											0.00	**0.00**	**5.17**	**20.00**		**32.64**	**70.00**	**49.77**	***90.00***	**87.58**							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**T**	**T**							
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**302,400,000**	**33.33 %**	**100,800,000**	**100 %**	**100,800,000**	**0.00** %	-	**0.00** %	-	**0.00 %**	-	**100.00 %**	**100,800,000**	***100.00 %***	***100,800,000***	***100.00%***	***100.00%***	***133.33 %***	***201,600,000***	***66.67%***	***66.67%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**302,400,000**		**100,800,000**		**100,800,000**		-		-		-		**100,800,000**	-	***100,800,000***		***100.00%***	-	***201,600,000***		***66.67%***	KELURAHAN PASAR MADANG
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	36 bulan	302,400,000	12 bulan	100,800,000	12 bulan	100,800,000	bulan 0	-	bulan -	-	0 bulan	-	12 bulan	100,800,000	***12 bulan***	***100,800,000***	***100.00%***	***100.00%***	***24 bulan***	***201,600,000***	***66.67%***	***66.67%***	KELURAHAN PASAR MADANG
											0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**ST**	**ST**							
			KELURAHAN KURIPAN			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**336,131,580**	**32.93 %**	**96,625,360**	**100 %**	**109,149,960**	**0.00** %	-	**0.30** %	**2,800,000**	**54.03 %**	**71,840,800**	**45.67 %**	**34,382,700**	***100.00 %***	***109,023,500***	***100.00%***	***99.88%***	***132.93 %***	***205,648,860***	***66.47%***	***61.18%***	KELURAHAN KURIPAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**		**95,760,000**		**30,920,000**		**31,920,000**		-		-		**15,960,000**		**15,960,000**	-	***31,920,000***		***100.00%***	-	***62,840,000***		***65.62%***	KELURAHAN KURIPAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Kali	95,760,000	12 Kali	30,920,000	12 Kali	31,920,000	Kali 0	-	Kali -	-	6 Kali	15,960,000	6 Kali	15,960,000	***12 Kali***	***31,920,000***	***100.00%***	***100.00%***	***24 Kali***	***62,840,000***	***66.67%***	***65.62%***	KELURAHAN KURIPAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian**		**9,725,000**		**2,025,000**		**3,700,000**		-		-		**3,700,000**		-	-	***3,700,000***		***100.00%***	-	***5,725,000***		***58.87%***	KELURAHAN KURIPAN
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 Stel	9,725,000	9 Stel	2,025,000	8 Stel	3,700,000	Stel 0	-	Stel -	-	8 Stel	3,700,000	- Stel	-	***8 Stel***	***3,700,000***	***100.00%***	***100.00%***	***17 Stel***	***5,725,000***	***68.00%***	***58.87%***	KELURAHAN KURIPAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**		**59,067,080**		**19,135,460**		**16,719,960**		-		-		**12,447,260**		**4,272,700**	-	***16,719,960***		***100.00%***	-	***35,855,420***		***60.70%***	KELURAHAN KURIPAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Unit	21,983,500	5 Unit	7,607,000	5 Unit	4,376,500	Unit 0	-	Unit -	-	4 Unit	4,116,500	1 Unit	260,000	***5 Unit***	***4,376,500***	***100.00%***	***100.00%***	***10 Unit***	***11,983,500***	***62.50%***	***54.51%***	KELURAHAN KURIPAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	60 Eksemplar	14,734,980	20 Eksemplar	4,911,660	20 Eksemplar	4,611,660	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	20 Eksemplar	4,611,660	- Eksemplar	-	*20 Eksemplar*	*4,611,660*	*100.00%*	*100.00%*	*40 Eksemplar*	*9,523,320*	*66.67%*	*64.63%*	KELURAHAN KURIPAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	795 Buah	22,348,600	265 Buah	6,616,800	265 Buah	7,731,800	0 Buah	-	- Buah	-	128 Buah	3,719,100	137 Buah	4,012,700	*265 Buah*	*7,731,800*	*100.00%*	*100.00%*	*530 Buah*	*14,348,600*	*66.67%*	*64.20%*	KELURAHAN KURIPAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik**		**75,959,500**		**21,359,500**		**25,500,000**		-		**2,800,000**		**14,800,000**		**7,900,000**	-	*25,500,000*		*100.00%*	-	*46,859,500*		*61.69%*	KELURAHAN KURIPAN
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	7 Unit	54,500,000	3 Unit	19,000,000	2 Unit	14,700,000	0 Unit	-	- Unit	-	1 Unit	9,800,000	1 Unit	4,900,000	*2 Unit*	*14,700,000*	*100.00%*	*100.00%*	*5 Unit*	*33,700,000*	*71.43%*	*61.83%*	KELURAHAN KURIPAN
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya	10 Unit	21,459,500	1 Unit	2,359,500	4 Unit	10,800,000	0 Unit	-	1 Unit	2,800,000	2 Unit	5,000,000	1 Unit	3,000,000	*4 Unit*	*10,800,000*	*100.00%*	*100.00%*	*5 Unit*	*13,159,500*	*50.00%*	*61.32%*	KELURAHAN KURIPAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**26,920,000**		**7,303,400**		**8,460,000**		-		-		**7,110,000**		**1,350,000**	-	*8,460,000*		*100.00%*	-	*15,763,400*		*58.56%*	KELURAHAN KURIPAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Kali	26,920,000	12 Kali	7,303,400	12 Kali	8,460,000	0 Kali	-	- Kali	-	9 Kali	7,110,000	3 Kali	1,350,000	*12 Kali*	*8,460,000*	*100.00%*	*100.00%*	*24 Kali*	*15,763,400*	*66.67%*	*58.56%*	KELURAHAN KURIPAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**68,700,000**		**15,882,000**		**22,850,000**		-		-		**17,823,540**		**4,900,000**	-	*22,723,540*		*99.45%*	-	*38,605,540*		*56.19%*	KELURAHAN KURIPAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	14 Unit	36,150,000	2 Unit	11,832,000	6 Unit	9,350,000	0 Unit	-	- Unit	-	2 Unit	4,323,540	4 Unit	4,900,000	*6 Unit*	*9,223,540*	*100.00%*	*98.65%*	*8 Unit*	*21,055,540*	*57.14%*	*58.24%*	KELURAHAN KURIPAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Dengan Baik	3 Unit	32,550,000	1 Unit	4,050,000	1 Unit	13,500,000	0 Unit	-	- Unit	-	1 Unit	13,500,000	- Unit	-	*1 Unit*	*13,500,000*	*100.00%*	*100.00%*	*2 Unit*	*17,550,000*	*66.67%*	*53.92%*	KELURAHAN KURIPAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.30**	**2.57**	**54.03**	**65.82**	**45.67**	**31.50**	**100.00**	**99.88**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SD**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**2,174,674,612**	**36.00 %**	**635,020,604**	**% 100**	**721,737,404**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**62.50 %**	**360,623,700**	**37.50 %**	**361,113,704**	*100 %*	*721,737,404*		*100.00%*	*136.00 %*	*1,356,758,008*	*68.00%*	*62.39%*	KELURAHAN KURIPAN
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Usulan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**2,174,674,612**		**635,020,604**		**721,737,404**		-		-		**360,623,700**		**361,113,704**	-	*721,737,404*		*100.00%*	-	*1,356,758,008*		*62.39%*	KELURAHAN KURIPAN
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baros	13 Unit	1,841,075,200	5 Unit	523,983,100	4 Unit	610,537,600	0 Unit	-	- Unit	-	3 Unit	313,144,600	1 Unit	297,393,000	*4 Unit*	*610,537,600*	*100.00%*	*100.00%*	*9 Unit*	*1,134,520,700*	*69.23%*	*61.62%*	KELURAHAN KURIPAN
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baros	12 Kali	333,599,412	4 Kali	111,037,504	4 Kali	111,199,804	0 Kali	-	- Kali	-	2 Kali	47,479,100	2 Kali	63,720,704	*4 Kali*	*111,199,804*	*100.00%*	*100.00%*	*8 Kali*	*222,237,308*	*66.67%*	*66.62%*	KELURAHAN KURIPAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62.50**	**49.97**	**37.50**	**50.03**	*100.00*	**100.00**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**							
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**438,000,000**	**33.33 %**	**144,000,000**	**% 100**	**144,000,000**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**50.00 %**	**72,000,000**	**50.00 %**	**72,000,000**	*100.00 %*	*144,000,000*	*100.00%*	*100.00%*	*133.33 %*	*288,000,000*	*66.67%*	*65.75%*	KELURAHAN KURIPAN
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**438,000,000**		**144,000,000**		**144,000,000**		-		-		**72,000,000**		**72,000,000**	-	*144,000,000*		*100.00%*	-	*288,000,000*		*65.75%*	KELURAHAN KURIPAN
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	36 Bulan	438,000,000	12 Bulan	144,000,000	12 Bulan	144,000,000	0 Bulan	-	- Bulan	-	6 Bulan	72,000,000	6 Bulan	72,000,000	*12 Bulan*	*144,000,000*	*100.00%*	*100.00%*	*24 Bulan*	*288,000,000*	*66.67%*	*65.75%*	KELURAHAN KURIPAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**50.00**	**50.00**	**50.00**	**100.00**	**100.00**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**							
			UNSUR KEWILAYAHAN			-		-																			
32			**KECAMATAN WONOSOBO**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**13,506,982,730**	**60.04 %**	**10,173,268,421**	**% 100**	**2,165,962,402**	**% 0.79**	**163,643,253**	**% 1.31**	**739,807,026**	**% 10.69**	**457,883,222**	**% 77.92**	**514,046,349**	*90.72 %*	*1,875,379,850*	*90.72%*	*86.58%*	*150.75 %*	*12,048,648,271*	*75.38%*	*89.20%*	KEC. WONOSOBO
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**125,289,500**		**77,498,050**		**24,047,900**		-		**2,761,292**		**0**		**1,848,708**	-	*4,610,000*		*19.17%*	-	*82,108,050*		*65.53%*	KEC. WONOSOBO
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	15 Eksemplar Dokumen	99,189,500	12 Eksemplar Dokumen	61,838,050	3 Eksemplar Dokumen	18,827,900	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	2,761,292	0 Eksemplar Dokumen	0	2 Eksemplar Dokumen	1,848,708	*3 Eksemplar Dokumen*	*4,610,000*	*100.00%*	*24.48%*	*15 Eksemplar Dokumen*	*66,448,050*	*100.00%*	*66.99%*	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	15 Eksemplar Dokumen	4,750,000	9 Eksemplar Dokumen	2,850,000	3 Eksemplar Dokumen	950,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*9 Eksemplar Dokumen*	*2,850,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. WONOSOBO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	15 Eksemplar Dokumen	4,750,000	9 Eksemplar Dokumen	2,850,000	3 Eksemplar Dokumen	950,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0.00%	0.00%	9 Eksemplar Dokumen	2,850,000	60.00%	60.00%	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA SKPD	15 Eksemplar Dokumen	3,550,000	9 Eksemplar Dokumen	2,130,000	3 Eksemplar Dokumen	710,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0.00%	0.00%	9 Eksemplar Dokumen	2,130,000	60.00%	60.00%	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	15 Eksemplar Dokumen	3,550,000	9 Eksemplar Dokumen	2,130,000	3 Eksemplar Dokumen	710,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0.00%	0.00%	9 Eksemplar Dokumen	2,130,000	60.00%	60.00%	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Eksemplar Dokumen	4,750,000	9 Eksemplar Dokumen	2,850,000	3 Eksemplar Dokumen	950,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0.00%	0.00%	9 Eksemplar Dokumen	2,850,000	60.00%	60.00%	KEC. WONOSOBO
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Eksemplar Dokumen	4,750,000	9 Eksemplar Dokumen	2,850,000	3 Eksemplar Dokumen	950,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0.00%	0.00%	9 Eksemplar Dokumen	2,850,000	60.00%	60.00%	KEC. WONOSOBO
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**11,190,890,125**		**8,502,994,159**		**1,774,027,381**		**163,643,253**		**703,716,693**		**407,571,064**		**354,761,440**	-	*1,629,692,450*		*91.86%*	-	*10,132,686,609*		*90.54%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang	9,480,290,125	72 Orang	7,129,964,159	18 Orang	1,384,282,381	5 Orang	136,293,253	5 Orang	531,997,824	4 Orang	345,500,064	5 Orang	261,276,309	*18 Orang*	*1,275,067,450*	*100.00%*	*92.11%*	*90 Orang*	*8,405,031,609*	*100.00%*	*88.66%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang	1,426,650,000	72 Orang	1,161,690,000	18 Orang	332,955,000	5 Orang	27,350,000	5 Orang	156,729,000	5 Orang	62,071,000	4 Orang	86,175,000	*18 Orang*	*332,325,000*	*100.00%*	*99.81%*	*90 Orang*	*1,494,015,000*	*100.00%*	*104.72%*	KEC. WONOSOBO
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	283,950,000	24 Orang	211,340,000	6 Orang	56,790,000	0 Orang	-	1 Orang	14,989,869	1 Orang	0	4 Orang	7,310,131	*6 Orang*	*22,300,000*	*100.00%*	*39.27%*	*30 Orang*	*233,640,000*	*100.00%*	*82.28%*	KEC. WONOSOBO
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**432,637,750**		**267,096,050**		**84,027,150**		-		**8,283,875**		**1,955,554**		**19,640,601**	-	*29,880,030*		*35.56%*	-	*296,976,080*		*68.64%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300 %	197,241,250	100 %	120,095,350	100 %	35,448,250	0 %	-	- %	5,522,583	20.12 %	-	79.88 %	14,126,847	*100.00 %*	*19,649,430*	*100.00%*	*55.43%*	*200 %*	*139,744,780*	*66.67%*	*70.85%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	4200 Kotak	111,500,000	2520 Kotak	66,900,000	840 Kotak	22,300,000	0 Kotak	-	- Kotak	1,380,646	84 Kotak	869,354	756 Kotak	3,375,000	*840 Kotak*	*5,625,000*	*100.00%*	*25.22%*	*3,360 Kotak*	*72,525,000*	*80.00%*	*65.04%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	21,822,000	48 Bulan	16,983,400	12 Bulan	4,398,900	0 Bulan	-	- Bulan	-	3 Bulan	1,086,200	9 Bulan	865,200	*12 Bulan*	*1,951,400*	*100.00%*	*44.36%*	*60 Bulan*	*18,934,800*	*100.00%*	*86.77%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	35,363,500	48 Bulan	23,090,700	12 Bulan	8,537,800	0 Bulan	-	- Bulan	1,380,646	2 Bulan	-	10 Bulan	1,273,554	*12 Bulan*	*2,654,200*	*100.00%*	*31.09%*	*60 Bulan*	*25,744,900*	*100.00%*	*72.80%*	KEC. WONOSOBO
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	440 Orang /Kali	66,711,000	264 Orang /Kali	40,026,600	88 Orang /Kali	13,342,200	0 Orang /Kali	-	- Orang /Kali	-	0 Orang /Kali	-	- Orang/ Kali	-	- *Orang /Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*264 Orang /Kali*	*40,026,600*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**291,452,500**		**200,539,100**		**65,090,500**		-		**11,545,167**		**2,703,833**		**11,146,000**	-	*25,395,000*		*39.01%*	-	*225,934,100*		*77.52%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	155,895,000	48 Bulan	119,204,600	12 Bulan	32,979,000	0 Bulan	-	4 Bulan	11,045,167	1 Bulan	2,703,833	7 Bulan	11,146,000	*12 Bulan*	*24,895,000*	*100.00%*	*75.49%*	*60 Bulan*	*144,099,600*	*100.00%*	*92.43%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	10 Kegiatan	135,557,500	6 Kegiatan	81,334,500	2 Kegiatan	32,111,500	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	500,000	0 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	*2 Kegiatan*	*500,000*	*100.00%*	*1.56%*	*8 Kegiatan*	*81,834,500*	*80.00%*	*60.37%*	KEC. WONOSOBO
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,466,712,855**		**1,125,141,062**		**218,769,471**		-		**13,500,000**		**45,652,770**		**126,649,600**	-	*185,802,370*		*84.93%*	-	*1,310,943,432*		*89.38%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Mobil	-	3 Mobil	-	Mobil		Mobil		Mobil		Mobil		Mobil		- *Mobil*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Mobil*	-	*60.00%*	*0.00%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Mobil/ Motor	465,556,000	6 Mobil/ Motor	359,862,650	2 Mobil/ Motor	93,111,200	0 Mobil/ Motor	-	- Mobil/ Motor	13,500,000	1 Mobil/ Motor	43,667,570	1 Mobil/ Motor	21,269,600	*2 Mobil/ Motor*	*78,437,170*	*100.00%*	*84.24%*	*8 Mobil/ Motor*	*438,299,820*	*80.00%*	*94.15%*	KEC. WONOSOBO
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	50 Unit	67,400,000	30 Unit	40,990,000	10 Unit	12,870,000	0 Unit	-	- Unit	-	1 Unit	1,985,200	9 Unit	1,000,000	*10 Unit*	*2,985,200*	*100.00%*	*23.20%*	*40 Unit*	*43,975,200*	*80.00%*	*65.25%*	KEC. WONOSOBO
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	933,756,855	4 Unit	724,288,412	1 Unit	112,788,271	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	104,380,000	*1 Unit*	*104,380,000*	*100.00%*	*92.55%*	*5 Unit*	*828,668,412*	*100.00%*	*88.75%*	KEC. WONOSOBO
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.79**	**7.56**	**1.31**	**34.16**	**10.69**	**21.14**	**77.92**	**23.73**	**90.72**		**86.58**					
											Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**ST**		**T**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**267,594,500**	**61.82 %**	**161,356,700**	**100 %**	**26,569,400**	**0.00 %**	-	**20.00 %**	**5,522,583**	**0.00 %**	-	**80.00 %**	**11,277,417**	*100.00 %*	*16,800,000*	*100.00%*	*63.23%*	*161.82 %*	*178,156,700*	*80.91%*	*66.58%*	KEC. WONOSOBO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Tercapainya Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**		**92,747,500**		**55,648,500**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	*55,648,500*		*60.00%*	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	500 %	92,747,500	300 %	55,648,500			- -	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	*0.00%*	*0.00%*	*300* -	*55,648,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. WONOSOBO
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tercapainya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan**		**174,847,000**		**105,708,200**		**26,569,400**	-	-	**5,522,583**	-	-	-	**11,277,417**	-	*16,800,000*		*63.23%*	-	*122,508,200*		*70.07%*	KEC. WONOSOBO
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	174,847,000	40 Laporan	105,708,200	10 Laporan	26,569,400	0 Laporan	-	2 Laporan	5,522,583	0 Laporan	-	8 Laporan	11,277,417	*10 Laporan*	*16,800,000*	*100.00%*	*63.23%*	*50 Laporan*	*122,508,200*	*100.00%*	*70.07%*	KEC. WONOSOBO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**20.00**	**20.79**	**0.00**	**0.00**	**80.00**	**42.45**	**100.00**	**63.23**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**ST**	**R**						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang**	**200 %**	**487,514,000**	**70.00 %**	**353,308,328**	**100 %**	**93,063,800**	**0.00 %**	-	**10.34 %**	**16,764,985**	**39.66 %**	**40,967,615**	**0.00 %**	**16,800,000**	*50.00 %*	*74,532,600*	*50.00%*	*80.09%*	*120 %*	*427,840,928*	*60.00%*	*87.76%*	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**487,514,000**		**353,308,328**		**93,063,800**	-	-		**16,764,985**		**40,967,615**		**16,800,000**	-	*74,532,600*		*80.09%*	-	*427,840,928*		*87.76%*	KEC. WONOSOBO
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Pekon/Kecamatan dan Kegiatan Pendukungnya	145 Kecamatan/Pekon	378,160,000	116 Kecamatan/Pekon	287,695,928	29 Kecamatan/Pekon	78,308,000	0 Kecamatan/Pekon	-	6 Kecamatan/Pekon	16,764,985	23 Kecamatan/Pekon	40,967,615	- Kecamatan/Pekon	16,800,000	*29 Kecamatan/Pekon*	*74,532,600*	*100.00%*	*95.18%*	*145 Kecamatan/Pekon*	*362,228,528*	*100.00%*	*95.79%*	KEC. WONOSOBO
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	145 Kecamatan/Pekon	109,354,000	87 Kecamatan/Pekon	65,612,400	29 Kecamatan/Pekon	14,755,800	0 Kecamatan/Pekon	-	- Kecamatan/Pekon	-	0 Kecamatan/Pekon	-	- Kecamatan/Pekon	-	- *Kecamatan/Pekon*	-	*0.00%*	*0.00%*	*87 Kecamatan/Pekon*	*65,612,400*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. WONOSOBO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**10.34**	**18.01**	**39.66**	**44.02**	**0.00**	**18.05**	**50.00**	**80.09**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban**	**200 %**	**141,457,500**	**80.00 %**	**111,874,500**	**100 %**	**46,814,400**	**0.00 %**	-	**16.67 %**	**5,522,583**	**0.00 %**	-	**83.33 %**	**39,477,417**	*100.00 %*	*45,000,000*	*100.00%*	*96.12%*	*180.00 %*	*156,874,500*	*90.00%*	*110.90%*	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Tercapainya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**141,457,500**		**111,874,500**		**46,814,400**	-	-	-	**5,522,583**	-	-	-	**39,477,417**	-	*45,000,000*		*96.12%*	-	*156,874,500*		*110.90%*	KEC. WONOSOBO
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	141,457,500	48 Bulan	111,874,500	12 Bulan	46,814,400	0 Bulan	-	2 Bulan	5,522,583	0 Bulan	-	10 Bulan	39,477,417	*12 Bulan*	*45,000,000*	*100.00%*	*96.12%*	*60 Bulan*	*156,874,500*	*100.00%*	*110.90%*	KEC. WONOSOBO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**16.67**	**11.80**	**0.00**	**0.00**	**83.33**	**84.33**	**100.00**	**96.12**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**	**ST**	**ST**						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**402,997,500**	**60.00 %**	**241,798,500**	**100 %**	**50,965,100**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*241,798,500*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. WONOSOBO
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**402,997,500**		**241,798,500**		**50,965,100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*0.00%*	-	*241,798,500*		*60.00%*	KEC. WONOSOBO
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Tentang APBPekon	25 Kali	96,802,500	15 Kali	58,081,500	5 Kali	15,792,500	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*15 Kali*	*58,081,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. WONOSOBO
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	140 Pekon	228,750,000	84 Pekon	137,250,000	28 Pekon	35,172,600	0 Pekon	-	- Pekon	-	0 Pekon	-	- Pekon	-	- *Pekon*	-	*0.00%*	*0.00%*	*84 Pekon*	*137,250,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APDPekon	10 Kali	77,445,000	6 Kali	46,467,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*6 Kali*	*46,467,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. WONOSOBO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
33			**KECAMATAN TALANG PADANG**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**15,383,520,945**	**61.32 %**	**11,459,378,694**	**100 %**	**2,630,404,706**	**0.15 %**	**185,707,882**	**0.29 %**	**946,923,366**	**41.77 %**	**644,002,477**	**48.28 %**	**542,102,210**	*90.50 %*	*2,318,735,935*	*90.50%*	*88.15%*	*151.83 %*	*13,778,114,629*	*75.91%*	*89.56%*	KEC. TALANG PADANG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**85,125,000**		**58,575,000**		**17,025,000**	-	-	-	-	-	**5,400,000**		**3,600,000**	-	*9,000,000*		*52.86%*	-	*67,575,000*		*79.38%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	200 Buku	37,500,000	160 Buku	28,500,000	40 Buku	7,500,000	0 Buku	-	- Buku	-	13 Buku	2,400,000	27 Buku	3,600,000	*40 Buku*	*6,000,000*	*100.00%*	*80.00%*	*200 Buku*	*34,500,000*	*100.00%*	*92.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	50 Buku	7,500,000	40 Buku	6,000,000	10 Buku	1,500,000	0 Buku	-	- Buku	-	10 Buku	1,500,000	- Buku	-	*10 Buku*	*1,500,000*	*100.00%*	*100.00%*	*50 Buku*	*7,500,000*	*100.00%*	*100.00%*	KEC. TALANG PADANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Buku	7,500,000	30 Buku	4,500,000	Buku 10	1,500,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	0.00%	0.00%	30 Buku	4,500,000	60.00%	60.00%	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA SKPD	50 Buku	7,500,000	30 Buku	4,500,000	Buku 10	1,500,000	Buku 0	-	Buku -	-	10 Buku	1,500,000	- Buku	-	10 Buku	1,500,000	100.00%	100.00%	40 Buku	6,000,000	80.00%	80.00%	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Buku	7,500,000	30 Buku	4,500,000	Buku 10	1,500,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	0.00%	0.00%	30 Buku	4,500,000	60.00%	60.00%	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50 Buku	7,500,000	30 Buku	4,500,000	Buku 10	1,500,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	0.00%	0.00%	30 Buku	4,500,000	60.00%	60.00%	KEC. TALANG PADANG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Buku	10,125,000	30 Buku	6,075,000	Buku 10	2,025,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	0.00%	0.00%	30 Buku	6,075,000	60.00%	60.00%	KEC. TALANG PADANG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**12,898,138,445**		**9,694,637,666**		**2,259,304,356**		**185,707,882**		**908,478,726**		**535,176,760**		**451,254,731**	-	*2,080,618,099*		*92.09%*	-	*11,775,255,765*		*91.29%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang	10,504,938,445	88 Orang	7,852,127,666	Orang 22	1,744,604,356	Orang 6	149,157,882	Orang 6	677,131,053	6 Orang	450,596,313	5 Orang	340,172,851	*22 Orang*	*1,617,058,099*	*100.00%*	*92.69%*	*110 Orang*	*9,469,185,765*	*100.00%*	*90.14%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang	2,020,500,000	88 Orang	1,581,300,000	Orang 22	438,600,000	Orang 6	36,550,000	Orang 6	207,819,553	5 Orang	84,580,447	6 Orang	109,650,000	*22 Orang*	*438,600,000*	*100.00%*	*100.00%*	*110 Orang*	*2,019,900,000*	*100.00%*	*99.97%*	KEC. TALANG PADANG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	372,700,000	48 Bulan	261,210,000	Bulan 12	76,100,000	Bulan 0	-	Bulan 4	23,528,120	0 Bulan	-	8 Bulan	1,431,880	*12 Bulan*	*24,960,000*	*100.00%*	*32.80%*	*60 Bulan*	*286,170,000*	*100.00%*	*76.78%*	KEC. TALANG PADANG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Sebagai Peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**		**74,000,000**		**57,600,000**		**47,610,000**		-		-		-			-	-		*0.00%*	-	*57,600,000*		*77.84%*	KEC. TALANG PADANG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	185 Stel	74,000,000	148 Stel	57,600,000	Stel 37	47,610,000	Stel 0	-	Stel -	-	0 Stel	-	- Stel	-	*- Stel*	-	*0.00%*	*0.00%*	*148 Stel*	*57,600,000*	*80.00%*	*77.84%*	KEC. TALANG PADANG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**260,562,000**		**201,204,800**		**50,738,950**		-		**3,361,160**		**9,617,700**		**11,798,390**	-	*24,777,250*		*48.83%*	-	*225,982,050*		*86.73%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Unit	71,670,000	40 Unit	74,880,700	Unit 10	14,592,000	Unit 0	-	Unit 2	3,361,160	0 Unit	-	8 Unit	1,779,840	*10 Unit*	*5,141,000*	*100.00%*	*35.23%*	*50 Unit*	*80,021,700*	*100.00%*	*111.65%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	3000 Kotak	67,500,000	1900 Kotak	40,500,000	Kotak 600	13,500,000	Kotak 0	-	Kotak -	-	0 Kotak	-	- Kotak	-	*- Kotak*	-	*0.00%*	*0.00%*	*1,900 Kotak*	*40,500,000*	*63.33%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29300 Eksemplar	41,667,000	17680 Eksemplar	29,821,900	Eksemplar 5860	8,352,000	Eksemplar 0	-	Eksemplar -	-	2744 Eksemplar	3,910,700	3,116 Eksemplar	3,904,500	*5,860 Eksemplar*	*7,815,200*	*100.00%*	*93.57%*	*23,540 Eksemplar*	*37,637,100*	*80.34%*	*90.33%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	2280 Buah	66,225,000	1468 Buah	47,902,200	Buah 456	14,294,950	Buah 0	-	Buah -	-	188 Buah	5,707,000	268 Buah	6,114,050	*456 Buah*	*11,821,050*	*100.00%*	*82.69%*	*1,924 Buah*	*59,723,250*	*84.39%*	*90.18%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	30 Kali	13,500,000	18 Kali	8,100,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*18 Kali*	*8,100,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**340,761,000**		**243,110,618**		**72,168,000**		-		**20,083,480**		**10,447,017**		**10,273,149**	-	*40,803,646*		*56.54%*	-	*283,914,264*		*83.32%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	195,861,000	48 Bulan	146,170,618	Bulan 12	39,138,000	Bulan 0	-	Bulan 3	10,083,480	4 Bulan	10,447,017	5 Bulan	10,273,149	*12 Bulan*	*30,803,646*	*100.00%*	*78.71%*	*60 Bulan*	*176,974,264*	*100.00%*	*90.36%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	144,900,000	4 Kali	96,940,000	Kali 1	33,030,000	Kali 0	-	Kali -	10,000,000	0 Kali	-	1 Kali	-	*1 Kali*	*10,000,000*	*100.00%*	*30.28%*	*5 Kali*	*106,940,000*	*100.00%*	*73.80%*	KEC. TALANG PADANG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,724,934,500**		**1,204,250,610**		**183,558,400**		-		**15,000,000**		**83,361,000**		**65,175,940**	-	*163,536,940*		*89.09%*	-	*1,367,787,550*		*79.30%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	188,350,000	4 Unit	143,618,800	Unit 1	37,670,000	Unit 0	-	Unit -	7,500,000	0 Unit	11,787,000	1 Unit	14,869,600	*1 Unit*	*34,156,600*	*100.00%*	*90.67%*	*5 Unit*	*177,775,400*	*100.00%*	*94.39%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit	689,442,000	20 Unit	522,346,310	Unit 5	141,388,400	Unit 0	-	Unit 1	7,500,000	2 Unit	71,574,000	2 Unit	50,306,340	*5 Unit*	*129,380,340*	*100.00%*	*91.51%*	*25 Unit*	*651,726,650*	*100.00%*	*94.53%*	KEC. TALANG PADANG
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	30 Unit	32,400,000	18 Unit	19,440,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*18 Unit*	*19,440,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	67,500,000	3 Unit	40,500,000	Unit 1	4,500,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Unit*	*40,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Pemerintahan Kecamatan	5 Unit	747,242,500	4 Unit	478,345,500	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Unit*	*478,345,500*	*80.00%*	*64.01%*	KEC. TALANG PADANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.15	7.06	0.29	36.00	41.77	24.48	48.28	20.61	90.50	88.15						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**327,091,250**	**60.00 %**	**196,254,750**	**100 %**	**61,188,250**	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*196,254,750*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**122,492,250**		**73,495,350**		**24,498,450**		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	-	*73,495,350*		*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	122,492,250	12 Kali	73,495,350	4 Kali	24,498,450	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*12 Kali*	*73,495,350*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**204,599,000**		**122,759,400**		**36,689,800**		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	-	*122,759,400*		*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksemplar	204,599,000	30 Eksemplar	122,759,400	4 Eksemplar	36,689,800	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	- *Eksemplar*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Eksemplar*	*122,759,400*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**507,070,500**	**56.00 %**	**334,086,950**	**100 %**	**104,253,100**	0.00 %	-	0.00 %	**27,651,000**	20.00 %	-	0.00 %	-	*20.00 %*	*27,651,000*	*0.20*	*26.52%*	*76.00 %*	*361,737,950*	*38.00%*	*71.34%*	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**507,070,500**		**334,086,950**		**104,253,100**		-		**27,651,000**		-		-	-	*27,651,000*		*26.52%*	-	*361,737,950*		*71.34%*	KEC. TALANG PADANG
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Pekon/Kecamatan dan Kegiatan Pendukungnya	5 Kali	334,602,000	2 Kali	230,605,850	1 Kali	67,159,400	0 Kali	-	- Kali	27,651,000	1 Kali	-	- Kali	-	*1 Kali*	*27,651,000*	*100.00%*	*41.17%*	*3 Kali*	*258,256,850*	*0.00%*	*77.18%*	KEC. TALANG PADANG
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	20 Kali	172,468,500	12 Kali	103,481,100	4 Kali	37,093,700	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*12 Kali*	*103,481,100*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	26.52	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	26.52						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**139,500,000**	**80.00 %**	**117,900,000**	**100 %**	**56,100,000**	0.00 %	-	25.00 %	**10,083,480**	0.00 %	-	75.00 %	**37,916,520**	*100.00 %*	*48,000,000*	*100.00%*	*85.56%*	*180.00 %*	*165,900,000*	*90.00%*	*118.92%*	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**139,500,000**		**117,900,000**		**56,100,000**		-		**10,083,480**		-		**37,916,520**	-	*48,000,000*		*85.56%*	-	*165,900,000*		*118.92%*	KEC. TALANG PADANG
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	139,500,000	48 Bulan	117,900,000	12 Bulan	56,100,000	0 Bulan	-	3 Bulan	10,083,480	0 Bulan	-	9 Bulan	37,916,520	*12 Bulan*	*48,000,000*	*100.00%*	*85.56%*	*60 Bulan*	*165,900,000*	*100.00%*	*118.92%*	KEC. TALANG PADANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	25.00	17.97	0.00	0.00	75.00	67.59	100.00	85.56						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SD	ST	T						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**41,838,750**	**60.00 %**	**25,103,250**	**100 %**	**24,961,500**	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*25,103,250*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**41,838,750**		**25,103,250**		**24,961,500**		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	-	*25,103,250*		*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	%		%		100 %	16,593,750	0 %	-	- %	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Laimnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	41,838,750	3 Kali	25,103,250	1 Kali	8,367,750	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*25,103,250*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**388,807,250**	**79.05 %**	**246,649,350**	**100 %**	**78,231,950**	**0.00 %**	-	**3.33 %**	**10,083,480**	**2.50 %**	**3,281,520**	**94.17 %**	**15,000,000**	***100.00 %***	***28,365,000***	***100.00%***	***36.26%***	***179.05 %***	***275,014,350***	***89.52%***	***70.73%***	KEC. TALANG PADANG
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**388,807,250**		**246,649,350**		**78,231,950**		-		**10,083,480**		**3,281,520**		**15,000,000**	-	***28,365,000***		***36.26%***	-	***275,014,350***		***70.73%***	KEC. TALANG PADANG
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Tentang APBPekon	5 Kali	206,048,500	3 Kali	123,629,100	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Kali***	***123,629,100***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. TALANG PADANG
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	100 Kali	182,758,750	80 Kali	123,020,250	Kali 20	41,680,200	Kali 0	-	Kali 4	10,083,480	3 Kali	3,281,520	13 Kali	-	***20 Kali***	***13,365,000***	***100.00%***	***32.07%***	***100 Kali***	***136,385,250***	***100.00%***	***74.63%***	KEC. TALANG PADANG
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	%		0 %	-	% 100	36,551,750	% 0	-	% -	-	0 %	-	100 %	15,000,000	***100 %***	***15,000,000***	***100.00%***	***41.04%***	***100 %***	***15,000,000***	***0.00%***	***0.00%***	KEC. TALANG PADANG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	**0.00**	**3.33**	**12.89**	**2.50**	**4.19**	**94.17**	**19.17**	**100.00**	**36.26**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**SR**						
34			**KECAMATAN PULAU PANGGUNG**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**9,865,777,055**	**64.54 %**	**7,556,062,903**	**100 %**	**1,798,691,596**	**0.51 %**	**131,016,845**	**1.02 %**	**593,786,112**	**11.25 %**	**394,769,370**	**74.62 %**	**359,808,527**	***87.39 %***	***1,479,380,854***	***87.39%***	***82.25%***	***151.94 %***	***9,035,443,757***	***75.97%***	***91.58%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**126,300,000**		**88,650,000**		**26,160,000**		-		-		**2,400,000**		-	-	***2,400,000***		***9.17%***	-	***91,050,000***		***72.09%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100 Eksemplar Dokumen	76,800,000	80 Eksemplar Dokumen	58,080,000	20 Eksemplar Dokumen	16,260,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	3 Eksemplar Dokumen	2,400,000	17 Eksemplar Dokumen	-	***20 Eksemplar Dokum***	***2,400,000***	***100.00%***	***14.76%***	***100 Eksemplar Dokum***	***60,480,000***	***100.00%***	***78.75%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	250 Eksemplar Dokumen	23,250,000	200 Eksemplar Dokumen	14,385,000	50 Eksemplar Dokumen	4,650,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokum***	-	***0.00%***	***0.00%***	***200 Eksemplar Dokum***	***14,385,000***	***80.00%***	***61.87%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,250,000	30 Eksemplar Dokumen	3,150,000	10 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokum***	-	***0.00%***	***0.00%***	***30 Eksemplar Dokum***	***3,150,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,250,000	40 Eksemplar Dokumen	3,585,000	10 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokum***	-	***0.00%***	***0.00%***	***40 Eksemplar Dokum***	***3,585,000***	***80.00%***	***68.29%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	150 Eksemplar Dokumen	5,250,000	90 Eksemplar Dokumen	3,150,000	30 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokum***	-	***0.00%***	***0.00%***	***90 Eksemplar Dokum***	***3,150,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,250,000	30 Eksemplar Dokumen	3,150,000	10 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokumen***	-	***0.00%***	***0.00%***	***30 Eksemplar Dokumen***	***3,150,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	5,250,000	30 Eksemplar Dokumen	3,150,000	10 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokum***	-	***0.00%***	***0.00%***	***30 Eksemplar Dokum***	***3,150,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**8,123,983,495**		**6,287,313,781**		**1,595,302,740**		**131,016,845**		**586,158,868**		**362,108,626**		**321,694,527**	-	***1,400,978,866***		***87.82%***	-	***7,688,292,647***		***94.64%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	6,748,092,495	54 Bulan	5,198,569,181	12 Bulan	1,326,474,540	3 Bulan	114,766,845	3 Bulan	488,410,627	3 Bulan	321,866,867	3 Bulan	256,104,527	***12 Bulan***	***1,181,148,866***	***100.00%***	***89.04%***	***66 Bulan***	***6,379,718,047***	***94.29%***	***94.54%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	1,044,250,000	56 Orang	831,350,000	14 Orang	201,000,000	3 Orang	16,250,000	4 Orang	94,499,619	4 Orang	37,000,381	3 Orang	49,750,000	***14 Orang***	***197,500,000***	***100.00%***	***98.26%***	***70 Orang***	***1,028,850,000***	***100.00%***	***98.53%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Bulan	324,500,000	40 Bulan	253,110,000	10 Bulan	66,400,000	0 Bulan	-	1 Bulan	3,248,622	0 Bulan	3,241,378	9 Bulan	15,840,000	***10 Bulan***	***22,330,000***	***100.00%***	***33.63%***	***50 Bulan***	***275,440,000***	***100.00%***	***84.88%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahu	50 Eksemplar	7,141,000	30 Eksemplar	4,284,600	10 Eksemplar	1,428,200	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	- ***Eksemplar***	-	***0.00%***	***0.00%***	***30 Eksemplar***	***4,284,600***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**200,680,150**		**129,071,340**		**35,604,076**		-		-		**5,206,400**		**7,868,750**	-	***13,075,150***		***36.72%***	-	***142,146,490***		***70.83%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	2500 Kotak	111,375,000	1600 Kotak	69,720,750	500 Kotak	17,100,000	0 Kotak	-	- Kotak	-	52 Kotak	1,782,000	448 Kotak	5,568,750	***500 Kotak***	***7,350,750***	***100.00%***	***42.99%***	***2,100 Kotak***	***77,071,500***	***84.00%***	***69.20%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	27,150,000	4 Paket	17,244,500	1 Paket	5,432,700	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	1,568,400	1 Paket	-	***1 Paket***	***1,568,400***	***100.00%***	***28.87%***	***5 Paket***	***18,812,900***	***100.00%***	***69.29%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	2280 Buah	62,155,150	1380 Buah/Bulan	42,106,090	456 Buah/Bulan	13,071,376	0 Buah/Bulan	-	- Buah/Bulan	-	65 Buah/Bulan	1,856,000	391 Buah/Bulan	2,300,000	***456 Buah/Bulan***	***4,156,000***	***100.00%***	***31.79%***	***1,836 Buah/Bulan***	***46,262,090***	***80.53%***	***74.43%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																-	-			-	-			KEC. PULAU PANGGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**338,443,900**		**254,534,276**		**83,318,780**		-		**6,497,244**		**10,610,344**		**15,307,850**	-	***32,415,438***		***38.91%***	-	***286,949,714***		***84.79%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	140,790,000	48 Bulan	112,065,299	Bulan 12	34,758,000	Bulan 0	-	Bulan 2	6,497,244	4 Bulan	7,822,175	6 Bulan	12,480,850	***12 Bulan***	***26,800,269***	***100.00%***	***77.11%***	***60 Bulan***	***138,865,568***	***100.00%***	***98.63%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	75,103,900	12 Unit	68,938,977	Unit 3	19,050,780	Unit 0	-	Unit -	-	1 Unit	2,788,169	2 Unit	2,827,000	***3 Unit***	***5,615,169***	***100.00%***	***29.47%***	***15 Unit***	***74,554,146***	***100.00%***	***99.27%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	122,550,000	3 Kali	73,530,000	Kali 1	29,510,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Kali***	***73,530,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,076,369,510**		**796,493,506**		**58,306,000**		-		**1,130,000**		**14,444,000**		**14,937,400**	-	***30,511,400***		***52.33%***	-	***827,004,906***		***76.83%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	220,850,000	4 Unit	162,305,800	Unit 1	44,170,000	Unit 0	-	Unit -	400,000	0 Unit	11,689,000	1 Unit	13,053,400	***1 Unit***	***25,142,400***	***100.00%***	***56.92%***	***5 Unit***	***187,448,200***	***100.00%***	***84.88%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	43,500,000	8 Unit	32,881,000	Unit 2	8,700,000	Unit 0	-	Unit -	-	1 Unit	2,755,000	1 Unit	1,884,000	***2 Unit***	***4,639,000***	***100.00%***	***53.32%***	***10 Unit***	***37,520,000***	***100.00%***	***86.25%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	100 Unit	812,019,510	82 Unit	601,306,706	Unit 20	5,436,000	Unit 0	-	Unit 2	730,000	0 Unit	-	- Unit	-	***2 Unit***	***730,000***	***10.00%***	***13.43%***	***84 Unit***	***602,036,706***	***84.00%***	***74.14%***	KEC. PULAU PANGGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.51**	**7.28**	**1.02**	**33.01**	**11.25**	**21.95**	**74.62**	**20.00**	**87.39**	**82.25**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**T**	**T**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**297,612,250**	**60.00 %**	**178,567,350**	**% 100**	**34,177,450**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***60.00 %***	***178,567,350***	***30.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**31,662,250**		**18,997,350**		**3,032,450**		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	-	***18,997,350***		***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	10 Kali	31,662,250	6 Kali	18,997,350	Kali 2	3,032,450	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***6 Kali***	***18,997,350***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**265,950,000**		**159,570,000**		**31,145,000**		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	-	***159,570,000***		***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksemplar	265,950,000	30 Eksemplar	159,570,000	Eksemplar 10	31,145,000	Eksemplar 0	-	Eksemplar -	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	- ***Eksemplar***	-	***0.00%***	***0.00%***	***30 Eksemplar***	***159,570,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**456,501,000**	**65.00 %**	**328,246,850**	**% 100**	**91,300,200**	**% 0.00**	-	**% 12.50**	**38,983,463**	**12.50 %**	**18,172,288**	**0.00 %**	-	***25.00 %***	***57,155,750***	***25.00%***	***62.60%***	***90.00 %***	***385,402,600***	***45.00%***	***84.43%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**456,501,000**		**328,246,850**		**91,300,200**		-		**38,983,463**		**18,172,288**		-	-	***57,155,750***		***62.60%***	-	***385,402,600***		***84.43%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Pekon/Kecamatan dan Kegiatan Pendukungnya	10 Kali	292,428,250	8 Kali	229,803,200	Kali 2	58,485,650	Kali 0	-	Kali 1	38,983,463	1 Kali	18,172,288	- Kali	-	***2 Kali***	***57,155,750***	***100.00%***	***97.73%***	***10 Kali***	***286,958,950***	***100.00%***	***98.13%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	30 Kali	164,072,750	18 Kali	98,443,650	Kali 6	32,814,550	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***18 Kali***	***98,443,650***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**12.50**	**42.70**	**12.50**	**19.90**	**0.00**	**0.00**	**25.00**	**62.60**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**146,200,000**	**80.00 %**	**118,620,000**	**% 100**	**54,440,000**	**% 0.00**	-	**% 8.33**	**3,248,622**	**8.33 %**	**1,251,378**	**83.33 %**	**39,800,000**	***100.00 %***	***44,300,000***	***100.00%***	***81.37%***	***180.00 %***	***162,920,000***	***90.00%***	***111.44%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**146,200,000**		**118,620,000**		**54,440,000**		-		**3,248,622**		**1,251,378**		**39,800,000**	-	***44,300,000***		***81.37%***	-	***162,920,000***		***111.44%***	KEC. PULAU PANGGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Sinergitas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	146,200,000	48 Bulan	118,620,000	12 Bulan	54,440,000	0 Bulan	-	1 Bulan	3,248,622	1 Bulan	1,251,378	10 Bulan	39,800,000	*12 Bulan*	*44,300,000*	*100.00%*	*81.37%*	*60 Bulan*	*162,920,000*	*100.00%*	*111.44%*	KEC. PULAU PANGGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	8.33	5.97	8.33	2.30	83.33	73.11	100.00	81.37						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	SD	ST	T						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**101,612,500**	**60.00 %**	**60,967,500**	**100 %**	**3,347,500**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*60,967,500*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**101,612,500**		**60,967,500**		**3,347,500**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*60,967,500*		*60.00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	90,862,500	3 Kali	54,517,500	Kali 1	1,197,500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*54,517,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	10,750,000	3 Kali	6,450,000	Kali 1	2,150,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*6,450,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**349,342,500**	**80.00 %**	**225,355,500**	**100 %**	**25,168,500**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*80.00 %*	*225,355,500*	*40.00%*	*64.51%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**349,342,500**		**225,355,500**		**25,168,500**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*225,355,500*		*64.51%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	105 Kali	349,342,500	84 Kali	225,355,500	Kali 21	25,168,500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*84 Kali*	*225,355,500*	*80.00%*	*64.51%*	KEC. PULAU PANGGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
35			**KECAMATAN PUGUNG**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**13,271,389,995**	**74.32 %**	**9,979,551,333**	**100 %**	**2,026,336,572**	**0.90 %**	**153,438,870**	**1.17 %**	**718,304,665**	**3.06 %**	**494,039,047**	**18.45 %**	**464,614,350**	*23.58 %*	*1,830,396,931*	*23.58%*	*90.33%*	*97.90 %*	*11,809,948,264*	*48.95%*	*88.99%*	KEC. PUGUNG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**102,032,000**		**78,564,200**		**15,977,400**		-		-		-		**948,100**	-	*948,100*		*5.93%*	-	*79,512,300*		*77.93%*	KEC. PUGUNG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	60 Buku	77,972,000	48 Buku	60,127,600	Buku 12	13,083,100	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	12 Buku	623,100	*12 Buku*	*623,100*	*100.00%*	*4.76%*	*60 Buku*	*60,750,700*	*100.00%*	*77.91%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	PersentaseKoordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	500 %	7,250,000	400 %	5,250,000	% 100	325,000	% 0.00	-	% -	-	0.00 %	-	100 %	325,000	*100 %*	*325,000*	*100.00%*	*100.00%*	*500 %*	*5,575,000*	*100.00%*	*76.90%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	PersentaseKoordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	500 %	2,250,000	400 %	1,800,000	% 100	325,000	% 0.00	-	% -	-	0.00 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*400 %*	*1,800,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	500 %	3,005,000	400 %	2,404,000	% 100	310,000	% 0.00	-	% -	-	0.00 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*400 %*	*2,404,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	PersentaseKoordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	500 %	3,155,000	400 %	2,262,600	% 100	471,000	% 0.00	-	% -	-	0.00 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*400 %*	*2,262,600*	*80.00%*	*71.71%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500 %	2,650,000	400 %	2,120,000	% 100	280,600	% 0.00	-	% -	-	0.00 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*400 %*	*2,120,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. PUGUNG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500 %	5,750,000	400 %	4,600,000	% 100	1,182,700	% 0.00	-	% -	-	0.00 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*400 %*	*4,600,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. PUGUNG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**11,588,376,545**		**8,675,131,963**		**1,841,656,472**		**153,438,870**		**712,950,890**		**461,959,322**		**390,124,350**	-	*1,718,473,431*		*93.31%*	-	*10,393,605,394*		*89.69%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang	10,551,363,545	96 Orang	7,856,951,563	Orang 24	1,586,626,472	Orang 6	140,188,870	Orang 6	624,346,652	6 Orang	402,833,559	6 Orang	331,714,350	*24 Orang*	*1,499,083,431*	*100.00%*	*94.48%*	*120 Orang*	*9,356,034,994*	*100.00%*	*88.67%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	674,750,000	36 Orang	539,800,000	Orang 9	182,760,000	Orang 2	13,250,000	Orang 2	85,927,350	3 Orang	29,322,650	2 Orang	46,210,000	*9 Orang*	*174,710,000*	*100.00%*	*95.60%*	*45 Orang*	*714,510,000*	*100.00%*	*105.89%*	KEC. PUGUNG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	362,263,000	48 Bulan	278,380,400	Bulan 12	72,270,000	Bulan 0	-	Bulan 1	2,676,888	4 Bulan	29,803,113	7 Bulan	12,200,000	*12 Bulan*	*44,680,000*	*100.00%*	*61.82%*	*60 Bulan*	*323,060,400*	*100.00%*	*89.18%*	KEC. PUGUNG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Sebagai Peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**		-		-		-		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	-			KEC. PUGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	175 Stel		105 Stel	-	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- Stel	-	0.00%	0.00%	105 Stel	-	60.00%		KEC PUGUNG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**283,325,450**		**229,611,970**		**31,892,700**		-		-		**7,545,250**		**4,832,100**	-	*12,377,350*		**38.81%**	-	*241,989,320*		**85.41%**	KEC PUGUNG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	126,713,400	48 Bulan	121,669,540	12 Bulan	4,054,000	0 Bulan	-	- Bulan	-	5 Bulan	1,644,000	7 Bulan	-	*12 Bulan*	*1,644,000*	*100.00%*	*40.55%*	*60 Bulan*	*123,313,540*	*100.00%*	*97.32%*	KEC PUGUNG
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	1000 Kotak	45,000,000	600 Kotak	27,000,000	200 Kotak	9,000,000	0 Kotak	-	- Kotak	-	0 Kotak	-	- Kotak	-	*- Kotak*	-	*0.00%*	*0.00%*	*600 Kotak*	*27,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC PUGUNG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	37,767,500	48 Bulan	29,536,100	12 Bulan	8,982,700	0 Bulan	-	- Bulan	-	5 Bulan	4,041,250	7 Bulan	3,139,100	*12 Bulan*	*7,180,350*	*100.00%*	*79.94%*	*60 Bulan*	*36,716,450*	*100.00%*	*97.22%*	KEC PUGUNG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	36,344,550	48 Bulan	28,906,330	12 Bulan	9,856,000	0 Bulan	-	- Bulan	-	2 Bulan	1,860,000	10 Bulan	1,693,000	*12 Bulan*	*3,553,000*	*100.00%*	*36.05%*	*60 Bulan*	*32,459,330*	*100.00%*	*89.31%*	KEC PUGUNG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	250 Kali	37,500,000	150 Kali	22,500,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*150 Kali*	*22,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC PUGUNG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**250,000,000**		**180,432,300**		**56,300,000**		-		**5,353,775**		**18,161,975**		**6,578,200**	-	*30,093,950*		**53.45%**	-	*210,526,250*		**84.21%**	KEC PUGUNG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	112,500,000	48 Bulan	87,932,300	12 Bulan	28,500,000	0 Bulan	-	2 Bulan	5,353,775	3 Bulan	8,161,975	7 Bulan	6,578,200	*12 Bulan*	*20,093,950*	*100.00%*	*70.51%*	*60 Bulan*	*108,026,250*	*100.00%*	*96.02%*	KEC PUGUNG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	137,500,000	4 Kali	92,500,000	1 Kali	27,800,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	10,000,000	1 Kali	-	*1 Kali*	*10,000,000*	*100.00%*	*35.97%*	*5 Kali*	*102,500,000*	*100.00%*	*74.55%*	KEC PUGUNG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,047,656,000**		**815,810,900**		**80,510,000**		-		-		**6,372,500**		**62,131,600**	-	*68,504,100*		**85.09%**	-	*884,315,000*		**84.41%**	KEC PUGUNG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	240,656,000	4 Unit	184,348,100	1 Unit	43,970,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	6,372,500	1 Unit	28,131,600	*1 Unit*	*34,504,100*	*100.00%*	*78.47%*	*5 Unit*	*218,852,200*	*100.00%*	*90.94%*	KEC PUGUNG
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Kantor	40 Unit	27,950,000	32 Unit	22,210,000	8 Unit	5,480,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	8 Unit	4,000,000	*1 Unit*	*4,000,000*	*12.50%*	*72.99%*	*33 Unit*	*26,210,000*	*82.5%*	*93.8%*	KEC PUGUNG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	75,050,000	4 Unit	60,040,000	1 Unit	31,060,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	30,000,000	*- Unit*	*30,000,000*	*0.00%*	*96.59%*	*4 Unit*	*90,040,000*	*80.0%*	*120.0%*	KEC PUGUNG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Pemerintahan Kecamatan	10 Unit	704,000,000	8 Unit	549,212,800	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*8 Unit*	*549,212,800*	*80.0%*	*78.0%*	KEC PUGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.90**		**1.17**	**35.45**	**3.06**		**18.45**		**23.58**	**90.33**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**381,581,500**	**60.00 %**	**228,948,900**	**100 %**	**29,409,600**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**		**0.00 %**		- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*228,948,900*	*30.00%*	*60.00%*	KEC PUGUNG
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**69,891,000**		**41,934,600**		**7,098,200**		-		-		-		-	-	-		**0.00%**	-	*41,934,600*		**60.00%**	KEC PUGUNG
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	10 Kali	69,891,000	6 Kali	41,934,600	2 Kali	7,098,200	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*6 Kali*	*41,934,600*	*60.00%*	*60.00%*	KEC PUGUNG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**311,690,500**		**187,014,300**		**22,311,400**		-		-		-		-	-	-		**0.00%**	-	*187,014,300*		**60.00%**	KEC PUGUNG
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	135 Exsemplar	239,423,000	81 Exsemplar	143,653,800	27 Exsemplar	16,137,000	0 Exsemplar	-	- Exsemplar	-	0 Exsemplar	-	- Exsemplar	-	*- Exsemplar*	-	*0.00%*	*0.00%*	*81 Exsemplar*	*143,653,800*	*60.00%*	*60.00%*	KEC PUGUNG
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarg	15 Kali	72,267,500	9 Kali	43,360,500	3 Kali	6,174,400	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*9 Kali*	*43,360,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC PUGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200** %	**327,250,000**	**80.00** %	**259,920,000**	**100** %	**43,352,390**	**0.00** %	-	**66.67** %	**29,515,100**	**33.33** %	**3,111,400**	**0.00** %	-	***100*** %	***32,626,500***	***100.00%***	***75.26%***	***180.00*** %	***292,546,500***	***90.00%***	***89.40%***	KEC. PUGUNG
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan**		**327,250,000**		**259,920,000**		**43,352,390**		-		**29,515,100**		**3,111,400**		-	-	***32,626,500***		***75.26%***	-	***292,546,500***		***89.40%***	KEC. PUGUNG
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	135 Eksemplar	327,250,000	108 Eksemplar	259,920,000	27 Eksemplar	43,352,390	0 Eksemplar	-	18 Eksemplar	29,515,100	9 Eksemplar	3,111,400	- Eksemplar	-	***27 Eksemplar***	***32,626,500***	***100.00%***	***75.26%***	***135 Eksemplar***	***292,546,500***	***100.00%***	***89.40%***	KEC. PUGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**66.67**	**68.08**	**33.33**	**7.18**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**75.26**							
										Predikat kinerja	SR	SR	SD	SD	SR	SR	SR	SR	ST	SD							
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200** %	**137,744,500**	**80.00** %	**114,995,600**	**100** %	**49,482,600**	**0.00** %	-	**8.33** %	**2,676,888**	**25.00** %	**6,323,113**	**66.67** %	-	***100.00*** %	***9,000,000***	***100.00%***	***18.19%***	***180.00*** %	***123,995,600***	***90.00%***	***90.02%***	KEC. PUGUNG
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**137,744,500**		**114,995,600**		**49,482,600**		-	***0.00***	**2,676,888**		**6,323,113**		-	- -	***9,000,000***		***18.19%***	- -	***123,995,600***		***90.02%***	KEC. PUGUNG
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	137,744,500	48 Bulan	114,995,600	12 Bulan	49,482,600	0 Bulan	-	1 Bulan	2,676,888	3 Bulan	6,323,113	8 Bulan	-	***12 Bulan***	***9,000,000***	***100.00%***	***18.19%***	***60 Bulan***	***123,995,600***	***100.00%***	***90.02%***	KEC. PUGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**8.33**	**5.41**	**25.00**	**12.78**	**66.67**	**0.00**	**100.00**	**18.19**							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SR	ST	SR							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200** %	**24,575,000**	**60.00** %	**14,745,000**	**100** %	**8,840,000**	**0.00** %	-	**0.00** %	-	**0.00** %	-	**0.00** %	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***60.00*** %	***14,745,000***	***30.00%***	***60.00%***	KEC. PUGUNG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**24,575,000**		**14,745,000**		**8,840,000**		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	-	***14,745,000***		***60.00%***	KEC. PUGUNG
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	24,575,000	3 Kali	14,745,000	1 Kali	8,840,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Kali***	***14,745,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PUGUNG
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	500 %	21,200,000	300 %	12,720,000	100 %	5,757,500	0 %	-	- %	-	0 %	-	- %	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***300*** %	***12,720,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PUGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200** %	**318,574,000**	**60.00** %	**191,144,400**	**100** %	**27,948,600**	**0.00** %	-	**0.00** %	-	**30.91** %	**12,028,500**	**20.00** %	-	***50.91*** %	***12,028,500***	***50.91%***	***43.04%***	***110.91*** %	***203,172,900***	***55.45%***	***63.78%***	KEC. PUGUNG
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**318,574,000**		**191,144,400**		**27,948,600**		-		-		**12,028,500**		-	-	***12,028,500***		***43.04%***	-	***203,172,900***		***63.78%***	KEC. PUGUNG
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	140 Kali	204,969,500	84 Kali	122,981,700	28 Kali	12,778,900	0 Kali	-	- Kali	-	17 Kali	12,028,500	11 Kali	-	***28 Kali***	***12,028,500***	***100.00%***	***94.13%***	***112 Kali***	***135,010,200***	***80.00%***	***65.87%***	KEC. PUGUNG
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	135 Kali	113,604,500	81 Kali	68,162,700	27 Kali	15,169,700	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***81 Kali***	***68,162,700***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PUGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30.91**	**43.04**	**20.00**	**0.00**	**50.91**	**43.04**							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR							
36			**KECAMATAN CUKUH BALAK**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** %	**8,395,950,290**	**61.23** %	**6,297,570,351**	**100** %	**1,499,252,718**	**0.14** %	**106,368,803**	**0.20** %	**462,746,745**	**6.57** %	**356,963,208**	**90.70** %	**313,153,741**	***97.62*** %	***1,239,232,497***	***97.62%***	***82.66%***	***158.85*** %	***7,536,802,848***	***79.43%***	***89.77%***	KEC. CUKUH BALAK
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**101,358,990**		**67,815,694**		**12,077,500**		-		-		**1,800,000**		-	-	***1,800,000***		***14.90%***	-	***69,615,694***		***68.68%***	KEC. CUKUH BALAK
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	15 Eksemplar Dokumen	62,080,000	12 Eksemplar Dokumen	44,224,000	3 Eksemplar Dokumen	8,934,500	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	1,800,000	2 Eksemplar Dokumen	-	***3 Eksemplar Dokumen***	***1,800,000***	***100.00%***	***20.15%***	***15 Eksemplar Dokumen***	***46,024,000***	***100.00%***	***74.14%***	KEC. CUKUH BALAK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	50 Eksemplar Dokumen	8,465,000	40 Eksemplar Dokumen	5,103,300	10 Eksemplar Dokumen	828,500	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*5,103,300*	*80.00%*	*60.29%*	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	7,578,990	30 Eksemplar Dokumen	4,547,394	10 Eksemplar Dokumen	796,600	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*4,547,394*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	6,595,000	30 Eksemplar Dokumen	3,957,000	10 Eksemplar Dokumen	707,900	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*3,957,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,915,000	30 Eksemplar Dokumen	3,549,000	10 Eksemplar Dokumen	270,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*3,549,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Eksemplar Dokumen	6,225,000	30 Eksemplar Dokumen	3,735,000	10 Eksemplar Dokumen	270,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*3,735,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	4,500,000	30 Eksemplar Dokumen	2,700,000	10 Eksemplar Dokumen	270,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*2,700,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**7,080,569,940**		**5,409,512,141**		**1,261,022,954**		**106,368,803**		**455,409,453**		**320,933,408**		**267,398,933**	*-*	*1,150,110,597*		*91.20%*	*-*	*6,559,622,738*		*92.64%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	6,240,469,940	48 Orang	4,760,482,141	12 Orang	1,081,382,954	3 Orang	95,718,803	3 Orang	402,928,620	3 Orang	268,294,241	3 Orang	215,528,933	*12 Orang*	*982,470,597*	*100.00%*	*90.85%*	*60 Orang*	*5,742,952,738*	*100.00%*	*92.03%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	570,000,000	36 Orang	456,000,000	9 Orang	127,800,000	2 Orang	10,650,000	2 Orang	52,480,833	2 Orang	32,719,167	13 Orang	31,950,000	*19 Orang*	*127,800,000*	*211.11%*	*100.00%*	*55 Orang*	*583,800,000*	*122.22%*	*102.42%*	KEC. CUKUH BALAK
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	270,100,000	24 Orang	193,030,000	6 Orang	51,840,000	0 Orang	-	- Orang	-	2 Orang	19,920,000	4 Orang	19,920,000	*6 Orang*	*39,840,000*	*100.00%*	*76.85%*	*30 Orang*	*232,870,000*	*100.00%*	*86.22%*	KEC. CUKUH BALAK
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**100,000,000**		**60,000,000**		**18,750,000**	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*		*0.00%*	*-*	*60,000,000*		*60.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	125 Stel	100,000,000	75 Stel	60,000,000	25 Stel	18,750,000	0 Stel	-	- Stel	-	0 Stel	-	- Stel	-	*- Stel*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*75 Stel*	*60,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**415,129,460**		**260,450,226**		**87,357,172**	*-*	*-*	*-*	*-*		**3,043,800**		**4,145,650**	*-*	*7,189,450*		*8.23%*	*-*	*267,639,676*		*64.47%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Unit	225,007,960	24 Unit	141,773,776	6 Unit	76,299,772	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*24 Unit*	*141,773,776*	*80.00%*	*63.01%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	3600 Kotak	90,000,000	2160 Kotak	54,000,000	Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		*- Kotak*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*2,160 Kotak*	*54,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16295 Examplar	8,278,000	9877 Examplar	6,147,350	3259 Examplar	2,028,600	0 Examplar	-	- Examplar	-	182 Examplar	104,800	3,077 Examplar	452,150	*3,259 Examplar*	*556,950*	*100.00%*	*27.45%*	*13,136 Examplar*	*6,704,300*	*80.61%*	*80.99%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	500 %	61,843,500	400 %	40,529,100	100 %	9,028,800	0 %	-	- %	-	30.95 %	2,939,000	69.05 %	3,693,500	*100 %*	*6,632,500*	*100.00%*	*73.46%*	*500 %*	*47,161,600*	*100.00%*	*76.26%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 Kali	30,000,000	60 Kali	18,000,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*60 Kali*	*18,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**288,011,900**		**206,224,040**		**62,609,092**	*-*	*-*		**7,337,292**		**10,000,000**		**19,205,908**	*-*	*36,543,200*		*58.37%*	*-*	*242,767,240*		*84.29%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	153,111,900	48 Bulan	115,284,040	12 Bulan	30,709,092	0 Bulan	-	2 Bulan	7,337,292	0 Bulan	0	10 Bulan	19,205,908	*12 Bulan*	*26,543,200*	*100.00%*	*86.43%*	*60 Bulan*	*141,827,240*	*100.00%*	*92.63%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	134,900,000	4 Kali	90,940,000	1 Kali	31,900,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	10,000,000	1 Kali	-	*1 Kali*	*10,000,000*	*100.00%*	*31.35%*	*5 Kali*	*100,940,000*	*100.00%*	*74.83%*	KEC. CUKUH BALAK
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**410,880,000**		**293,568,250**		**57,436,000**	*-*	*-*	*-*	*-*		**21,186,000**		**22,403,250**	*-*	*43,589,250*		*75.89%*	*-*	*337,157,500*		*82.06%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Mobil	188,350,000	4 Mobil	146,614,000	1 Mobil	37,670,000	0 Mobil	-	- Mobil	-	0 Mobil	14,784,000	1 Mobil	14,796,000	*1 Mobil*	*29,580,000*	*100.00%*	*78.52%*	*5 Mobil*	*176,194,000*	*100.00%*	*93.55%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	155 Unit	88,430,000	96 Unit	66,494,250	31 Unit	17,936,000	0 Unit	-	- Unit	-	11 Unit	6,402,000	20 Unit	7,607,250	*31 Unit*	*14,009,250*	*100.00%*	*78.11%*	*127 Unit*	*80,503,500*	*81.94%*	*91.04%*	KEC. CUKUH BALAK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15 Motor	35,100,000	9 Motor	21,060,000	Motor 3	1,830,000	Motor 0	-	Motor -	-	0 Motor	-	- Motor	-	- Motor	-	0.00%	0.00%	9 Motor	21,060,000	60.00%	60.00%	KEC. CUKUH BALAK
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	66,000,000	3 Unit	39,600,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0.00%	0.00%	3 Unit	39,600,000	60.00%	60.00%	KEC. CUKUH BALAK
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Pemerintahan Kecamatan	5 Unit	33,000,000	3 Unit	19,800,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0.00%	0.00%	3 Unit	19,800,000	60.00%	60.00%	KEC. CUKUH BALAK
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0.14	7.09	0.20	30.87	6.57	23.81	90.70	20.89	97.62	82.66					
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SR	ST	T					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	200 %	371,974,000	70.00 %	223,184,400		-		-		-		-		-	- -	-	0.00%	0.00%	70.00 -	223,184,400	35.00%	60.00%	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai		166,974,500		100,184,700		-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	100,184,700		60.00%	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	50 examla	166,974,500	40 examla	100,184,700	examla		examla		examla		examla		examla	-	- examla	-	0.00%	0.00%	40 examla	100,184,700	80.00%	60.00%	KEC. CUKUH BALAK
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu		204,999,500		122,999,700		-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	122,999,700		60.00%	KEC. CUKUH BALAK
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	204,999,500	30 Laporan	122,999,700	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	-	- Laporan	-	0.00%	0.00%	30 Laporan	122,999,700	60.00%	60.00%	KEC. CUKUH BALAK
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-					
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	200 %	308,966,750	60.00 %	185,380,050	100 %	31,461,100	0.00 %	-	50.00 %	4,731,100	50.00 %	-	0.00 %	-	100 %	4,731,100	100.00%	15.04%	160.00 %	190,111,150	80.00%	61.53%	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		308,966,750		185,380,050		31,461,100		-		4,731,100		-		-	-	4,731,100		15.04%	-	190,111,150		61.53%	KEC. CUKUH BALAK
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	10 Kali	148,524,500	6 Kali	89,114,700	Kali 2	31,461,100	Kali 0	-	Kali 1	4,731,100	1 Kali	-	- Kali	-	2 Kali	4,731,100	100.00%	15.04%	8 Kali	93,845,800	80.00%	63.19%	KEC. CUKUH BALAK
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	160,442,250	9 Kali	96,265,350	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali	-	- Kali	-	0.00%	0.00%	9 Kali	96,265,350	60.00%	60.00%	KEC. CUKUH BALAK
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0.00	0.00	50.00	15.04	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15.04					
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SD	SR	SR	SR	SR	ST	SR					
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	200 %	139,500,000	80.00 %	110,700,000	100 %	47,100,000	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	100.00 %	39,000,000	100 %	39,000,000	100.00%	82.80%	180.00 %	149,700,000	90.00%	107.31%	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		139,500,000		110,700,000		47,100,000		-		-		-		39,000,000	-	39,000,000		82.80%	-	149,700,000		107.31%	KEC. CUKUH BALAK
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	139,500,000	48 Kali	110,700,000	Kali 12	47,100,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	12 Kali	39,000,000	12 Kali	39,000,000	100.00%	82.80%	60 Kali	149,700,000	100.00%	107.31%	KEC. CUKUH BALAK
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	82.80	100.00	82.80					
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	200 %	167,462,500	60.00 %	100,477,500	100 %	18,470,497	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	0.00%	0.00%	60.00 %	100,477,500	30.00%	60.00%	KEC. CUKUH BALAK
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan		167,462,500		100,477,500		18,470,497		-		-		-		-	-	-		0.00%	-	100,477,500		60.00%	KEC. CUKUH BALAK
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	71,748,750	3 Kali	43,049,250	Kali 1	8,650,497	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	0.00%	0.00%	3 Kali	43,049,250	60.0%	60.0%	KEC. CUKUH BALAK
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	95,713,750	3 Kali	57,428,250	Kali 1	9,820,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	0.00%	0.00%	3 Kali	57,428,250	60.0%	60.0%	KEC. CUKUH BALAK
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-					
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**387,689,750**	**60.00 %**	**232,613,850**	**100 %**	**15,000,000**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*232,613,850*	*30.00%*	*60.0%*	KEC. CUKUH BALAK
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**387,689,750**		**232,613,850**		**15,000,000**		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	-	*232,613,850*		*60.0%*	KEC. CUKUH BALAK
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	15 Kali	203,649,000	9 Kali	122,189,400	Kali		Kali	-	Kali	-	Kali	-	Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*9 Kali*	*122,189,400*	*60.0%*	*60.0%*	KEC. CUKUH BALAK
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	100 Kali	184,040,750	60 Kali	110,424,450	Kali 20	15,000,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*60 Kali*	*110,424,450*	*60.0%*	*60.0%*	KEC. CUKUH BALAK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
37			**KECAMATAN SEMAKA**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**10,171,935,400**	**55.77 %**	**7,863,178,044**	**100 %**	**1,842,577,137**	**0.32 %**	**138,119,686**	**2.75 %**	**614,347,942**	**36.21 %**	**474,127,341**	**34.30 %**	**453,149,373**	*73.57 %*	*1,679,744,341*	*73.57%*	*91.16%*	*129.34 %*	*9,542,922,385*	*64.67%*	*93.82%*	KEC. SEMAKA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**47,200,000**		**31,344,000**		**13,129,600**		-		-		**2,534,800**		**2,028,300**	-	*4,563,100*		*34.75%*	-	*35,907,100*		*76.07%*	KEC. SEMAKA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	75 Buku	7,095,000	60 Buku	4,842,000	Buku 15	1,324,800	Buku 0	-	Buku -	-	15 Buku	1,324,800	- Buku	-	*15 Buku*	*1,324,800*	*100.00%*	*100.00%*	*75 Buku*	*6,166,800*	*100.00%*	*86.92%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Persentase Penyediaan Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	500 %	7,650,000	300 %	4,590,000	% 100	807,900	% 0	-	% -	-	0 %	-	100 %	807,900	*100 %*	*807,900*	*100.00%*	*100.00%*	*400 %*	*5,397,900*	*80.00%*	*70.56%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Persentase Penyediaaan Dokumen Perubahan RKA SKPD	500 %	3,700,000	300 %	2,220,000	% 100	1,430,400	% 0	-	% -	-	0 %	-	100 %	980,400	*100 %*	*980,400*	*100.00%*	*68.54%*	*400 %*	*3,200,400*	*80.00%*	*86.50%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Persentase Penyediaan Dokumen DPA SKPD	500 %	7,100,000	400 %	5,310,000	% 100	1,450,000	% 0	-	% -	-	83.45 %	1,210,000	16.55 %	240,000	*100 %*	*1,450,000*	*100.00%*	*100.00%*	*500 %*	*6,760,000*	*100.00%*	*95.21%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Persentase Penyediaan Dokumen Perubahan DPA SKPD	500 %	8,730,000	300 %	5,238,000	% 100	1,215,500	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*300 %*	*5,238,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyediaan Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	500 %	9,600,000	400 %	6,484,000	% 100	1,259,000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*400 %*	*6,484,000*	*80.00%*	*67.54%*	KEC. SEMAKA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perangkat Daerah	500 %	3,325,000	400 %	2,660,000	% 100	5,642,000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*400 %*	*2,660,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. SEMAKA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**8,237,450,905**		**6,363,444,447**		**1,559,518,718**		**138,119,686**		**576,573,836**		**425,155,647**		**341,136,053**	-	*1,480,985,221*		*94.96%*	-	*7,844,429,668*		*95.23%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	6,653,450,905	48 Bulan	5,096,244,447	Bulan 12	1,192,718,718	Bulan 3	108,219,686	Bulan 3	457,109,483	3 Bulan	305,419,999	3 Bulan	254,186,053	*12 Bulan*	*1,124,935,221*	*100.00%*	*94.32%*	*60 Bulan*	*6,221,179,668*	*100.00%*	*93.50%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	1,584,000,000	48 Bulan	1,267,200,000	Bulan 12	358,800,000	Bulan 3	29,900,000	Bulan 3	119,464,353	3 Bulan	119,735,648	3 Bulan	86,950,000	*12 Bulan*	*356,050,000*	*100.00%*	*99.23%*	*60 Bulan*	*1,623,250,000*	*100.00%*	*102.48%*	KEC. SEMAKA
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		-		**8,000,000**		-		-		-		-	- -	-		*0.00%*	- -	-			KEC. SEMAKA
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	%		%		% 100	8,000,000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	KEC. SEMAKA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**196,767,500**		**130,343,150**		**24,980,500**		-		**841,880**		**10,967,450**		**6,096,000**	- -	*17,905,330*		*71.68%*	- -	*148,248,480*		*75.34%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	315 Buah	25,410,000	252 Buah	18,303,520	Buah 63	5,485,000	Buah 0	-	Buah 5	420,940	35 Buah	2,979,790	23 Buah	1,315,100	*63 Buah*	*4,715,830*	*100.00%*	*85.98%*	*315 Buah*	*23,019,350*	*100.00%*	*90.59%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	1060 Buah	129,605,000	12 Buah/ Bulan	86,988,130	Buah/ 850	10,800,000	Buah/ 0	-	Buah/ 34	420,940	527 Buah/ Bulan	6,707,060	289 Buah/ Bulan	3,564,000	*850 Buah/ Bulan*	*10,692,000*	*100.00%*	*99.00%*	*862 Buah/ Bulan*	*97,680,130*	*81.32%*	*75.37%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40 Eksemplar	13,752,500	24 Eksemplar	8,251,500	Eksemplar 8	3,148,800	Eksemplar 0	-	Eksemplar -	-	2 Eksemplar	830,600	6 Eksemplar	66,900	*8 Eksemplar*	*897,500*	*100.00%*	*28.50%*	*32 Eksemplar*	*9,149,000*	*80.00%*	*66.53%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	%		%		% 100	3,296,700	% 0	-	% -	-	13.65 %	450,000	86 %	700,000	*100 %*	*1,150,000*	*100.00%*	*34.88%*	*100 %*	*1,150,000*	*0.00%*	*0.00%*	KEC. SEMAKA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	60 Kali	28,000,000	36 Kali	16,800,000	Kali 12	2,250,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	12 Kali	450,000	*12 Kali*	*450,000*	*100.00%*	*20.00%*	*48 Kali*	*17,250,000*	*80.00%*	*61.61%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**422,250,000**		**336,600,000**		**96,720,000**		-		**36,932,226**		**8,680,244**		**18,884,220**	-	*64,496,690*		*66.68%*	-	*401,096,690*		*94.99%*	KEC. SEMAKA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	118,650,000	48 Bulan	94,920,000	Bulan 12	30,180,000	Bulan 0	-	Bulan 5	13,697,771	2 Bulan	3,874,699	5 Bulan	2,834,220	*12 Bulan*	*20,406,690*	*100.00%*	*67.62%*	*60 Bulan*	*115,326,690*	*100.00%*	*97.20%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	30 Orang	303,600,000	24 Orang	241,680,000	Orang 6	66,540,000	Orang 0	-	Orang 2	23,234,455	1 Orang	4,805,545	3 Orang	16,050,000	*6 Orang*	*44,090,000*	*100.00%*	*66.26%*	*30 Orang*	*285,770,000*	*100.00%*	*94.13%*	KEC. SEMAKA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,268,266,995**		**1,001,446,447**		**128,874,719**		-		-		**26,789,200**		**85,004,800**	-	*111,794,000*		*86.75%*	-	*1,113,240,447*		*87.78%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Mobil	519,050,000	4 Mobil	419,059,250	Mobil 1	60,900,000	Mobil 0	-	Mobil -	-	0 Mobil	26,789,200	1 Mobil	19,730,800	*1 Mobil*	*46,520,000*	*100.00%*	*76.39%*	*5 Mobil*	*465,579,250*	*100.00%*	*89.70%*	KEC. SEMAKA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	749,216,995	4 Unit	582,387,197	Unit 1	67,974,719	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	1 Unit	65,274,000	*1 Unit*	*65,274,000*	*100.00%*	*96.03%*	*5 Unit*	*647,661,197*	*100.00%*	*86.45%*	KEC. SEMAKA
			Penataan Organisasi			-		-	%	**11,353,600**	%	-	%	-	%		%		- %	-		*0.00%*	- %	-			KEC. SEMAKA
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	%		%		% 100	11,353,600	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	KEC. SEMAKA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.33	7.50	2.89	33.34	38.12	25.73	36.11	24.59	77.46	91.16						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**68,425,000**	**70.00 %**	**48,324,000**	**% 100**	**16,120,000**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**33.33 %**	**3,920,400**	*33 %*	*3,920,400*	*33.33%*	*24.32%*	*103.33 %*	*52,244,400*	*51.67%*	*76.35%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**53,095,000**		**39,126,000**		-		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	*39,126,000*		*73.69%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	5 Kali	53,095,000	4 Kali	39,126,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Kali*	*39,126,000*	*80.00%*	*73.69%*	KEC. SEMAKA
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**15,330,000**		**9,198,000**		**13,170,000**		-		-		-		**3,920,400**	-	*3,920,400*		*29.77%*	-	*13,118,400*		*85.57%*	KEC. SEMAKA
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	%		%		% 100	7,140,000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	KEC. SEMAKA
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	%		%		% 100	6,030,000	% 0	-	% -	-	0 %	-	100 %	3,920,400	*100 %*	*3,920,400*	*100.00%*	*65.01%*	*100 %*	*3,920,400*	*0.00%*	*0.00%*	KEC. SEMAKA
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	5 Kali	15,330,000	3 Kali	9,198,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*9,198,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SEMAKA
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			-		-		**2,950,000**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	-			KEC. SEMAKA
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	%		%		% 100	2,950,000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	KEC. SEMAKA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	24.32	*33*	24.32						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**281,290,000**	**75.15 %**	**209,683,000**	**% 100**	**51,729,000**	**% 0.00**	-	**% 57.58**	**23,888,000**	**12.12 %**	-	**0.00 %**	-	*69.70 %*	*23,888,000*	*69.70%*	*46.18%*	*145 %*	*233,571,000*	*72.42%*	*83.04%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**281,290,000**		**209,683,000**		**51,729,000**		-		**23,888,000**		-		-	-	*23,888,000*		*46.18%*	-	*233,571,000*		*83.04%*	KEC. SEMAKA
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	115 Kali	207,270,000	94 Kali	165,271,000	Kali 23	37,329,000	Kali 0	-	Kali 19	23,888,000	4 Kali	-	Kali	-	*23 Kali*	*23,888,000*	*100.00%*	*63.99%*	*117 Kali*	*189,159,000*	*101.74%*	*91.26%*	KEC. SEMAKA
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Pengarustamaan Gender	50 Eksemplar	74,020,000	30 Eksemplar	44,412,000	Eksemplar 10	14,400,000	Eksemplar 0	-	Eksemplar -	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	- *Eksemplar*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Eksemplar*	*44,412,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SEMAKA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	57.58	46.18	12.12	0.00	0.00	0.00	69.70	46.18						
										Predikat kinerja	SR	SR	R	R	SR	SR	SR	SR	SD	SR						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**140,875,000**	**80.00 %**	**111,525,000**	**% 100**	**53,530,000**	% 0.00	-	% 4.46	2,250,000	0.00 %	-	6.25 %	-	*10.71 %*	*2,250,000*	*10.71%*	*4.20%*	*90.71 %*	*113,775,000*	*45.36%*	*80.76%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Tercapainya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**140,875,000**		**111,525,000**		**35,100,000**		-		2,250,000		-		-	-	*2,250,000*		*6.41%*	-	*113,775,000*		*80.76%*	KEC. SEMAKA
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	140,875,000	48 Kali	111,525,000	Kali 12	35,100,000	Kali 0	-	Kali 5	2,250,000	0 Kali	-	7 Kali	-	*12 Kali*	*2,250,000*	*100.00%*	*6.41%*	*60 Kali*	*113,775,000*	*100.00%*	*80.76%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah			-		-	**0**	**18,430,000**	**0**	-	*0.00*	-		-		-	- -	-	*0.00%*	- -	-	*0.00%*	*0.00%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	%		%		% 100	18,430,000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	KEC. SEMAKA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	4.46	4.20	0.00	0.00	6.25	0.00	10.71	4.20						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**211,625,000**	**60.00 %**	**126,975,000**		-		-		-		-		-	- -	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00* -	*126,975,000*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. SEMAKA
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**211,625,000**		**126,975,000**		-		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	*0.00%*	-	*126,975,000*		*60.00%*	KEC. SEMAKA
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	114,925,000	3 Kali	68,955,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*68,955,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SEMAKA
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	96,700,000	3 Kali	58,020,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*58,020,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SEMAKA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**430,447,500**	**88.57 %**	**265,900,600**	**% 100**	**23,066,000**	% 0.00	-	% 0.00	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*88.57 %*	*265,900,600*	*44.29%*	*61.77%*	KEC. SEMAKA
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**430,447,500**		**265,900,600**		**23,066,000**		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	-	*265,900,600*		*61.77%*	KEC. SEMAKA
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	50 Kali	200,000,000	46 Kali	120,000,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*46 Kali*	*120,000,000*	*92.00%*	*60.00%*	KEC. SEMAKA
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	%		%		% 100	5,070,000	% -	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	KEC. SEMAKA
			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	%		%		% 100	3,366,000	% -	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	KEC. SEMAKA
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	%		%		% 100	8,400,000	% -	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	KEC. SEMAKA
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	20 Kali	230,447,500	16 Kali	145,900,600	Kali 4	6,230,000	Kali -	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*16 Kali*	*145,900,600*	*80.00%*	*63.31%*	KEC. SEMAKA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
38			**KECAMATAN PEMATANG SAWA**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**9,239,730,615**	**79.63 %**	**7,072,602,206**	**% 100**	**1,457,943,890**	% 0.38	98,158,810	% 0.77	471,983,943	% 1.35	264,489,182	% 16.55	336,428,274	*19.06 %*	*1,171,060,209*	*19.06%*	*80.32%*	*98.69 %*	*8,243,662,415*	*49.35%*	*89.22%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**40,394,500**		**28,794,800**		**12,350,200**		-		-		1,726,000		676,000	-	*2,402,000*		*19.45%*	-	*31,196,800*		*77.23%*	KEC. PEMATANG SAWA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	50 Buku	14,175,000	40 Buku	9,505,600	10 Buku	2,850,000	- Buku	-	- Buku	-	3 Buku	750,000	7 Buku	676,000	*10 Buku*	*1,426,000*	*100.00%*	*50.04%*	*50 Buku*	*10,931,600*	*100.00%*	*77.12%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	50 Eksemplar Dokumen	10,831,500	40 Eksemplar Dokumen	7,314,900	10 Eksemplar Dokumen	4,616,300	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	750,000	9 Eksemplar Dokumen	-	*10 Eksemplar Dokumen*	*750,000*	*100.00%*	*16.25%*	*50 Eksemplar Dokumen*	*8,064,900*	*100.00%*	*74.46%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,206,500	40 Eksemplar Dokumen	4,149,900	10 Eksemplar Dokumen	1,041,300	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	2 Eksemplar Dokumen	226,000	8 Eksemplar Dokumen	-	*10 Eksemplar Dokumen*	*226,000*	*100.00%*	*21.70%*	*50 Eksemplar Dokumen*	*4,375,900*	*100.00%*	*84.05%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	2,250,000	40 Eksemplar Dokumen	1,800,000	10 Eksemplar Dokumen	450,000	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*1,800,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	3,331,500	40 Eksemplar Dokumen	2,664,900	10 Eksemplar Dokumen	516,300	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*2,664,900*	*80.00%*	*79.99%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Eksemplar Dokumen	1,050,000	40 Eksemplar Dokumen	830,000	10 Eksemplar Dokumen	2,166,300	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*830,000*	*80.00%*	*79.05%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	3,550,000	40 Eksemplar Dokumen	2,529,500	10 Eksemplar Dokumen	710,000	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*2,529,500*	*80.00%*	*71.25%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**7,200,176,215**		**5,515,206,566**		**1,220,604,089**		**98,158,810**		**465,575,010**		**247,659,782**		**269,484,707**	-	*1,080,878,309*		*88.55%*	-	*6,596,084,875*		*91.61%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	6,115,620,715	40 Orang	4,649,863,266	10 Orang	972,085,289	2 Orang	83,708,810	3 Orang	378,238,043	2 Orang	204,606,749	3 Orang	205,164,707	*10 Orang*	*871,718,309*	*100.00%*	*89.68%*	*50 Orang*	*5,521,581,575*	*100.00%*	*90.29%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	818,700,000	40 Orang	654,470,000	10 Orang	201,540,000	2 Orang	14,450,000	3 Orang	84,132,500	2 Orang	35,367,500	3 Orang	43,350,000	*10 Orang*	*177,300,000*	*100.00%*	*87.97%*	*50 Orang*	*831,770,000*	*100.00%*	*101.60%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Yang Disusun Tepat Waktu	60 Paket	265,855,500	48 Paket	210,873,300	12 Paket	46,978,800	0 Paket	-	1 Paket	3,204,467	2 Paket	7,685,533	9 Paket	20,970,000	*12 Paket*	*31,860,000*	*100.00%*	*67.82%*	*60 Paket*	*242,733,300*	*100.00%*	*91.30%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**28,125,000**		**16,875,000**		**7,500,000**		-		-		-		-	-	*-*		*0.00%*	-	*16,875,000*		*60.00%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100 Set	28,125,000	60 Set	16,875,000	20 Set	7,500,000	0 Set	-	- Set	-	0 Set	-	- Set	-	*- Set*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*60 Set*	*16,875,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**512,191,500**		**375,518,500**		**46,351,400**		-		-		**1,643,600**		**9,383,500**	-	*11,027,100*		*23.79%*	-	*386,545,600*		*75.47%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Unit	234,550,000	32 Unit	192,730,000	8 Unit	21,640,000	0 Unit	-	- Unit	-	1 Unit	258,000	7 Unit	2,000,000	*8 Unit*	*2,258,000*	*100.00%*	*10.43%*	*40 Unit*	*194,988,000*	*100.00%*	*83.13%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	3900 Kotak	94,500,000	3120 Kotak	65,661,500	780 Kotak	13,500,000	0 Kotak	-	- Kotak	-	0 Kotak	-	- Kotak	-	*- Kotak*	*-*	*0.00%*	*0.00%*	*3,120 Kotak*	*65,661,500*	*80.00%*	*69.48%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	56,053,500	48 Bulan	36,514,100	12 Bulan	4,211,700	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	2,535,500	*12 Bulan*	*2,535,500*	*100.00%*	*60.20%*	*60 Bulan*	*39,049,600*	*100.00%*	*69.66%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	5 Unit	46,088,000	4 Unit	31,109,800	1 Unit	2,949,700	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	1,385,600	1 Unit	1,538,000	*1 Unit*	*2,923,600*	*100.00%*	*99.12%*	*5 Unit*	*34,033,400*	*100.00%*	*73.84%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	490 Kali	81,000,000	394 Kali	49,503,100	98 Kali	4,050,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	98 Kali	3,310,000	*98 Kali*	*3,310,000*	*100.00%*	*81.73%*	*492 Kali*	*52,813,100*	*100.41%*	*65.20%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**124,539,400**		**96,888,640**		**54,551,901**		-		**6,408,933**		**291,800**		**27,978,067**	-	*34,678,800*		*63.57%*	-	*131,567,440*		*105.64%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	112,045,000	48 Bulan	89,392,000	12 Bulan	47,053,021	0 Bulan	-	1 Bulan	6,408,933	0 Bulan	-	11 Bulan	26,593,567	*12 Bulan*	*33,002,500*	*100.00%*	*70.14%*	*60 Bulan*	*122,394,500*	*100.00%*	*109.24%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Paket	12,494,400	3 Paket	7,496,640	1 Paket	7,498,880	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	291,800	1 Paket	1,384,500	*1 Paket*	*1,676,300*	*100.00%*	*22.35%*	*4 Paket*	*9,172,940*	*80.00%*	*73.42%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,334,304,000**		**1,039,318,700**		**116,586,300**		-		-		**13,168,000**		**28,906,000**	-	*42,074,000*		*36.09%*	-	*1,081,392,700*		*81.05%*	KEC. PEMATANG SAWA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	20 Unit	293,694,000	16 Unit	219,022,700	Unit 4	52,898,800	Unit 0	-	Unit -	-	1 Unit	13,168,000	3 Unit	28,906,000	*4 Unit*	*42,074,000*	*100.00%*	*79.54%*	*20 Unit*	*261,096,700*	*100.00%*	*88.90%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Paket	1,040,610,000	4 Paket	820,296,000	Paket 1	63,687,500	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	-	- Paket	-	- *Paket*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Paket*	*820,296,000*	*80.00%*	*78.83%*	KEC. PEMATANG SAWA
											0.38	**6.73**	**0.77**	**32.37**	**1.35**	**18.14**	**16.55**	**23.08**	**19.06**	**80.32**							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**142,849,000**	**80.00 %**	**86,956,900**	**% 100**	**30,199,600**	% 0.00	-	% 0.00	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*80.00 %*	*86,956,900*	*40.00%*	*60.87%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**57,187,000**		**34,827,200**		**8,841,200**		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	-	*34,827,200*		*60.90%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	50 Examplar	57,187,000	40 Examplar	34,827,200	Examplar 10	8,841,200	Examplar 0	-	Examplar -	-	0 Examplar	-	- Examplar	-	- *Examplar*	-	*0.00%*	*0.00%*	*40 Examplar*	*34,827,200*	*80.00%*	*60.90%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**85,662,000**		**52,129,700**		**21,358,400**		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	-	*52,129,700*		*60.86%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	85,662,000	40 Laporan	52,129,700	Laporan 10	21,358,400	Laporan 0	-	Laporan -	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	- *Laporan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*40 Laporan*	*52,129,700*	*80.00%*	*60.86%*	KEC. PEMATANG SAWA
											0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**268,485,000**	**78.75 %**	**194,637,100**	**% 100**	**44,322,000**	% 0.00	-	% 75.00	-	**19,226,800**	**3,117,400**	6.25 %	**3,000,000**	*100.00 %*	*25,344,200*	*100.00%*	*57.18%*	*178.75 %*	*219,981,300*	*89.38%*	*81.93%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penerintahan Desa**		**268,485,000**		**194,637,100**		**44,322,000**		-		**19,226,800**		**3,117,400**		**3,000,000**	-	*25,344,200*		*57.18%*	-	*219,981,300*		*81.93%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	75 Kegiatan	136,115,500	60 Kegiatan	115,215,400	Kegiatan 15	22,348,100	Kegiatan 0	-	Kegiatan 12	19,226,800	3 Kegiatan	3,117,400	- Kegiatan	-	*15 Kegiatan*	*22,344,200*	*100.00%*	*99.98%*	*75 Kegiatan*	*137,559,600*	*100.00%*	*101.06%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	5 Paket	132,369,500	3 Paket	79,421,700	Paket 1	21,973,900	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	-	1 Paket	3,000,000	*1 Paket*	*3,000,000*	*100.00%*	*13.65%*	*4 Paket*	*82,421,700*	*80.00%*	*62.27%*	KEC. PEMATANG SAWA
											0.00	**0.00**	**75.00**	**43.38**	**18.75**	**7.03**	**6.25**	**6.77**	**100.00**	**57.18**							
											SR	**SR**	**SD**	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**R**							
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**164,590,000**	**80.00 %**	**127,320,700**	**% 100**	**53,957,700**	% 0.00	-	% 25.00	**9,613,400**	0.00 %	-	75.00 %	**35,386,600**	*100.00 %*	*45,000,000*	*100.00%*	*83.40%*	*180 %*	*172,320,700*	*90.00%*	*104.70%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**164,590,000**		**127,320,700**		**53,957,700**		-		**9,613,400**		-		**35,386,600**	-	*45,000,000*		*83.40%*	-	*172,320,700*		*104.70%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	164,590,000	48 Kali	127,320,700	Kali 12	53,957,700	Kali 0	-	Kali 3	9,613,400	0 Kali	-	9 Kali	35,386,600	*12 Kali*	*45,000,000*	*100.00%*	*83.40%*	*60 Kali*	*172,320,700*	*100.00%*	*104.70%*	KEC. PEMATANG SAWA
											0.00	**0.00**	**25.00**	**17.82**	**0.00**	**0.00**	**75.00**	**65.58**	**100.00**	**83.40**							
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SD**	**ST**	**T**							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**118,415,500**	**60.00 %**	**71,049,300**	**% 100**	**33,033,642**	% 0.00	-	% 0.00	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*71,049,300*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**118,415,500**		**71,049,300**		**33,033,642**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*71,049,300*		*60.00%*	KEC. PEMATANG SAWA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	42,800,500	3 Kali	25,680,300	Kali 1	19,166,892	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*25,680,300*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Laimnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	75,615,000	3 Kali	45,369,000	Kali 1	13,866,750	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*45,369,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PEMATANG SAWA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-								
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**234,878,250**	**80.00 %**	**151,521,650**	**% 100**	**25,916,350**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*80.00 %*	*151,521,650*	*40.00%*	*64.51%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**234,878,250**		**151,521,650**		**25,916,350**		-		-		-		-	-	-	*0.00%*		-	*151,521,650*		*64.51%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Fasilitasi Pengeloloaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	70 Kali	126,224,250	56 Kali	79,942,750	Kali 14	12,599,400	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*56 Kali*	*79,942,750*	*80.00%*	*63.33%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	5 Paket	108,654,000	4 Paket	71,578,900	Paket 1	13,316,950	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	-	- Paket	-	- *Paket*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Paket*	*71,578,900*	*80.00%*	*65.88%*	KEC. PEMATANG SAWA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-								
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**							
39			**KECAMATAN SUMBEREJO**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**9,267,025,115**	**65.19 %**	**7,063,140,511**	**% 100**	**1,541,899,777**	**% 0.67**	**119,259,681**	**% 1.35**	**500,081,793**	**% 4.71**	**356,338,796**	**% 14.14**	**333,791,588**	*20.88 %*	*1,309,471,858*	*20.88%*	*84.93%*	*86.07 %*	*8,372,612,369*	*43.03%*	*90.35%*	KEC. SUMBEREJO
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**82,500,000**		**58,150,000**		**24,857,800**		-		-		**3,600,000**		**4,800,000**	-	*8,400,000*		*33.79%*	-	*66,550,000*		*80.67%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	200 Buku	43,500,000	160 Buku	32,800,000	Buku 40	17,058,600	Buku 0	-	Buku -	-	8 Buku	3,600,000	32 Buku	4,800,000	*40 Buku*	*8,400,000*	*100.00%*	*49.24%*	*200 Buku*	*41,200,000*	*100.00%*	*94.71%*	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	50 Eksemplar Dokumen	7,875,000	30 Eksemplar Dokumen	4,725,000	Eksemplar Dokumen 10	1,567,700	Eksemplar Dokumen 0	-	Eksemplar Dokumen -	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*4,725,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	7,875,000	40 Eksemplar Dokumen	5,625,000	Eksemplar Dokumen 10	1,567,700	Eksemplar Dokumen 0	-	Eksemplar Dokumen -	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*5,625,000*	*80.00%*	*71.43%*	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,625,000	40 Eksemplar Dokumen	3,825,000	Eksemplar Dokumen 10	1,117,700	Eksemplar Dokumen 0	-	Eksemplar Dokumen -	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*3,825,000*	*80.00%*	*68.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	6,375,000	40 Eksemplar Dokumen	4,425,000	Eksemplar Dokumen 10	1,267,700	Eksemplar Dokumen 0	-	Eksemplar Dokumen -	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*4,425,000*	*80.00%*	*69.41%*	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Buku	5,625,000	30 Buku	3,375,000	Buku 10	1,081,600	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Buku*	*3,375,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Buku	5,625,000	30 Buku	3,375,000	Buku 10	1,196,800	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Buku*	*3,375,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**7,388,786,865**		**5,672,102,761**		**1,352,847,727**		**119,259,681**		**479,528,834**		**326,376,655**		**278,269,388**	-	*1,203,434,558*		*88.96%*	-	*6,875,537,319*		*93.05%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	6,563,186,865	48 Bulan	5,039,462,761	Bulan 12	1,182,267,727	Bulan 3	110,459,681	Bulan 3	428,357,178	3 Bulan	289,678,311	3 Bulan	231,819,388	*12 Bulan*	*1,060,314,558*	*100.00%*	*89.68%*	*60 Bulan*	*6,099,777,319*	*100.00%*	*92.94%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	477,600,000	24 Orang	381,820,000	Orang 6	111,600,000	Orang 1	8,800,000	Orang 2	47,006,938	1 Orang	25,893,063	2 Orang	28,400,000	*6 Orang*	*110,100,000*	*100.00%*	*98.66%*	*30 Orang*	*491,920,000*	*100.00%*	*103.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	348,000,000	28 Orang	250,820,000	Orang 7	58,980,000	Orang 0	-	Orang -	4,164,719	2 Orang	10,805,281	5 Orang	18,050,000	*7 Orang*	*33,020,000*	*100.00%*	*55.99%*	*35 Orang*	*283,840,000*	*100.00%*	*81.56%*	KEC. SUMBEREJO
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**355,138,250**		**224,684,100**		**39,564,250**		-		-		**4,502,250**		**17,198,000**	-	*21,700,250*		*54.85%*	-	*246,384,350*		*69.38%*	KEC. SUMBEREJO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
					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																						
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Unit	220,813,000	40 Unit	134,407,800	Unit 10	24,000,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	10 Unit	10,965,000	*10 Unit*	*10,965,000*	*100.00%*	*45.69%*	*50 Unit*	*145,372,800*	*100.00%*	*65.84%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	1200 Kotak	56,700,000	720 Kotak	34,020,000	Kotak 240	4,815,000	Kotak 0	-	Kotak -	-	0 Kotak	-	- Kotak	-	*- Kotak*	-	*0.00%*	*0.00%*	*720 Kotak*	*34,020,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110 Examplar	33,775,250	88 Examplar	22,375,350	Examplar 22	3,437,250	Examplar 0	-	Examplar -	-	4 Examplar	672,700	18 Examplar	2,763,000	*22 Examplar*	*3,435,700*	*100.00%*	*99.95%*	*110 Examplar*	*25,811,050*	*100.00%*	*76.42%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	43,850,000	48 Bulan	33,880,950	Bulan 12	7,312,000	Bulan 0	-	Bulan -	-	7 Bulan	3,829,550	5 Bulan	3,470,000	*12 Bulan*	*7,299,550*	*100.00%*	*99.83%*	*60 Bulan*	*41,180,500*	*100.00%*	*93.91%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	835 Kali	126,000,000	501 Kali	75,600,000	Kali 167	22,200,000.00	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*501 Kali*	*75,600,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**242,500,000**		**178,383,450**		**56,300,000**		-		**5,552,958**		**8,790,292**		**16,019,600**	-	*30,362,850*		*53.93%*	-	*208,746,300*		*86.08%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	142,500,000	48 Bulan	113,383,450	Bulan 12	14,500,000	Bulan 0	-	Bulan 3	4,164,719	2 Bulan	978,531	7 Bulan	3,419,600	*12 Bulan*	*8,562,850*	*100.00%*	*59.05%*	*60 Bulan*	*121,946,300*	*100.00%*	*85.58%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	100,000,000	4 Kali	65,000,000	Kali 1	41,800,000	Kali 0	-	Kali -	1,388,240	0 Kali	7,811,760	1 Kali	12,600,000	*1 Kali*	*21,800,000*	*100.00%*	*52.15%*	*5 Kali*	*86,800,000*	*100.00%*	*86.80%*	KEC. SUMBEREJO
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,198,100,000**		**929,820,200**		**68,330,000**		-		**15,000,000**		**13,069,600**		**17,504,600**	-	*45,574,200*		*66.70%*	-	*975,394,400*		*81.41%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Mobil	226,350,000	4 Mobil	169,220,200	Mobil 1	48,920,000	Mobil 0	-	Mobil -	-	0 Mobil	13,069,600	1 Mobil	17,504,600	*1 Mobil*	*30,574,200*	*100.00%*	*62.50%*	*5 Mobil*	*199,794,400*	*100.00%*	*88.27%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Motor	43,500,000	8 Motor	33,150,000	Motor		Motor		Motor		Motor		Motor		*- Motor*	-	*0.00%*	*0.00%*	*8 Motor*	*33,150,000*	*80.00%*	*76.21%*	KEC. SUMBEREJO
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	10,350,000	9 Unit	6,210,000	Unit 3	1,380,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*9 Unit*	*6,210,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	47,250,000	3 Unit	28,350,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Unit*	*28,350,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Pemerintahan Kecamatan	5 Unit	870,650,000	3 Unit	692,890,000	Unit 1	18,030,000	Unit 0	-	Unit -	15,000,000	1 Unit	-	- Unit	-	*1 Unit*	*15,000,000*	*100.00%*	*83.19%*	*4 Unit*	*707,890,000*	*80.00%*	*81.31%*	KEC. SUMBEREJO
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.67**	**7.73**	**1.35**	**32.43**	**4.71**	**23.11**	**14.14**	**21.65**	**20.88**	**84.93**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**139,770,000**	**60.00 %**	**83,862,000**	**% 100**	**31,104,000**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*83,862,000*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**52,020,000**		**31,212,000**		**9,729,000**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*31,212,000*		*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	50 Examplar	52,020,000	30 Examplar	31,212,000	Examplar 10	9,729,000	Examplar 0	-	Examplar -	-	0 Examplar	-	- Examplar	-	*- Examplar*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Examplar*	*31,212,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**87,750,000**		**52,650,000**		**21,375,000**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*52,650,000*		*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	87,750,000	30 Laporan	52,650,000	Laporan 10	21,375,000	Laporan 0	-	Laporan -	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	*- Laporan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Laporan*	*52,650,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**423,325,250**	**65.71 %**	**279,707,350**	**% 100**	**77,986,250**	**% 0.00**	-	**% 16.67**	**25,879,300**	**16.67 %**	-	**0.00 %**	-	*33.33 %*	*25,879,300*	*33.33%*	*33.18%*	*99.05 %*	*305,586,650*	*49.52%*	*72.19%*	KEC. SUMBEREJO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**423,325,250**		**279,707,350**		**77,986,250**		-		**25,879,300**		-		-	-	***25,879,300***		***33.18%***	-	***305,586,650***		***72.19%***	KEC. SUMBEREJO
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	10 Kali	129,711,500	8 Kali	103,539,100	Kali 2	46,883,500	Kali 0	-	Kali 1	25,879,300	1 Kali	-	- Kali	-	***2 Kali***	***25,879,300***	***100.00%***	***55.20%***	***10 Kali***	***129,418,400***	***100.00%***	***99.77%***	KEC. SUMBEREJO
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5 Kegiatan	138,100,000	3 Kegiatan	82,860,000	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		- ***Kegiatan***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Kegiatan***	***82,860,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	20 Kegiatan	155,513,750	12 Kegiatan	93,308,250	Kegiatan 4	31,102,750	Kegiatan 0	-	Kegiatan -	-	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	- ***Kegiatan***	-	***0.00%***	***0.00%***	***12 Kegiatan***	***93,308,250***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**16.67**	**33.18**	**16.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33.33**	**33.18**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**165,537,500**	**80.00 %**	**131,272,500**	**% 100**	**56,807,500**	**% 0.00**	-	**% 16.67**	**6,941,198**	**0.00 %**	**0**	**83.33 %**	**40,008,802**	***100.00 %***	***46,950,000***	***100.00%***	***82.65%***	***180.00 %***	***178,222,500***	***90.00%***	***107.66%***	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**165,537,500**		**131,272,500**		**56,807,500**		-		**6,941,198**		**0**		**40,008,802**	-	***46,950,000***		***82.65%***	-	***178,222,500***		***107.66%***	KEC. SUMBEREJO
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	165,537,500	48 Kali	131,272,500	Kali 12	56,807,500	Kali 0	-	Kali 2	6,941,198	0 Kali	0	10 Kali	40,008,802	***12 Kali***	***46,950,000***	***100.00%***	***82.65%***	***60 Kali***	***178,222,500***	***100.00%***	***107.66%***	KEC. SUMBEREJO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**16.67**	**12.22**	**0.00**	**0.00**	**83.33**	**70.43**	**100.00**	**82.65**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SD**	**ST**	**T**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**138,125,000**	**60.00 %**	**82,875,000**	**% 100**	**27,925,000**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***60.00 %***	***82,875,000***	***30.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**138,125,000**		**82,875,000**		**27,925,000**		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	-	***82,875,000***		***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	61,750,000	3 Kali	37,050,000	Kali 1	12,350,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Kali***	***37,050,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	76,375,000	3 Kali	45,825,000	Kali 1	15,575,000	Kali 0	-	Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Kali***	***45,825,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**70,122,500**	**60.00 %**	**42,073,500**	**% 100**	**19,874,500**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***60.00 %***	***42,073,500***	***30.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**70,122,500**		**42,073,500**		**19,874,500**		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	-	***42,073,500***		***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	65 Kali	45,625,000	39 Kali	27,375,000	Kali 13	14,975,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***39 Kali***	***27,375,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	65 Kali	24,497,500	39 Kali	14,698,500	Kali 13	4,899,500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***39 Kali***	***14,698,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
40			**KECAMATAN ULU BELU**			-		-											-	-			-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I 9		II 10		III 11		IV 12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	200 %	7,097,860,760	60.83 %	5,470,903,701	% 100	1,439,809,960	% 0.95	116,083,183	% 2.97	479,265,055	% 1.90	303,141,737	% 35.26	313,964,793	*41.07 %*	*1,212,454,768*	*41.07%*	*84.21%*	*101.90 %*	*6,683,358,469*	*50.95%*	*94.16%*	KEC. ULU BELU
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		63,057,000		42,073,300		11,559,700		-		260,602		-		-	-	*260,602*		*2.25%*	-	*42,333,902*		*67.14%*	KEC. ULU BELU
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	60 Dokumen	24,737,000	48 Dokumen	16,167,200	12 Dokumen	1,616,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*48 Dokumen*	*16,167,200*	*80.00%*	*65.36%*	KEC. ULU BELU
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	600 Eksemplar Dokumen	5,270,000	391 Eksemplar Dokumen	4,146,000	120 Eksemplar Dokumen	1,956,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*391 Eksemplar Dokumen*	*4,146,000*	*65.17%*	*78.67%*	KEC. ULU BELU
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	160 Eksemplar Dokumen	9,510,000	128 Eksemplar Dokumen	6,729,800	32 Eksemplar Dokumen	1,118,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*128 Eksemplar Dokumen*	*6,729,800*	*80.00%*	*70.77%*	KEC. ULU BELU
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 Eksemplar Dokumen	5,620,000	3 Eksemplar Dokumen	3,372,000	1 Eksemplar Dokumen	1,618,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Eksemplar Dokumen*	*3,372,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 Eksemplar Dokumen	5,620,000	34 Eksemplar Dokumen	4,174,000	1 Eksemplar Dokumen	1,278,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*34 Eksemplar Dokumen*	*4,174,000*	*680.00%*	*74.27%*	KEC. ULU BELU
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Eksemplar Dokumen	7,040,000	31 Eksemplar Dokumen	4,328,300	10 Eksemplar Dokumen	2,748,000	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Dokumen	260,602	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*1 Eksemplar Dokumen*	*260,602*	*10.00%*	*9.48%*	*32 Eksemplar Dokumen*	*4,588,902*	*64.00%*	*65.18%*	KEC. ULU BELU
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	5,260,000	30 Eksemplar Dokumen	3,156,000	10 Eksemplar Dokumen	1,225,700	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*3,156,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		6,122,467,560		4,761,605,781		1,278,803,840		116,083,183		472,228,805		286,610,937		272,651,241	-	*1,147,574,166*		*89.74%*	-	*5,909,179,947*		*96.52%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	5,277,792,560	54 Bulan	4,129,890,781	12 Bulan	1,111,260,840	3 Bulan	108,408,183	3 Bulan	429,162,972	3 Bulan	255,646,770	3 Bulan	223,896,241	*12 Bulan*	*1,017,114,166*	*100.00%*	*91.53%*	*66 Bulan*	*5,147,004,947*	*94.29%*	*97.52%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	587,000,000	48 Bulan	450,300,000	12 Bulan	111,300,000	3 Bulan	7,675,000	3 Bulan	38,375,000	3 Bulan	23,025,000	3 Bulan	23,025,000	*12 Bulan*	*92,100,000*	*100.00%*	*82.75%*	*60 Bulan*	*542,400,000*	*100.00%*	*92.40%*	KEC. ULU BELU
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	233,580,000	24 Orang	166,958,000	6 Orang	51,276,000	0 Orang	-	- Orang	4,690,833	2 Orang	7,939,167	4 Orang	25,730,000	*6 Orang*	*38,360,000*	*100.00%*	*74.81%*	*30 Orang*	*205,318,000*	*100.00%*	*87.90%*	KEC. ULU BELU
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50 Dokumen	24,095,000	30 Dokumen	14,457,000	10 Dokumen	4,967,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Dokumen*	*14,457,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		49,500,000		39,600,000		-		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*39,600,000*		*80.00%*	KEC. ULU BELU
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	200 Stel	49,500,000	136 Stel	39,600,000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- *Stel*	-	*0.00%*	*0.00%*	*136 Stel*	*39,600,000*	*68.00%*	*80.00%*	KEC. ULU BELU
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		252,154,500		204,413,900		57,601,100		-		1,146,648		-		6,222,952	-	*7,369,600*		*12.79%*	-	*211,783,500*		*83.99%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	74,250,000	23 Unit	92,850,000	Unit 4	24,979,800	Unit 0	-	Unit -	781,806	1 Unit	-	3 Unit	2,618,194	*4 Unit*	*3,400,000*	*100.00%*	*13.61%*	*27 Unit*	*96,250,000*	*135.00%*	*129.63%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	1000 Kotak	46,650,000	700 Kotak	28,734,000	100 %	5,100,000	0 %	-	- %	-	0 %	-	100 %	536,000	*100.00 %*	*536,000*	*100.00%*	*10.51%*	*800 %*	*29,270,000*	*80.00%*	*62.74%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31835 Lembar	11,600,000	19103 Lembar/Paket	8,530,000	% 100	4,155,000	% 0	-	8.78 %	364,843	0.00 %	-	91 %	1,613,757	*100 %*	*1,978,600*	*100.00%*	*47.62%*	*19,203 %*	*10,508,600*	*60.32%*	*90.59%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	15 Paket	22,154,500	12 Paket	15,799,900	3 Paket	5,072,300	Paket 0	-	Paket -	-	0 Paket	-	3 Paket	1,455,000	*3 Paket*	*1,455,000*	*100.00%*	*28.69%*	*15 Paket*	*17,254,900*	*100.00%*	*77.88%*	KEC. ULU BELU
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	380 Kali	97,500,000	228 Kali	58,500,000	76 Kali	15,750,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*228 Kali*	*58,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	%		%		% 100	2,544,000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- *%*	-	*0.00%*	*0.00%*	- *%*	-	*0.00%*	*0.00%*	KEC. ULU BELU
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		37,500,000		22,500,000		-		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*22,500,000*		*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	525 Unit	37,500,000	315 Unit	22,500,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*315 Unit*	*22,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100,531,700**		**84,081,520**		**27,036,520**		-		**5,629,000**		**893,800**		**8,586,200**	-	***15,109,000***		***55.88%***	-	***99,190,520***		***98.67%***	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	73,950,000	48 Bulan	63,599,500	Bulan 12	22,230,000	Bulan 0	-	Bulan 3	5,629,000	0 Bulan	-	9 Bulan	7,370,500	***12 Bulan***	***12,999,500***	***100.00%***	***58.48%***	***60 Bulan***	***76,599,000***	***100.00%***	***103.58%***	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	25 Kali	26,581,700	20 Kali	20,482,020	Kali 5	4,806,520	Kali 0	-	Kali -	-	1 Kali	893,800	4 Kali	1,215,700	***5 Kali***	***2,109,500***	***100.00%***	***43.89%***	***25 Kali***	***22,591,520***	***100.00%***	***84.99%***	KEC. ULU BELU
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**472,650,000**		**316,629,200**		**64,808,800**		-		-		**15,637,000**		**26,504,400**	-	***42,141,400***		***65.02%***	-	***358,770,600***		***75.91%***	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit	279,850,000	20 Unit	200,949,200	Unit 5	51,308,800	Unit 0	-	Unit -	-	2 Unit	15,637,000	3 Unit	26,504,400	***5 Unit***	***42,141,400***	***100.00%***	***82.13%***	***25 Unit***	***243,090,600***	***100.00%***	***86.86%***	KEC. ULU BELU
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	10 Unit	192,800,000	6 Unit	115,680,000	Unit 2	13,500,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	- ***Unit***	-	***0.00%***	***0.00%***	***6 Unit***	***115,680,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. ULU BELU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.95**	**8.06**	**2.97**	**33.29**	**1.90**	**21.05**	**35.26**	**21.81**	**41.07**	**84.21**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**75,665,000**	**60.00 %**	**45,399,000**	**% 100**	**18,596,000**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***60.00 %***	***45,399,000***	***30.00%***	***60.00%***	KEC. ULU BELU
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**41,595,000**		**24,957,000**		**3,828,000**		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	-	***24,957,000***		***60.00%***	KEC. ULU BELU
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	10 Kali	41,595,000	6 Kali	24,957,000	Kali 2	3,828,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***6 Kali***	***24,957,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. ULU BELU
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**34,070,000**		**20,442,000**		**14,768,000**		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	-	***20,442,000***		***60.00%***	KEC. ULU BELU
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	34,070,000	30 Laporan	20,442,000	Laporan 10	14,768,000	Laporan 0	-	Laporan -	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	- ***Laporan***	-	***0.00%***	***0.00%***	***30 Laporan***	***20,442,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. ULU BELU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**491,685,000**	**75.20 %**	**309,334,750**	**% 100**	**66,564,000**	**% 0.00**	-	**% 40.00**	**14,072,500**	**36.00 %**	**2,702,500**	**0.00 %**	**5,000,000**	***76.00 %***	***21,775,000***	***76.00%***	***32.71%***	***151.20 %***	***331,109,750***	***75.60%***	***67.34%***	KEC. ULU BELU
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**491,685,000**		**309,334,750**		**66,564,000**		-		**14,072,500**		**2,702,500**		**5,000,000**	-	***21,775,000***		***32.71%***	-	***331,109,750***		***67.34%***	KEC. ULU BELU
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	95 Kegiatan	388,685,000	76 Kegiatan	247,534,750	Kegiatan 19	28,070,000	Kegiatan 0	-	Kegiatan 10	14,072,500	9 Kegiatan	2,702,500	- Kegiatan	5,000,000	***19 Kegiatan***	***21,775,000***	***100.00%***	***77.57%***	***95 Kegiatan***	***269,309,750***	***100.00%***	***69.29%***	KEC. ULU BELU
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	30 Kali	103,000,000	18 Kali	61,800,000	Kali 6	38,494,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***18 Kali***	***61,800,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. ULU BELU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**40.00**	**21.14**	**36.00**	**4.06**	**0.00**	**7.51**	**76.00**	**32.71**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**140,790,000**	**80.00 %**	**106,224,000**	**% 100**	**43,200,000**	**% 0.00**	-	**% 8.33**	**2,345,417**	**0.00 %**	**0**			***8.33 %***	***2,345,417***	***8.33%***	***5.43%***	***88.33 %***	***108,569,417***	***44.17%***	***77.11%***	KEC. ULU BELU
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Tercapainya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**140,790,000**		**106,224,000**		**43,200,000**		-		**2,345,417**		**0**			-	***2,345,417***		***5.43%***	-	***108,569,417***		***77.11%***	KEC. ULU BELU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	140,790,000	48 Kali	106,224,000	12 Kali	43,200,000	0 Kali	-	1 Kali	2,345,417	0 Kali	0	- Kali	-	*1 Kali*	*2,345,417*	*8.33%*	*5.43%*	*49 Kali*	*108,569,417*	*81.67%*	*77.11%*	KEC. ULU BELU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	8.33	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	5.43						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**94,990,000**	**60.00 %**	**56,994,000**	**% 100**	**21,270,000**	% 0.00	-	% 0.00	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*56,994,000*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**94,990,000**		**56,994,000**		**21,270,000**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*56,994,000*		*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10 Kali	59,900,000	6 Kali	35,940,000	2 Kali	11,420,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*6 Kali*	*35,940,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Laimnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	35,090,000	3 Kali	21,054,000	1 Kali	9,850,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*21,054,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**333,140,000**	**60.00 %**	**199,884,000**	**% 100**	**37,852,000**	% 0.00	-	% 0.00	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*199,884,000*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**333,140,000**		**199,884,000**		**37,852,000**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*199,884,000*		*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	160 Kali	131,260,000	96 Kali	78,756,000	32 Kali	21,852,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*96 Kali*	*78,756,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	160 Kali	127,920,000	96 Kali	76,752,000	32 Kali	16,000,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*96 Kali*	*76,752,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80 Kali	73,960,000	48 Kali	44,376,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*48 Kali*	*44,376,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
41			**KECAMATAN KELUMBAYAN**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**8,774,640,850**	**64.57 %**	**6,698,979,599**	**% 100**	**1,902,518,615**	% 0.29	131,403,268	% 0.51	581,550,592	% 25.51	512,360,909	% 66.01	374,268,996	*92.32 %*	*1,599,583,765*	*92.32%*	*84.08%*	*156.88 %*	*8,298,563,364*	*78.44%*	*94.57%*	KEC. KELUMBAYAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**154,245,000**		**99,718,800**		**21,058,600**		-		-		6,525,000		2,254,000	-	*8,779,000*		*41.69%*	-	*108,497,800*		*70.34%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	150 Eksemplar Dokumen	73,245,000	120 Eksemplar Dokumen	50,758,200	30 Eksemplar Dokumen	14,649,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	4 Eksemplar Dokumen	1,800,000	26 Eksemplar Dokumen	2,009,000	*30 Eksemplar Dokumen*	*3,809,000*	*100.00%*	*26.00%*	*150 Eksemplar Dokumen*	*54,567,200*	*100.00%*	*74.50%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	50 Eksemplar Dokumen	15,750,000	40 Eksemplar Dokumen	9,590,600	10 Eksemplar Dokumen	954,600	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	700,000	5 Eksemplar Dokumen	245,000	*10 Eksemplar Dokumen*	*945,000*	*100.00%*	*98.99%*	*50 Eksemplar Dokumen*	*10,535,600*	*100.00%*	*66.89%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	15,750,000	40 Eksemplar Dokumen	9,670,000	10 Eksemplar Dokumen	1,425,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	1,425,000	- Eksemplar Dokumen	-	*10 Eksemplar Dokumen*	*1,425,000*	*100.00%*	*100.00%*	*50 Eksemplar Dokumen*	*11,095,000*	*100.00%*	*70.44%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	15,000,000	30 Eksemplar Dokumen	9,000,000	10 Eksemplar Dokumen	1,550,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	1,550,000	- Eksemplar Dokumen	-	*10 Eksemplar Dokumen*	*1,550,000*	*100.00%*	*100.00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*10,550,000*	*80.00%*	*70.33%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,250,000	30 Eksemplar Dokumen	3,150,000	10 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	6 Eksemplar Dokumen	1,050,000	4 Eksemplar Dokumen	-	*10 Eksemplar Dokumen*	*1,050,000*	*100.00%*	*100.00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*4,200,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. KELUMBAYAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Eksemplar Dokumen	14,250,000	30 Eksemplar Dokumen	8,550,000	10 Eksemplar Dokumen	840,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0.00%	0.00%	30 Eksemplar Dokumen	8,550,000	60.00%	60.00%	KEC. KELUMBAYAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	15,000,000	30 Eksemplar Dokumen	9,000,000	10 Eksemplar Dokumen	590,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0.00%	0.00%	30 Eksemplar Dokumen	9,000,000	60.00%	60.00%	KEC. KELUMBAYAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**6,774,247,050**		**5,320,644,519**		**1,536,773,418**		**131,403,268**		**575,317,942**		**380,831,909**		**311,722,646**	-	*1,399,275,765*		**91.05%**	-	*6,719,920,284*		**99.20%**	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	6,160,247,050	56 Orang	4,852,979,319	14 Orang	1,389,698,418	3 Orang	125,353,268	4 Orang	543,909,142	4 Orang	353,610,709	3 Orang	276,392,646	*14 Orang*	*1,299,265,765*	*100.00%*	*93.49%*	*70 Orang*	*6,152,245,084*	*100.00%*	*99.87%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	234,300,000	12 Orang	185,580,000	3 Orang	72,600,000	1 Orang	6,050,000	1 Orang	28,375,000	0 Orang	20,025,000	1 Orang	18,150,000	*3 Orang*	*72,600,000*	*100.00%*	*100.00%*	*15 Orang*	*258,180,000*	*100.00%*	*110.19%*	KEC. KELUMBAYAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	342,200,000	24 Orang	256,185,200	6 Orang	73,170,000	0 Orang	-	- Orang	3,033,800	1 Orang	7,196,200	5 Orang	17,180,000	*6 Orang*	*27,410,000*	*100.00%*	*37.46%*	*30 Orang*	*283,595,200*	*100.00%*	*82.87%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	50 Eksamplar	18,750,000	40 Eksamplar	14,650,000	10 Eksamplar	840,000	0 Eksamplar	-	- Eksamplar	-	0 Eksamplar	-	- Eksamplar	-	- *Eksamplar*	-	*0.00%*	*0.00%*	*40 Eksamplar*	*14,650,000*	*80.00%*	*78.13%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwula	50 Eksamplar	18,750,000	30 Eksamplar	11,250,000	10 Eksamplar	465,000	0 Eksamplar	-	- Eksamplar	-	0 Eksamplar	-	- Eksamplar	-	- *Eksamplar*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Eksamplar*	*11,250,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**39,375,000**		**23,625,000**		**3,375,000**		-		-		-		-	-	*23,625,000*			-	*23,625,000*		**60.00%**	KEC. KELUMBAYAN
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	150 Stel	39,375,000	90 Stel	23,625,000	30 Stel	3,375,000	0 Stel	-	- Stel	-	0 Stel	-	- Stel	-	- *Stel*	-	*0.00%*	*0.00%*	*90 Stel*	*23,625,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**794,768,150**		**507,737,890**		**111,424,270**		-		-		**7,636,000**		**33,344,000**	-	*40,980,000*		**36.78%**	-	*548,717,890*		**69.04%**	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75 Unit	431,658,150	60 Unit	286,537,690	15 Unit	99,826,770	0 Unit	-	- Unit	-	1 Unit	2,054,000	14 Unit	28,967,000	*15 Unit*	*31,021,000*	*100.00%*	*31.07%*	*75 Unit*	*317,558,690*	*100.00%*	*73.57%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	2500 Kotak	157,500,000	1500 Kotak	94,500,000	500 Kotak	5,625,000	0 Kotak	-	- Kotak	-	191 Kotak	3,874,640	309 Kotak	1,650,000	*500 Kotak*	*5,524,640*	*100.00%*	*98.22%*	*2,000 Kotak*	*100,024,640*	*80.00%*	*63.51%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1000 Examplar	39,000,000	700 Examplar	23,560,200	200 Examplar	1,315,000	0 Examplar	-	- Examplar	-	0 Examplar	-	200 Examplar	1,087,000	*200 Examplar*	*1,087,000*	*100.00%*	*82.66%*	*900 Examplar*	*24,647,200*	*90.00%*	*63.20%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	2250 Buah	102,110,000	1450 Buah	64,440,000	450 Buah	3,907,500	0 Buah	-	- Buah	-	119 Buah	1,707,360	331 Buah	1,640,000	*450 Buah*	*3,347,360*	*100.00%*	*85.67%*	*1,900 Buah*	*67,787,360*	*84.44%*	*66.39%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	175 Kali	64,500,000	105 Kali	38,700,000	35 Kali	750,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*105 Kali*	*38,700,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**246,326,635**		**160,135,981**		**46,545,327**		-		**6,232,650**		-		**-3,587,650**	-	*2,645,000*		**5.68%**	-	*162,780,981*		**66.08%**	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	117,576,635	48 Bulan	75,885,981	12 Bulan	41,545,327	0 Bulan	-	2 Bulan	6,232,650	0 Bulan	-	10 Bulan	(3,587,650)	*12 Bulan*	*2,645,000*	*100.00%*	*6.37%*	*60 Bulan*	*78,530,981*	*100.00%*	*66.79%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	128,750,000	4 Kali	84,250,000	1 Kali	5,000,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Kali*	*84,250,000*	*80.00%*	*65.44%*	KEC. KELUMBAYAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**765,679,015**		**587,117,409**		**183,342,000**		-		-		**117,368,000**		**30,536,000**	-	*147,904,000*		**80.67%**	-	*735,021,409*		**96.00%**	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	195,850,000	4 Unit	151,911,600	1 Unit	72,106,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	23,068,000	1 Unit	25,602,000	*1 Unit*	*48,670,000*	*100.00%*	*67.50%*	*5 Unit*	*200,581,600*	*100.00%*	*102.42%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	84,680,000	8 Unit	64,066,400	2 Unit	16,936,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	2 Unit	4,934,000	*2 Unit*	*4,934,000*	*100.00%*	*29.13%*	*10 Unit*	*69,000,400*	*100.00%*	*81.48%*	KEC. KELUMBAYAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Pemerintahan Kecamatan	5 Unit	485,149,015	4 Unit	371,139,409	Unit 1	94,300,000	Unit 0	-	Unit -	-	1 Unit	94,300,000	- Unit	-	*1 Unit*	*94,300,000*	*100.00%*	*100.00%*	*5 Unit*	*465,439,409*	*100.00%*	*95.94%*	KEC. KELUMBAYAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.29	6.91	0.51	30.57	25.51	26.93	66.01	19.67	92.32	84.08						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SR	ST	T						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**135,937,500**	**60.00 %**	**81,562,500**	**% 100**	**6,882,500**	% 0.00	-	% 0.00	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*81,562,500*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**42,937,500**		**25,762,500**		**2,332,500**		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	-	*25,762,500*		*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	42,937,500	12 Kali	25,762,500	Kali 4	2,332,500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*12 Kali*	*25,762,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**93,000,000**		**55,800,000**		**4,550,000**		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	-	*55,800,000*		*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	93,000,000	30 Laporan	55,800,000	Laporan 10	4,550,000	Laporan 0	-	Laporan -	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	- *Laporan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Laporan*	*55,800,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**180,475,000**	**75.38 %**	**114,496,000**	**% 100**	**8,805,000**	% 0.00	-	% 60.00	**941,000**	40.00 %	-	0.00 %	-	*100 %*	*941,000*	*100.00%*	*10.69%*	*175.38 %*	*115,437,000*	*87.69%*	*63.96%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**180,475,000**		**114,496,000**		**8,805,000**		-		**941,000**		-		-	-	*941,000*		*10.69%*	-	*115,437,000*		*63.96%*	KEC. KELUMBAYAN
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	50 Kali	123,012,500	40 Kali	80,018,500	Kali 10	8,805,000	Kali 0	-	Kali 6	941,000	4 Kali	-	- Kali	-	*10 Kali*	*941,000*	*100.00%*	*10.69%*	*50 Kali*	*80,959,500*	*100.00%*	*65.81%*	KEC. KELUMBAYAN
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	57,462,500	9 Kali	34,477,500	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*9 Kali*	*34,477,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	60.00	10.69	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.69						
										Predikat kinerja	SR	SR	R	R	SR	SR	SR	SR	ST	R						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**140,250,000**	**80.00 %**	**104,400,000**	**% 100**	**36,600,000**	% 0.00	-	% 41.67	**9,000,000**	0.00 %	-	58.33 %	-	*100.00 %*	*9,000,000*	*100.00%*	*24.59%*	*180.00 %*	*113,400,000*	*90.00%*	*80.86%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**140,250,000**		**104,400,000**		**36,600,000**		-		**9,000,000**		-		-	-	*9,000,000*		*24.59%*	-	*113,400,000*		*80.86%*	KEC. KELUMBAYAN
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	140,250,000	48 Kali	104,400,000	Kali 12	36,600,000	Kali 0	-	Kali 5	9,000,000	0 Kali	-	7 Kali	-	*12 Kali*	*9,000,000*	*100.00%*	*24.59%*	*60 Kali*	*113,400,000*	*100.00%*	*80.86%*	KEC. KELUMBAYAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	41.67	24.59	0.00	0.00	58.33	0.00	100.00	24.59						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	ST	SR						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**66,787,500**	**70.00 %**	**41,597,500**	**% 100**	**8,792,500**	% 0.00	-	% 0.00	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*70.00 %*	*41,597,500*	*35.00%*	*62.28%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**66,787,500**		**41,597,500**		**8,792,500**		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	-	*41,597,500*		*62.28%*	KEC. KELUMBAYAN
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	49,662,500	4 Kali	31,322,500	Kali 1	5,367,500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Kali*	*31,322,500*	*80.00%*	*63.07%*	KEC. KELUMBAYAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	17,125,000	3 Kali	10,275,000	Kali 1	3,425,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*10,275,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**156,087,500**	**60.00 %**	**93,652,500**	**% 100**	**5,494,300**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*93,652,500*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**156,087,500**		**93,652,500**		**5,494,300**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*93,652,500*		*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	30 Kali	73,587,500	18 Kali	44,152,500	Kali 6	3,317,500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*18 Kali*	*44,152,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	10 Kali	82,500,000	6 Kali	49,500,000	Kali 2	2,176,800	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*6 Kali*	*49,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
42			**KECAMATAN GISTING**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**13,305,903,435**	**77.40 %**	**10,091,816,467**	**% 100**	**2,337,712,158**	**% 0.04**	**146,693,514**	**% 14.03**	**718,320,818**	**% 1.22**	**518,881,636**	**% 83.87**	**437,127,509**	*99.17 %*	*1,821,023,477*	*99.17%*	*77.90%*	*176.57 %*	*11,912,839,944*	*88.28%*	*89.53%*	KEC. GISTING
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**65,417,000**		**41,982,000**		**13,383,400**		-		**1,149,626**		**3,118,383**		-	-	*4,268,009*		*31.89%*	-	*46,250,009*		*70.70%*	KEC. GISTING
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	100 Buku	16,679,000	80 Buku	10,607,400	Buku 20	3,335,800	Buku 0	-	Buku 4	766,417	4 Buku	568,983	12 Buku	-	*20 Buku*	*1,335,400*	*100.00%*	*40.03%*	*100 Buku*	*11,942,800*	*100.00%*	*71.60%*	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	100 Buku	13,908,000	80 Buku	9,981,300	Buku 20	2,781,600	Buku 0	-	Buku -	-	10 Buku	1,336,500	10 Buku	-	*20 Buku*	*1,336,500*	*100.00%*	*48.05%*	*100 Buku*	*11,317,800*	*100.00%*	*81.38%*	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	100 Buku	11,580,000	60 Buku	6,948,000	Buku 20	2,316,000	Buku 0	-	Buku -	-	Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*60 Buku*	*6,948,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	100 Buku	7,125,000	60 Buku	4,275,000	Buku 20	1,425,000	Buku 0	-	Buku -	-	10 Buku	712,500	10 Buku	-	*20 Buku*	*712,500*	*100.00%*	*50.00%*	*80 Buku*	*4,987,500*	*80.00%*	*70.00%*	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100 Buku	7,125,000	60 Buku	4,275,000	Buku 20	1,425,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*60 Buku*	*4,275,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	100 Buku	4,500,000	80 Buku	3,195,300	Buku 20	900,000	Buku 0	-	Buku 8	383,209	0 Buku	-	- Buku	-	*8 Buku*	*383,209*	*40.00%*	*42.58%*	*88 Buku*	*3,578,509*	*88.00%*	*79.52%*	KEC. GISTING
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	100 Buku	4,500,000	60 Buku	2,700,000	Buku 20	1,200,000	Buku 0	-	Buku -	-	8 Buku	500,400	12 Buku	-	*20 Buku*	*500,400*	*100.00%*	*41.70%*	*80 Buku*	*3,200,400*	*80.00%*	*71.12%*	KEC. GISTING
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**9,627,412,865**		**7,475,736,889**		**1,731,697,744**		**146,693,514**		**656,818,971**		**402,446,024**		**336,913,680**	-	*1,542,872,189*		*89.10%*	-	*9,018,609,078*		*93.68%*	KEC. GISTING
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	7,262,226,865	56 Bulan	5,611,245,289	Bulan 12	1,206,141,844	Bulan 3	110,618,514	Bulan 3	458,294,247	3 Bulan	284,149,206	3 Bulan	226,760,222	*12 Bulan*	*1,079,822,189*	*100.00%*	*89.53%*	*68 Bulan*	*6,691,067,478*	*97.14%*	*92.14%*	KEC. GISTING
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang	2,058,375,000	96 Orang	1,621,125,000	Orang 24	460,500,000	Orang 6	36,075,000	Orang 6	170,303,182	6 Orang	118,296,818	6 Orang	108,225,000	*24 Orang*	*432,900,000*	*100.00%*	*94.01%*	*120 Orang*	*2,054,025,000*	*100.00%*	*99.79%*	KEC. GISTING
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	290,400,000	24 Orang	232,320,000	Orang 6	61,440,000	Orang 0	-	Orang 2	28,221,542	0 Orang	0	4 Orang	1,928,458	*6 Orang*	*30,150,000*	*100.00%*	*49.07%*	*30 Orang*	*262,470,000*	*100.00%*	*90.38%*	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	50 Buku	16,411,000	40 Buku	11,046,600	Buku 10	3,615,900	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*40 Buku*	*11,046,600*	*80.00%*	*67.31%*	KEC. GISTING

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**16,425,000**		**9,855,000**		**5,250,000**		-		-		-		-	-	-	-	**0.00%**		-	**9,855,000**		**60.00%**	KEC GISTING
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45 Stel	16,425,000	27 Stel	9,855,000	Stel 9	5,250,000	Stel 0	-	Stel -	-	0 Stel	-	- Stel		***- Stel***	-	***0.00%***	***0.00%***	***27 Stel***	***9,855,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC GISTING
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**481,809,070**		**310,595,642**		**88,218,114**		-		**10,538,235**		**6,657,936**		**7,716,829**	-	***24,913,000***		**28.24%**	-	***335,508,642***		**69.64%**	KEC GISTING
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Unit	157,165,000	24 Unit	98,334,000	Unit 6	26,165,200	Unit 0	-	Unit 2	5,748,128	0 Unit	0	4 Unit	(2,920,128)	***6 Unit***	***2,828,000***	***100.00%***	***10.81%***	***30 Unit***	***101,162,000***	***100.00%***	***64.37%***	KEC GISTING
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	3600 Kotak	81,000,000	2260 Kotak	51,273,000	Kotak 720	16,200,000	Kotak 0	-	Kotak -	-	238 Kotak	5,346,000	482 Kotak	4,009,500	***720 Kotak***	***9,355,500***	***100.00%***	***57.75%***	***2,980 Kotak***	***60,628,500***	***82.78%***	***74.85%***	KEC GISTING
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	111000 Lembar	43,969,500	86600 Lembar	30,993,900	Lembar 22200	11,843,400	Lembar 0	-	Lembar 3,237	1,916,043	0 Lembar	-	18,963 Lembar	1,173,957	***22,200 Lembar***	***3,090,000***	***100.00%***	***26.09%***	***108,800 Lembar***	***34,083,900***	***98.02%***	***77.52%***	KEC GISTING
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	65,139,570	48 Bulan	49,273,742	Bulan 12	16,759,514	Bulan 0	-	Bulan 2	2,874,064	1 Bulan	1,311,936	9 Bulan	5,453,500	***12 Bulan***	***9,639,500***	***100.00%***	***57.52%***	***60 Bulan***	***58,913,242***	***100.00%***	***90.44%***	KEC GISTING
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	575 Kali	134,535,000	345 Kali	80,721,000	Kali 115	17,250,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***345 Kali***	***80,721,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC GISTING
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun dengan baik**		**37,500,000**		**22,500,000**		**16,100,000**		-		-		-		-	-	-	-	**0.00%**		-	**22,500,000**		**60.00%**	KEC GISTING
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, lemari dan mebel lainnya	30 Unit	37,500,000	18 Unit	22,500,000	Unit 6	16,100,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	***- Unit***	-	***0.00%***	***0.00%***	***18 Unit***	***22,500,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC GISTING
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**280,415,500**		**204,664,136**		**63,812,100**		-		**11,496,256**		**13,193,023**		**11,535,000**	-	***36,224,279***		**56.77%**	-	***240,888,415***		**85.90%**	KEC GISTING
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	153,900,000	48 Bulan	118,754,836	Bulan 12	28,980,000	Bulan 0	-	Bulan 4	11,496,256	2 Bulan	3,193,023	6 Bulan	10,194,000	***12 Bulan***	***24,883,279***	***100.00%***	***85.86%***	***60 Bulan***	***143,638,115***	***100.00%***	***93.33%***	KEC GISTING
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	126,515,500	4 Kali	85,909,300	Kali 1	34,832,100	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	10,000,000	1 Kali	1,341,000	***1 Kali***	***11,341,000***	***100.00%***	***32.56%***	***5 Kali***	***97,250,300***	***100.00%***	***76.87%***	KEC GISTING
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2,796,924,000**		**2,026,482,800**		**419,250,800**		-		**38,317,730**		**93,466,270**		**80,962,000**	-	***212,746,000***		**50.74%**	-	***2,239,228,800***		**80.06%**	KEC GISTING
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	225,850,000	4 Unit	172,855,400	Unit 1	39,170,000	Unit 0	-	Unit -	12,772,577	0 Unit	8,963,423	1 Unit	14,425,000	***1 Unit***	***36,161,000***	***100.00%***	***92.32%***	***5 Unit***	***209,016,400***	***100.00%***	***92.55%***	KEC GISTING
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit Mobil dan Motor	1,310,372,000	20 Unit Mobil dan Motor	970,926,200	Unit Mobil dan Motor 5	263,324,400	Unit Mobil dan Motor 0	-	Unit Mobil dan Motor 1	25,545,153	1 Unit Mobil dan Motor	82,902,847	3 Unit Mobil dan Motor	64,362,000	***5 Unit Mobil dan Motor***	***172,810,000***	***100.00%***	***65.63%***	***25 Unit Mobil dan Motor***	***1,143,736,200***	***100.00%***	***87.28%***	KEC GISTING
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	75 Unit	56,850,000	60 Unit	36,530,000	Unit 15	11,370,000	Unit 0	-	Unit -	-	2 Unit	1,600,000	13 Unit	2,175,000	***15 Unit***	***3,775,000***	***100.00%***	***33.20%***	***75 Unit***	***40,305,000***	***100.00%***	***70.90%***	KEC GISTING
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	10 Gedung Bangunan	1,203,852,000	8 Gedung Bangunan	846,171,200	Gedung Bangunan 2	105,386,400	Gedung Bangunan 0	-	Gedung Bangunan -	-	0 Gedung Bangunan	-	- Gedung Bangunan	-	***- Gedung Bangunan***	-	***0.00%***	***0.00%***	***8 Gedung Bangunan***	***846,171,200***	***80.00%***	***70.29%***	KEC GISTING
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.04**	**6.28**	**14.03**	**30.73**	**1.22**	**22.20**	**83.87**	**18.70**	**99.17**	**77.90**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**ST**	**T**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**240,102,500**	**60.00 %**	**144,061,500**	**% 100**	**50,855,500**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***60.00 %***	***144,061,500***	***30.00%***	***60.00%***	KEC GISTING
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**125,328,000**		**75,196,800**		**20,565,600**		-		-		-		-	-	-	-	**0.00%**		-	**75,196,800**		**60.00%**	KEC GISTING
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	500 %	125,328,000	300 %	75,196,800	% 100	20,565,600	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***300 %***	***75,196,800***	***60.00%***	***60.00%***	KEC GISTING

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**114,774,500**		**68,864,700**		**30,289,900**		-		-		-		-		-		-		-		-		
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentas Penyediaan Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	500 %	114,774,500	300 %	68,864,700	% 100	30,289,900	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %		- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*300 %*	*68,864,700*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. GISTING
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**183,820,500**	**68.00 %**	**127,744,150**	**% 100**	**31,914,100**	% **0.00**	-	% **20.00**	**15,575,661**	**20.00 %**	**1,907,089**	**0.00 %**	-	*40.00 %*	*17,482,750*	*40.00%*	*54.78%*	*108.00 %*	*145,226,900*	*54.00%*	*79.00%*	KEC. GISTING
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**183,820,500**		**127,744,150**		**31,914,100**		-		**15,575,661**		**1,907,089**		-	-	*17,482,750*		*54.78%*	-	*145,226,900*		*79.00%*	KEC. GISTING
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	10 Kali	88,032,500	8 Kali	70,271,350	Kali 2	17,606,500	Kali 0	-	Kali 1	15,575,661	1 Kali	1,907,089	- Kali		*2 Kali*	*17,482,750*	*100.00%*	*99.30%*	*10 Kali*	*87,754,100*	*100.00%*	*99.68%*	KEC. GISTING
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	95,788,000	9 Kali	57,472,800	Kali 3	14,307,600	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*9 Kali*	*57,472,800*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. GISTING
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	**0.00**	**20.00**	**48.80**	**20.00**	**5.98**	**0.00**	**0.00**	40.00	54.78						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**141,593,000**	**80.00 %**	**109,705,800**	**% 100**	**41,718,600**	% **0.00**	-	% **50.00**	**21,323,789**	**0.00 %**	**0**	**50.00 %**	**11,876,211**	*100.00 %*	*33,200,000*	*100.00%*	*79.58%*	*180.00 %*	*142,905,800*	*90.00%*	*100.93%*	KEC. GISTING
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**141,593,000**		**109,705,800**		**41,718,600**		-		**21,323,789**		**0**		**11,876,211**	-	*33,200,000*		*79.58%*	-	*142,905,800*		*100.93%*	KEC. GISTING
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	141,593,000	48 Bulan	109,705,800	Bulan 12	41,718,600	Bulan 0	-	Bulan 6	21,323,789	0 Bulan	0	6 Bulan	11,876,211	*12 Bulan*	*33,200,000*	*100.00%*	*79.58%*	*60 Bulan*	*142,905,800*	*100.00%*	*100.93%*	KEC. GISTING
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	**0.00**	**50.00**	**51.11**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**28.47**	100.00	79.58						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	R	SR	SR	SR	SR	ST	T						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**66,039,500**	**60.00 %**	**39,623,700**	**% 100**	**11,782,900**	% **0.00**	-	% **0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*39,623,700*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. GISTING
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**66,039,500**		**39,623,700**		**11,782,900**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*39,623,700*		*60.00%*	KEC. GISTING
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	44,634,000	3 Kali	26,780,400	Kali 1	7,501,800	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*26,780,400*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. GISTING
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	21,405,500	3 Kali	12,843,300	Kali 1	4,281,100	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*12,843,300*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. GISTING
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**201,424,000**	**78.35 %**	**126,868,650**	**% 100**	**40,284,800**	% **0.00**	-	% **0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*78.35 %*	*126,868,650*	*39.17%*	*62.99%*	KEC. GISTING
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**201,424,000**		**126,868,650**		**40,284,800**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*126,868,650*		*62.99%*	KEC. GISTING

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	500 %	111,861,000	400 %	73,130,850	% 100	22,372,200	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	0.00%	0.00%	400 %	73,130,850	80.00%	65.38%	KEC. GISTING
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	45 Desa	89,563,000	27 Desa	53,737,800	Desa 9	17,912,600	Desa 0	-	Desa -	-	0 Desa	-	- Desa	-	- Desa	-	0.00%	0.00%	27 Desa	53,737,800	60.00%	60.00%	KEC. GISTING
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
43			KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	200 %	9,155,009,695	70.17 %	7,055,256,685	100 %	1,737,866,253	% 0.75	119,934,578	% 7.56	588,730,177	% 8.78	387,592,362	% 51.41	406,918,233	68.50 %	1,503,175,350	68.50%	86.50%	138.67 %	8,558,432,035	69.33%	93.48%	KEC. KOTIM
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		40,513,500		24,856,850		12,919,000		-		-		2,581,300		6,458,054	-	9,039,354		69.97%	-	33,896,204		83.67%	KEC. KOTIM
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	50 Buku	15,215,000	30 Buku	9,129,000	Buku 10	7,350,000	Buku 0	-	Buku -	-	3 Buku	1,875,000	7 Buku	5,433,054	10 Buku	7,308,054	100.00%	99.43%	40 Buku	16,437,054	80.00%	108.03%	KEC. KOTIM
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	150 Buku	13,628,000	120 Buku	8,618,000	Buku 30	1,225,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	9 Buku	-	9 Buku	-	30.00%	0.00%	129 Buku	8,618,000	86.00%	63.24%	KEC. KOTIM
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Buku	1,075,500	140 Buku	752,850	Buku 10	720,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	9 Buku	-	9 Buku	-	90.00%	0.00%	149 Buku	752,850	298.00%	70.00%	KEC. KOTIM
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Buku	1,610,000	30 Buku	966,000	Buku 10	532,000	Buku 0	-	Buku -	-	10 Buku	525,000	- Buku	-	10 Buku	525,000	100.00%	98.68%	40 Buku	1,491,000	80.00%	92.61%	KEC. KOTIM
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Buku	1,610,000	30 Buku	966,000	Buku 10	532,000	Buku 0	-	Buku -	-	3 Buku	181,300	7 Buku	-	10 Buku	181,300	100.00%	34.08%	40 Buku	1,147,300	80.00%	71.26%	KEC. KOTIM
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Buku	2,875,000	30 Buku	1,725,000	Buku 10	1,350,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	0.00%	0.00%	30 Buku	1,725,000	60.00%	60.00%	KEC. KOTIM
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Buku	4,500,000	30 Buku	2,700,000	Buku 10	1,210,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	10 Buku	1,025,000	10 Buku	1,025,000	100.00%	84.71%	40 Buku	3,725,000	80.00%	82.78%	KEC. KOTIM
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah		7,511,330,295		5,835,798,459		1,538,872,124		119,934,578		572,481,852		359,388,541		338,256,000	-	1,390,060,971		90.33%	-	7,225,859,430		96.20%	KEC. KOTIM
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	6,418,580,295	48 Bulan	4,982,518,459	Bulan 12	1,292,402,124	Bulan 3	105,634,578	Bulan 3	484,837,769	3 Bulan	318,282,624	3 Bulan	264,366,000	12 Bulan	1,173,120,971	100.00%	90.77%	60 Bulan	6,155,639,430	100.00%	95.90%	KEC. KOTIM
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	753,600,000	48 Bulan	602,462,000	Bulan 12	182,120,000	Bulan 3	14,300,000	Bulan 3	77,855,000	3 Bulan	36,545,000	3 Bulan	53,420,000	12 Bulan	182,120,000	100.00%	100.00%	60 Bulan	784,582,000	100.00%	104.11%	KEC. KOTIM
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	339,150,000	48 Bulan	250,818,000	Bulan 12	64,350,000	Bulan 0	-	Bulan 2	9,789,083	1 Bulan	4,560,917	9 Bulan	20,470,000	12 Bulan	34,820,000	100.00%	54.11%	60 Bulan	285,638,000	100.00%	84.22%	KEC. KOTIM
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera		121,885,000		75,803,125		58,485,450		-		10,735,453		7,734,047		15,257,500	- -	33,727,000		57.67%	- -	109,530,125		89.86%	KEC. KOTIM
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%		%		100 %	25,418,650	0 %	-	31.47 %	8,000,000	3.94 %	1,000,000	65 %	510,200	100 %	9,510,200	100.00%	37.41%	100.00 %	9,510,200	0.00%	0.00%	KEC. KOTIM
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	960 Kali	45,000,000	576 Kali	27,000,000	Kali 192	6,750,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	0.00%	0.00%	576 Kali	27,000,000	60.00%	60.00%	KEC. KOTIM
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	17,125,000	36 Bulan	10,275,000	Bulan 12	1,500,900	Bulan 0	-	Bulan -	-	6 Bulan	692,600	6 Bulan	808,300	12 Bulan	1,500,900	100.00%	100.00%	48 Bulan	11,775,900	80.00%	68.76%	KEC. KOTIM
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%		%		100 %	17,000,000	0 %	-	% -	-	33.29 %	5,660,000	66.71 %	11,340,000	100 %	17,000,000	100.00%	100.00%	100.00 %	17,000,000	0.00%	0.00%	KEC. KOTIM
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	22,260,000	48 Bulan	16,028,125	Bulan 12	4,815,900	Bulan 0	-	Bulan 3	1,835,453	3 Bulan	381,447	6 Bulan	2,599,000	12 Bulan	4,815,900	100.00%	100.00%	60 Bulan	20,844,025	100.00%	93.64%	KEC. KOTIM
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	205 Kali	37,500,000	123 Kali	22,500,000	Kali 41	3,000,000	Kali 0	-	Kali 13	900,000	0 Kali	-	- Kali	-	13 Kali	900,000	31.71%	30.00%	136 Kali	23,400,000	66.34%	62.40%	KEC. KOTIM
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penerintahan Daerah		283,935,000		200,028,109		47,240,000		-		4,712,872		7,736,274		1,500,000	- -	13,949,146		29.53%	- -	213,977,255		75.36%	KEC. KOTIM
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	59,700,000	48 Bulan	54,387,109	Bulan 12	13,740,000	Bulan 0	-	Bulan 5	2,449,146	0 Bulan	-	7 Bulan	-	12 Bulan	2,449,146	100.00%	17.82%	60 Bulan	56,836,255	100.00%	95.20%	KEC. KOTIM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/tx100%		15 = 7 + 13		16 = 15/tx100%		16
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Persentase Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500 %	94,235,000	400 %	57,641,000	100 %	1,500,000	0 %	-	- %	-	0 %	-	100 %	1,500,000	100 %	1,500,000	100.00%	100.00%	500 %	59,141,000	100.00%	62.76%	KEC. KOTIM
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	130,000,000	4 Kali	88,000,000	1 Kali	32,000,000	0 Kali	-	- Kali	2,263,726	0 Kali	7,736,274	1 Kali	-	1 Kali	10,000,000	100.00%	31.25%	5 Kali	98,000,000	100.00%	75.38%	KEC. KOTIM
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,197,345,900**		**918,770,142**		**80,349,679**		-		**800,000**		**10,152,200**		**45,446,679**	-	*56,398,879*		*70.19%*	-	*975,169,021*		*81.44%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	15 Unit	243,350,000	12 Unit	177,775,807	3 Unit	47,870,000	0 Unit	-	- Unit	800,000	1 Unit	10,152,200	2 Unit	15,087,000	*3 Unit*	*26,039,200*	*100.00%*	*54.40%*	*15 Unit*	*203,815,007*	*100.00%*	*83.75%*	KEC. KOTIM
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	500 %	77,100,000	300 %	46,260,000	100 %	15,620,000	0 %	-	- %	-	0 %	-	100 %	13,500,000	*100 %*	*13,500,000*	*100.00%*	*86.43%*	*400 %*	*59,760,000*	*80.00%*	*77.51%*	KEC. KOTIM
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	876,895,900	4 Unit	694,734,335	1 Unit	16,859,679	Unit	-	- Unit	-	Unit	-	1 Unit	16,859,679	*1 Unit*	*16,859,679*	*0.00%*	*0.00%*	*5 Unit*	*711,594,014*	*100.00%*	*81.15%*	KEC. KOTIM
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.75	6.90	7.56	33.88	8.78	22.30	51.41	23.41	68.50	86.50						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	SD	T						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**125,595,000**	**60.00 %**	**75,357,000**	**100 %**	**46,887,000**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**8.33 %**	**3,510,000**	*8 %*	*3,510,000*	*8.33%*	*7.49%*	*68.33 %*	*78,867,000*	*34.17%*	*62.79%*	KEC. KOTIM
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**15,357,500**		**9,214,500**		**23,251,800**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*9,214,500*		*60.00%*	KEC. KOTIM
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	50 Exampler	15,357,500	30 Exampler	9,214,500	10 Exampler	23,251,800	0 Exampler	-	- Exampler	-	0 Exampler	-	- Examples	-	*- Exampler*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Exampler*	*9,214,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**110,237,500**		**66,142,500**		**23,635,200**		-		-		-		**3,510,000**	-	*3,510,000*		*14.85%*	-	*69,652,500*		*63.18%*	KEC. KOTIM
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Exampler	110,237,500	30 Exampler	66,142,500	10 Exampler	17,732,600	0 Exampler	-	- Exampler	-	0 Exampler	-	10 Exampler	3,510,000	*10 Exampler*	*3,510,000*	*100.00%*	*19.79%*	*40 Exampler*	*69,652,500*	*80.00%*	*63.18%*	KEC. KOTIM
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%		%		100 %	5,902,600	0 %	-	- %	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	KEC. KOTIM
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	7.49	*8.33*	7.49						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**174,437,500**	**80.00 %**	**133,000,000**	**100 %**	**26,569,000**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**100.00 %**	**21,804,250**	**0.00 %**	-	*100 %*	*21,804,250*	*100.00%*	*82.07%*	*180.00 %*	*154,804,250*	*90.00%*	*88.74%*	KEC. KOTIM
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**174,437,500**		**133,000,000**		**26,569,000**		-		-		**21,804,250**		-	-	*21,804,250*		*82.07%*	-	*154,804,250*		*88.74%*	KEC. KOTIM
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	50 Exampler	174,437,500	40 Exampler	133,000,000	10 Exampler	26,569,000	0 Exampler	-	- Exampler	-	10 Exampler	21,804,250	- Exampler	-	*10 Exampler*	*21,804,250*	*100.00%*	*82.07%*	*50 Exampler*	*154,804,250*	*100.00%*	*88.74%*	KEC. KOTIM
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	82.07	0.00	0.00	100.00	82.07						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	ST	T	SR	SR	ST	T						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**135,000,000**	**80.00 %**	**92,250,000**	**100 %**	**49,578,900**	**0.00 %**	-	**60.00 %**	**22,954,083**	**0.00 %**	-	**40.00 %**	**19,045,917**	*100.00 %*	*42,000,000*	*100.00%*	*84.71%*	*180.00 %*	*134,250,000*	*90.00%*	*99.44%*	KEC. KOTIM
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**135,000,000**		**92,250,000**		**49,578,900**		-		**22,954,083**		-		**19,045,917**	-	*42,000,000*		*84.71%*	-	*134,250,000*		*99.44%*	KEC. KOTIM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	25 Orang	135,000,000	20 Orang	92,250,000	Orang 5	49,578,900	Orang 0	-	Orang 3	22,954,083	0 Orang	-	2 Orang	19,045,917	*5 Orang*	*42,000,000*	*100.00%*	*84.71%*	*25 Orang*	*134,250,000*	*100.00%*	*99.44%*	KEC. KOTIM
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	60.00	46.30	0.00	0.00	40.00	38.42	100.00	84.71						
										Predikat kinerja	SR	SR	R	SD	SR	SR	SR	SR	ST	T						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**18,650,000**	**60.00 %**	**11,190,000**	**% 100**	**12,815,000**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*11,190,000*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**18,650,000**		**11,190,000**		**12,815,000**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*11,190,000*		*60.00%*	KEC. KOTIM
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	5,075,000	3 Kali	3,045,000	Kali 1	6,145,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*3,045,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	13,575,000	3 Kali	8,145,000	Kali 1	6,670,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*8,145,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat**	**200 %**	**106,625,000**	**60.00 %**	**63,975,000**	**% 100**	**13,078,300**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*63,975,000*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**106,625,000**		**63,975,000**		**13,078,300**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*63,975,000*		*60.00%*	KEC. KOTIM
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	500 %	78,650,000	300 %	47,190,000	% 100	9,118,900	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*300 %*	*47,190,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	60 Desa	27,975,000	36 Desa	16,785,000	Desa 12	3,959,400	Desa 0	-	Desa -	-	0 Desa	-	- Desa	-	- *Desa*	-	*0.00%*	*0.00%*	*36 Desa*	*16,785,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
44			**KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**9,253,286,595**	**67.91 %**	**7,131,913,421**	**% 100**	**1,666,788,962**	**% 1.50**	**115,131,856**	**% 2.14**	**518,824,963**	**% 10.92**	**403,731,244**	**% 72.16**	**358,748,449**	*86.72 %*	*1,396,436,512*	*86.72%*	*83.78%*	*154.63 %*	*8,528,349,933*	*77.31%*	*92.17%*	KEC. KOBAR
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**106,992,500**		**72,659,500**		**21,005,800**		-		-		**3,836,800**		**7,686,000**	-	*11,522,800*		*54.86%*	-	*84,182,300*		*78.68%*	KEC. KOBAR
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	150 Buku	80,817,500	120 Buku	56,204,500	Buku 30	15,746,800	Buku 0	-	Buku -	-	6 Buku	3,212,800	24 Buku	6,450,000	*30 Buku*	*9,662,800*	*100.00%*	*61.36%*	*150 Buku*	*65,867,300*	*100.00%*	*81.50%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	150 Eksamplar Dokumen	10,500,000	120 Eksamplar Dokumen	7,050,000	30 Eksamplar Dokumen	2,100,000	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	- *Eksamplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*120 Eksamplar Dokumen*	*7,050,000*	*80.00%*	*67.14%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	150 Eksamplar Dokumen	4,875,000	90 Eksamplar Dokumen	2,925,000	30 Eksamplar Dokumen	975,000	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	0 Eksamplar Dokumen	-	30 Eksamplar Dokumen	300,000	*30 Eksamplar Dokumen*	*300,000*	*100.00%*	*30.77%*	*120 Eksamplar Dokumen*	*3,225,000*	*80.00%*	*66.15%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	150 Eksamplar Dokumen	2,370,000	90 Eksamplar Dokumen	1,422,000	30 Eksamplar Dokumen	474,000	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	0 Eksamplar Dokumen	-	30 Eksamplar Dokumen	474,000	*30 Eksamplar Dokumen*	*474,000*	*100.00%*	*100.00%*	*120 Eksamplar Dokumen*	*1,896,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	150 Eksamplar Dokumen	2,250,000	90 Eksamplar Dokumen	1,350,000	30 Eksamplar Dokumen	474,000	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	- *Eksamplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*90 Eksamplar Dokumen*	*1,350,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	150 Eksamplar Dokumen	2,310,000	90 Eksamplar Dokumen	1,386,000	30 Eksamplar Dokumen	462,000	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	0 Eksamplar Dokumen	-	30 Eksamplar Dokumen	462,000	*30 Eksamplar Dokumen*	*462,000*	*100.00%*	*100.00%*	*120 Eksamplar Dokumen*	*1,848,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. KOBAR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	150 Eksemplar Dokumen	3,870,000	90 Eksemplar Dokumen	2,322,000	30 Eksemplar Dokumen	774,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	24 Eksemplar Dokumen	624,000	6 Eksemplar Dokumen	-	*30 Eksemplar Dokumen*	*624,000*	*100.00%*	*80.62%*	*120 Eksemplar Dokumen*	*2,946,000*	*80.00%*	*76.12%*	KEC. KOBAR
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**7,373,119,495**		**5,712,713,916**		**1,398,288,732**		**115,131,856**		**506,333,979**		**374,905,761**		**311,287,118**	-	*1,307,658,714*		*92.52%*	-	*7,020,372,630*		*95.22%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	6,013,192,495	44 Orang	4,641,222,316	11 Orang	1,117,123,332	3 Orang	97,606,856	2 Orang	428,626,254	3 Orang	292,588,886	3 Orang	233,049,318	*11 Orang*	*1,051,871,314*	*100.00%*	*94.16%*	*55 Orang*	*5,693,093,630*	*100.00%*	*94.68%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang	1,043,700,000	68 Orang	826,590,000	17 Orang	217,920,000	4 Orang	17,525,000	4 Orang	77,707,725	5 Orang	64,492,275	4 Orang	55,737,000	*17 Orang*	*215,462,000*	*100.00%*	*98.87%*	*85 Orang*	*1,042,052,000*	*100.00%*	*99.84%*	KEC. KOBAR
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Kali	312,423,000	48 Kali	241,858,400	12 Kali	62,484,600	0 Kali	-	- Kali	-	3 Kali	17,824,600	9 Kali	21,740,000	*12 Kali*	*39,564,600*	*100.00%*	*63.32%*	*60 Kali*	*281,423,000*	*100.00%*	*90.08%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	25 Buku	3,804,000	20 Buku	3,043,200	5 Buku	760,800	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	5 Buku	760,800	*5 Buku*	*760,800*	*100.00%*	*100.00%*	*25 Buku*	*3,804,000*	*100.00%*	*100.00%*	KEC. KOBAR
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**232,034,550**		**177,618,268**		**42,215,762**		-		-		**3,840,500**		**10,614,700**	-	*14,455,200*		*34.24%*	-	*192,073,468*		*82.78%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	129,164,270	12 Unit	111,598,916	3 Unit	25,294,562	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	3 Unit	658,000	*3 Unit*	*658,000*	*100.00%*	*2.60%*	*15 Unit*	*112,256,916*	*100.00%*	*86.91%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	600 Porsi	27,000,000	360 Porsi	16,200,000	120 Porsi	5,400,000	0 Porsi	-	- Porsi	-	0 Porsi	-	120 Porsi	2,706,000	*120 Porsi*	*2,706,000*	*100.00%*	*50.11%*	*480 Porsi*	*18,906,000*	*80.00%*	*70.02%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150 eksampler	8,839,000	120 eksampler	6,881,700	30 eksampler	1,929,700	0 eksampler	-	- eksampler	-	0 eksampler	-	30 eksampler	1,514,700	*30 eksampler*	*1,514,700*	*100.00%*	*78.49%*	*150 eksampler*	*8,396,400*	*100.00%*	*94.99%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	70 Buah	46,781,280	56 Buah	30,787,652	14 Buah	9,291,500	0 Buah	-	- Buah	-	7 Buah	3,840,500	7 Buah	5,436,000	*14 Buah*	*9,276,500*	*100.00%*	*99.84%*	*70 Buah*	*40,064,152*	*100.00%*	*85.64%*	KEC. KOBAR
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	50 Kali	20,250,000	30 Kali	12,150,000	10 Kali	300,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	10 Kali	300,000	*10 Kali*	*300,000*	*100.00%*	*100.00%*	*40 Kali*	*12,450,000*	*80.00%*	*61.48%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**271,115,050**		**194,094,737**		**63,798,668**		-		**11,940,983**		**13,195,984**		**11,316,771**	-	*36,453,738*		*57.14%*	-	*230,548,475*		*85.04%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	140,340,050	48 Kali	110,391,837	12 Kali	29,268,668	0 Kali	-	4 Kali	11,940,983	2 Kali	3,195,984	6 Kali	11,316,771	*12 Kali*	*26,453,738*	*100.00%*	*90.38%*	*60 Kali*	*136,845,575*	*100.00%*	*97.51%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	130,775,000	4 Kali	83,702,900	1 Kali	34,530,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	10,000,000	1 Kali	-	*1 Kali*	*10,000,000*	*100.00%*	*28.96%*	*5 Kali*	*93,702,900*	*100.00%*	*71.65%*	KEC. KOBAR
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,270,025,000**		**974,827,000**		**141,480,000**		-		**550,000**		**7,952,200**		**17,843,860**	-	*26,346,060*		*18.62%*	-	*1,001,173,060*		*78.83%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit		3 Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Unit*	-	*60.00%*		KEC. KOBAR
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit Mobil dan Motor	259,350,000	18 Unit Mobil dan Motor	194,019,000	5 Unit Mobil dan Motor	43,070,000	0 Unit Mobil dan Motor	-	- Unit Mobil dan Motor	550,000	1 Unit Mobil dan Motor	7,952,200	4 Unit Mobil dan Motor	17,113,860	*5 Unit Mobil dan Motor*	*25,616,060*	*100.00%*	*59.48%*	*23 Unit Mobil dan Motor*	*219,635,060*	*92.00%*	*84.69%*	KEC. KOBAR
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	75 Unit	28,400,000	60 Unit	18,460,000	15 Unit	6,900,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	15 Unit	730,000	*15 Unit*	*730,000*	*100.00%*	*10.58%*	*75 Unit*	*19,190,000*	*100.00%*	*67.57%*	KEC. KOBAR
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	10 Gedung Bangunan	982,275,000	8 Gedung Bangunan	762,348,000	2 Gedung Bangunan	91,510,000	0 Gedung Bangunan	-	- Gedung Bangunan	-	0 Gedung Bangunan	-	- Gedung Bangunan	-	- *Gedung Bangunan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*8 Gedung Bangunan*	*762,348,000*	*80.00%*	*77.61%*	KEC. KOBAR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	1.50	6.91	2.14	31.13	10.92	24.22	72.16	21.52	86.72	83.78						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SR	T	T						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**315,807,000**	**60.00 %**	**189,484,200**	**100 %**	**65,552,700**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*189,484,200*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**80,975,500**		**48,585,300**		**65,552,700**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*48,585,300*		*60.00%*	KEC. KOBAR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								
					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										13 = 9+10+11+12		14 = 13/tx100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	60 Kali	80,975,500	36 Kali	48,585,300	Kali 12	16,960,900	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	-	-	0.00%	0.00%	36 Kali	48,585,300	60.00%	60.00%	KEC. KOBAR
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%		% 100	48,591,800	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	-	-	0.00%	0.00%	- %	-	0.00%	0.00%	KEC. KOBAR
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		234,831,500		140,898,900		-		-		-		-		-	-	-	0.00%	0.00%	-	140,898,900		60.00%	KEC. KOBAR
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	10 Eksampler	234,831,500	6 Eksampler	140,898,900	Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler		- *Eksampler*	-	0.00%	0.00%	6 *Eksampler*	140,898,900	60.00%	60.00%	KEC. KOBAR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pelkon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**452,293,000**	**80.00 %**	**334,705,650**	% **100**	**80,549,600**	% **0.00**	-	% **55.00**	**24,343,350**	**30.00 %**	-	**0.00 %**	-	*85.00 %*	*24,343,350*	*85.00%*	*30.22%*	*165.00 %*	*359,049,000*	*82.50%*	*79.38%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**452,293,000**		**334,705,650**		**80,549,600**		-		**24,343,350**		-		-	-	*24,343,350*		*30.22%*	-	*359,049,000*		*79.38%*	KEC. KOBAR
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pelkon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	85 Kali	361,238,000	68 Kali	276,731,400	Kali 17	76,034,700	Kali 0	-	Kali 11	24,343,350	6 Kali	-	- Kali		*17 Kali*	*24,343,350*	*100.00%*	*32.02%*	*85 Kali*	*301,074,750*	*100.00%*	*83.35%*	KEC. KOBAR
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	91,055,000	12 Kali	57,974,250	Kali 3	4,514,900	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali		- *Kali*	-	0.00%	0.00%	*12 Kali*	*57,974,250*	*80.00%*	*63.67%*	KEC. KOBAR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	55.00	30.22	30.00	0.00	0.00	0.00	85.00	30.22						
										Predikat kinerja	SR	SR	R	SR	SR	SR	SR	SR	T	SR						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**140,675,000**	**80.00 %**	**111,940,000**	% **100**	**34,160,000**	% **0.00**	-	% **16.67**	**5,970,492**	**0.00 %**	-	**83.33 %**	**25,629,508**	*100.00 %*	*31,600,000*	*100.00%*	*92.51%*	*180.00 %*	*143,540,000*	*90.00%*	*102.04%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**140,675,000**		**111,940,000**		**34,160,000**		-		**5,970,492**		-		**25,629,508**	-	*31,600,000*		*92.51%*	-	*143,540,000*		*102.04%*	KEC. KOBAR
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	140,675,000	48 Kali	111,940,000	Kali 12	34,160,000	Kali 0	-	Kali 2	5,970,492	0 Kali	-	10 Kali	25,629,508	*12 Kali*	*31,600,000*	*100.00%*	*92.51%*	*60 Kali*	*143,540,000*	*100.00%*	*102.04%*	KEC. KOBAR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	16.67	17.48	0.00	0.00	83.33	75.03	100.00	92.51						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	SD	ST	ST						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**72,628,750**	**60.00 %**	**43,577,250**	% **100**	**14,907,500**	% **0.00**	-	% **0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*43,577,250*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. KOBAR
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**72,628,750**		**43,577,250**		**14,907,500**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*43,577,250*		*60.00%*	KEC. KOBAR
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	44,950,000	3 Kali	26,970,000	Kali 1	8,990,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*26,970,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOBAR
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	27,678,750	3 Kali	16,607,250	Kali 1	5,917,500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*16,607,250*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOBAR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**368,746,000**	**80.00 %**	**228,618,700**	% **100**	**43,771,000**	% **0.00**	-	% **0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*80.00 %*	*228,618,700*	*40.00%*	*62.00%*	KEC. KOBAR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**368,746,000**		**228,618,700**		**43,771,000**		-		-		-		-	-	-						**62.00%**	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	80 Kali	115,195,500	64 Kali	76,245,300	16 Kali	8,618,400	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*64 Kali*	*76,245,300*	*80.00%*	*66.19%*	KEC. KOBAR
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	10 Kali	253,550,500	8 Kali	152,373,400	2 Kali	35,152,600	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*8 Kali*	*152,373,400*	*80.00%*	*60.10%*	KEC. KOBAR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
45			**KECAMATAN GUNUNG ALIP**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**9,371,749,565**	**64.71 %**	**7,198,423,340**	**100 %**	**1,831,596,770**	**0.42 %**	**140,394,793**	**0.56 %**	**728,099,647**	**5.06 %**	**274,230,040**	**0.00 %**	**412,343,840**	*6.04 %*	*1,555,068,320*	*6.04%*	*84.90%*	*70.76 %*	*8,753,491,660*	*35.38%*	*93.40%*	KEC. GULIP
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**131,355,000**		**87,473,700**		**22,674,200**		-		-		**858,300**		**8,380,000**	-	*9,238,300*		*40.74%*	-	*96,712,000*		*73.63%*	KEC. GULIP
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	150 Eksemplar Dokumen	83,125,000	120 Eksemplar Dokumen	57,988,500	30 Eksemplar Dokumen	12,390,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	30 Eksemplar Dokumen	6,779,000	*30 Eksemplar Dokumen*	*6,779,000*	*100.00%*	*54.71%*	*150 Eksemplar Dokumen*	*64,767,500*	*100.00%*	*77.92%*	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	50 Eksemplar Dokumen	14,290,000	40 Eksemplar Dokumen	8,600,000	10 Eksemplar Dokumen	2,402,300	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	3 Eksemplar Dokumen	858,300	7 Eksemplar Dokumen	-	*10 Eksemplar Dokumen*	*858,300*	*100.00%*	*35.73%*	*50 Eksemplar Dokumen*	*9,458,300*	*100.00%*	*66.19%*	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,250,000	40 Eksemplar Dokumen	3,671,200	10 Eksemplar Dokumen	2,227,300	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	248,000	*10 Eksemplar Dokumen*	*248,000*	*100.00%*	*11.13%*	*50 Eksemplar Dokumen*	*3,919,200*	*100.00%*	*74.65%*	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,250,000	30 Eksemplar Dokumen	3,150,000	10 Eksemplar Dokumen	2,152,300	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	300,000	*10 Eksemplar Dokumen*	*300,000*	*100.00%*	*13.94%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*3,450,000*	*80.00%*	*65.71%*	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,250,000	30 Eksemplar Dokumen	3,150,000	10 Eksemplar Dokumen	300,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*3,150,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Eksemplar Dokumen	13,440,000	30 Eksemplar Dokumen	8,064,000	10 Eksemplar Dokumen	2,002,300	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	1,053,000	*10 Eksemplar Dokumen*	*1,053,000*	*100.00%*	*52.59%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*9,117,000*	*80.00%*	*67.83%*	KEC. GULIP
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	4,750,000	30 Eksemplar Dokumen	2,850,000	10 Eksemplar Dokumen	1,200,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokum*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Eksemplar Dokum*	*2,850,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. GULIP
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**8,102,549,455**		**6,352,817,574**		**1,667,526,456**		**140,394,793**		**725,412,147**		**251,936,996**		**343,419,440**	-	*1,461,163,376*		*87.62%*	-	*7,813,980,950*		*96.44%*	KEC. GULIP
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang	6,908,755,955	68 Orang	5,433,700,974	17 Orang	1,373,812,456	4 Orang	123,919,793	4 Orang	621,051,036	5 Orang	220,478,107	4 Orang	264,819,840	*17 Orang*	*1,230,268,776*	*100.00%*	*89.55%*	*85 Orang*	*6,663,969,750*	*100.00%*	*96.46%*	KEC. GULIP
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	847,500,000	41 Orang	677,790,500	10 Orang	214,290,000	2 Orang	16,475,000	3 Orang	104,361,111	2 Orang	27,438,889	3 Orang	49,425,000	*10 Orang*	*197,700,000*	*100.00%*	*92.26%*	*51 Orang*	*875,490,500*	*102.00%*	*103.30%*	KEC. GULIP
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	324,700,000	24 Orang	227,290,000	6 Orang	78,610,000	0 Orang	-	- Orang	-	1 Orang	4,020,000	5 Orang	28,360,600	*6 Orang*	*32,380,600*	*100.00%*	*41.19%*	*30 Orang*	*259,670,600*	*100.00%*	*79.97%*	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	50 Eksemplar	21,593,500	40 Eksemplar	14,036,100	10 Eksemplar	814,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	10 Eksemplar	814,000	*10 Eksemplar*	*814,000*	*100.00%*	*100.00%*	*50 Eksemplar*	*14,850,100*	*100.00%*	*68.77%*	KEC. GULIP
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**458,476,700**		**280,596,220**		**36,217,214**		-		-		**1,336,000**		**6,174,400**	-	*7,510,400*		*20.74%*	-	*288,106,620*		*62.84%*	KEC. GULIP
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80 Unit	207,385,900	64 Unit	127,759,840	16 Unit	21,896,606	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	16 Unit	1,356,000	*16 Unit*	*1,356,000*	*100.00%*	*6.19%*	*80 Unit*	*129,115,840*	*100.00%*	*62.26%*	KEC. GULIP
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	5000 Kotak	119,250,000	3000 Kotak	71,550,000	1000 Kotak	5,610,000	0 Kotak	-	- Kotak	-	0 Kotak	-	- Kotak	-	- *Kotak*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3,000 Kotak*	*71,550,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. GULIP
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1000 Eksemplar	25,639,000	800 Eksemplar	15,565,800	200 Eksemplar	2,733,400	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	56 Eksemplar	761,000	144 Eksemplar	1,181,500	*200 Eksemplar*	*1,942,500*	*100.00%*	*71.07%*	*1,000 Eksemplar*	*17,508,300*	*100.00%*	*68.29%*	KEC. GULIP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	68,701,800	48 Bulan	43,220,580	Bulan 12	4,477,208	Bulan 0	-	Bulan -	-	2 Bulan	575,000	10 Bulan	3,636,900	***12 Bulan***	***4,211,900***	***100.00%***	***94.07%***	***60 Bulan***	***47,432,480***	***100.00%***	***69.04%***	KEC. GULIP
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	175 Kali	37,500,000	105 Kali	22,500,000	Kali 35	1,500,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	*-*	***0.00%***	***0.00%***	***105 Kali***	***22,500,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun dengan baik**		**6,500,000**		**3,900,000**		-		-		-		-			-	-	***0.00%***	***0.00%***	-	***3,900,000***		***60.00%***	KEC. GULIP
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, lemari dan mebel lainnya	50 Unit	6,500,000	30 Unit	3,900,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		***- Unit***	*-*	***0.00%***	***0.00%***	***30 Unit***	***3,900,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**275,818,410**		**198,834,046**		**58,308,900**		-		**2,687,500**		**14,614,744**		**24,732,244**	-	***42,034,488***		***72.09%***	-	***240,868,534***		***87.33%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	160,768,410	48 Bulan	122,304,046	Bulan 12	34,053,900	Bulan 0	-	Bulan 1	2,687,500	2 Bulan	4,359,744	9 Bulan	24,732,244	***12 Bulan***	***31,779,488***	***100.00%***	***93.32%***	***60 Bulan***	***154,083,534***	***100.00%***	***95.84%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	10 Kali	115,050,000	8 Kali	76,530,000	Kali 2	24,255,000	Kali 0	-	Kali -	-	1 Kali	10,255,000	1 Kali	-	***2 Kali***	***10,255,000***	***100.00%***	***42.28%***	***10 Kali***	***86,785,000***	***100.00%***	***75.43%***	KEC. GULIP
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**397,050,000**		**274,801,800**		**46,870,000**		-		-		**5,484,000**		**29,637,756**	-	***35,121,756***		***74.93%***	-	***309,923,556***		***78.06%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	235,850,000	4 Unit	174,781,800	Unit 1	39,170,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	4,934,000	1 Unit	27,437,756	***1 Unit***	***32,371,756***	***100.00%***	***82.64%***	***5 Unit***	***207,153,556***	***100.00%***	***87.83%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	42,250,000	7 Unit	28,650,000	Unit 2	6,200,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	550,000	2 Unit	2,200,000	***2 Unit***	***2,750,000***	***100.00%***	***44.35%***	***9 Unit***	***31,400,000***	***90.00%***	***74.32%***	KEC. GULIP
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	50 Unit	16,450,000	30 Unit	9,870,000	Unit 10	1,500,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	***- Unit***	*-*	***0.00%***	***0.00%***	***30 Unit***	***9,870,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	102,500,000	3 Unit	61,500,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		***- Unit***	*-*	***0.00%***	***0.00%***	***3 Unit***	***61,500,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.42		7.67	0.56	39.75	5.06	14.97	17.86	22.51	23.90		84.90						
										Predikat kinerja	SR		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR		T						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**122,952,500**	**60.00 %**	**73,771,500**	**% 100**	**6,129,600**	**% 0.00**	-	**% 0.00**	-	**% 0.00**	**89,244**	**100.00 %**	**1,245,000**	***100 %***	***1,334,244***	***100.00%***	***21.77%***	***160.00 %***	***75,105,744***	***80.00%***	***61.09%***	KEC. GULIP
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**43,460,000**		**26,076,000**		**2,357,300**		-		-		-		**1,095,000**	-	***1,095,000***		***46.45%***	-	***27,171,000***		***62.52%***	KEC. GULIP
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	43,460,000	12 Kali	26,076,000	Kali 4	2,357,300	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	4 Kali	1,095,000	***4 Kali***	***1,095,000***	***100.00%***	***46.45%***	***16 Kali***	***27,171,000***	***80.00%***	***62.52%***	KEC. GULIP
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**79,492,500**		**47,695,500**		**3,772,300**		-		-		**89,244**		**150,000**	-	***239,244***		***6.34%***	-	***47,934,744***		***60.30%***	KEC. GULIP
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksampler	79,492,500	30 Eksampler	47,695,500	Eksampler 10	3,772,300	Eksampler 0	-	Eksampler -	-	0 Eksampler	89,244	10 Eksampler	150,000	***10 Eksampler***	***239,244***	***100.00%***	***6.34%***	***40 Eksampler***	***47,934,744***	***80.00%***	***60.30%***	KEC. GULIP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	100.00	20.31	***100.00***	***21.77***						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SR	ST	SR						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**240,157,500**	**63.53 %**	**164,547,800**	**% 100**	**23,508,700**	**% 0.00**	-	**% 41.18**	**10,993,700**	**47.06 %**	**245,000**	**11.76 %**	-	***100.00 %***	***11,238,700***	***100.00%***	***47.81%***	***163.53 %***	***175,786,500***	***81.76%***	***73.20%***	KEC. GULIP
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**240,157,500**		**164,547,800**		**23,508,700**		-		**10,993,700**		**245,000**		-	-	***11,238,700***		***47.81%***	-	***175,786,500***		***73.20%***	KEC. GULIP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	70 Kali	164,225,000	42 Kali	117,463,700	14 Kali	21,753,700	0 Kali	-	7 Kali	10,993,700	7 Kali	-	- Kali	-	*14 Kali*	*10,993,700*	*100.00%*	*50.54%*	*56 Kali*	*128,457,400*	*80.00%*	*78.22%*	KEC. GULIP
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	75,932,500	12 Kali	47,084,100	3 Kali	1,755,000	0 Kali	-	- Kali	-	1 Kali	245,000	2 Kali	-	*3 Kali*	*245,000*	*100.00%*	*13.96%*	*15 Kali*	*47,329,100*	*100.00%*	*62.33%*	KEC. GULIP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	41.18	46.76	47.06	1.04	11.76	0.00	100.00	47.81						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SR						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**144,850,000**	**80.00 %**	**100,410,000**	**% 100**	**44,133,500**	0.00 %	-	8.33 %	2,687,500	0.00 %	-	91.67 %	33,792,500	*100.00 %*	*36,480,000*	*100.00%*	*82.66%*	*180.00 %*	*136,890,000*	*90.00%*	*94.50%*	KEC. GULIP
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**144,850,000**		**100,410,000**		**44,133,500**		-		-	2,687,500	-		-	33,792,500	-	*36,480,000*		*82.66%*	-	*136,890,000*		*94.50%*	KEC. GULIP
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	144,850,000	48 Bulan	100,410,000	12 Bulan	44,133,500	0 Bulan	-	1 Bulan	2,687,500	0 Bulan	-	11 Bulan	33,792,500	*12 Bulan*	*36,480,000*	*100.00%*	*82.66%*	*60 Bulan*	*136,890,000*	*100.00%*	*94.50%*	KEC. GULIP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	8.33	6.09	0.00	0.00	91.67	76.57	100.00	82.66						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T	ST	T						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**125,537,500**	**60.00 %**	**75,322,500**	**% 100**	**12,834,800**	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*75,322,500*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. GULIP
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**125,537,500**		**75,322,500**		**12,834,800**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*75,322,500*		*60.00%*	KEC. GULIP
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	105,412,500	3 Kali	63,247,500	1 Kali	8,682,500	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*63,247,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. GULIP
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	20,125,000	3 Kali	12,075,000	1 Kali	4,152,300	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*12,075,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. GULIP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**131,292,500**	**65.00 %**	**80,051,000**	**% 100**	**4,859,600**	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	100.00 %	1,316,000	*100 %*	*1,316,000*	*100.00%*	*27.08%*	*165.00 %*	*81,367,000*	*82.50%*	*61.97%*	KEC. GULIP
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**131,292,500**		**80,051,000**		**4,859,600**		-		-		-		1,316,000	-	*1,316,000*		*27.08%*	-	*81,367,000*		*61.97%*	KEC. GULIP
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	30 Kali	46,735,000	18 Kali	28,041,000	6 Kali	3,265,300	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	6 Kali	1,291,000	*6 Kali*	*1,291,000*	*100.00%*	*39.54%*	*24 Kali*	*29,332,000*	*80.00%*	*62.76%*	KEC. GULIP
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	10 Kali	84,557,500	8 Kali	52,010,000	2 Kali	1,594,300	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	2 Kali	25,000	*2 Kali*	*25,000*	*100.00%*	*1.57%*	*10 Kali*	*52,035,000*	*100.00%*	*61.54%*	KEC. GULIP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	27.08	100.00	27.08						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SR	ST	SR						
46			**KECAMATAN LIMAU**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**9,874,892,860**	**71.88 %**	**7,455,769,698**	**% 100**	**1,660,147,647**	0.91 %	128,220,649	4.61 %	572,789,021	15.18 %	412,206,826	46.83 %	330,928,437	*67.53 %*	*1,444,144,933*	*67.53%*	*86.99%*	*139.41 %*	*8,899,914,631*	*69.71%*	*90.13%*	KEC. LIMAU
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**72,032,000**		**48,489,200**		**17,883,800**		-		-		382,000		1,016,000	-	*1,398,000*		*7.82%*	-	*49,887,200*		*69.26%*	KEC. LIMAU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	200 Buku	47,972,000	160 Buku	32,983,200	Buku 40	14,161,800	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	251,000	40 Buku	560,000	*40 Buku*	*811,000*	*100.00%*	*5.73%*	*200 Buku*	*33,794,200*	*100.00%*	*70.45%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	25 Eksemplar Dokumen	7,250,000	20 Eksemplar Dokumen	4,800,000	5 Eksemplar Dokumen	1,000,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*20 Eksemplar Dokumen*	*4,800,000*	*80.00%*	*66.21%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	25 Eksemplar Dokumen	2,250,000	15 Eksemplar Dokumen	1,350,000	5 Eksemplar Dokumen	1,000,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	325,000	*5 Eksemplar Dokumen*	*325,000*	*100.00%*	*32.50%*	*20 Eksemplar Dokumen*	*1,675,000*	*80.00%*	*74.44%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	3,005,000	30 Eksemplar Dokumen	1,803,000	10 Eksemplar Dokumen	131,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	131,000	- Eksemplar Dokumen	-	*10 Eksemplar Dokumen*	*131,000*	*100.00%*	*100.00%*	*40 Eksemplar Dokumen*	*1,934,000*	*80.00%*	*64.36%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	3,155,000	40 Eksemplar Dokumen	2,513,000	10 Eksemplar Dokumen	131,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	131,000	*10 Eksemplar Dokumen*	*131,000*	*100.00%*	*100.00%*	*50 Eksemplar Dokumen*	*2,644,000*	*100.00%*	*83.80%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	25 Eksemplar Dokumen	2,650,000	15 Eksemplar Dokumen	1,590,000	5 Eksemplar Dokumen	280,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*15 Eksemplar Dokumen*	*1,590,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	5,750,000	30 Eksemplar Dokumen	3,450,000	10 Eksemplar Dokumen	1,180,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Eksemplar Dokumen*	*3,450,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**8,437,169,250**		**6,521,398,532**		**1,522,322,684**		**128,220,649**		**569,166,554**		**379,366,626**		**299,631,504**	-	*1,376,385,333*		*90.41%*	-	*7,897,783,865*		*93.61%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	7,299,269,250	48 Orang	5,634,258,532	Orang 12	1,280,672,684	Orang 3	114,820,649	Orang 3	491,284,621	3 Orang	326,288,559	3 Orang	250,011,504	*12 Orang*	*1,182,405,333*	*100.00%*	*92.33%*	*60 Orang*	*6,816,663,865*	*100.00%*	*93.39%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	772,500,000	48 Bulan	603,900,000	Bulan 12	177,300,000	Bulan 3	13,400,000	Bulan 3	70,287,000	3 Bulan	36,913,000	3 Bulan	40,200,000	*12 Bulan*	*160,800,000*	*100.00%*	*90.69%*	*60 Bulan*	*764,700,000*	*100.00%*	*98.99%*	KEC. LIMAU
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	361,350,000	32 Orang	280,810,000	Orang 8	64,350,000	Orang 0	-	Orang 1	7,594,933	2 Orang	16,165,067	5 Orang	9,420,000	*8 Orang*	*33,180,000*	*100.00%*	*51.56%*	*40 Orang*	*313,990,000*	*100.00%*	*86.89%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	50 Buku	4,050,000	30 Buku	2,430,000	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*30 Buku*	*2,430,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		**8,050,000**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	-			KEC. LIMAU
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	%		%		% 100	8,050,000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- *%*	-	*0.00%*	*0.00%*	- *%*	-	*0.00%*	*0.00%*	KEC. LIMAU
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**127,054,110**		**82,990,266**		**27,941,900**		-		**825,000**		**2,563,800**		**11,079,400**	-	*14,468,200*		*51.78%*	-	*97,458,466*		*76.71%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	14,962,500	48 Bulan	10,027,400	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		- *Bulan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*48 Bulan*	*10,027,400*	*80.00%*	*67.02%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	60 Bulan	45,000,000	36 Bulan	27,000,000	Bulan 12	9,000,000	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	- *Bulan*	-	*0.00%*	*0.00%*	*36 Bulan*	*27,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	500 %	30,043,500	400 %	19,801,300	% 100	3,017,700	% 0	-	% -	-	27.10 %	817,800	72.90 %	1,600,000	*100 %*	*2,417,800*	*100.00%*	*80.12%*	*500 %*	*22,219,100*	*100.00%*	*73.96%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%		%		% 100	8,640,000	% 0	-	% -	-	0 %	-	100 %	8,640,000	*100 %*	*8,640,000*	*100.00%*	*100.00%*	*100 %*	*8,640,000*	*0.00%*	*0.00%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	18,298,110	48 Bulan	13,911,566	Bulan 12	2,784,200	Bulan 0	-	Bulan -	-	8 Bulan	1,746,000	4 Bulan	839,400	*12 Bulan*	*2,585,400*	*100.00%*	*92.86%*	*60 Bulan*	*16,496,966*	*100.00%*	*90.16%*	KEC. LIMAU
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tersedianya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	500 %	18,750,000	300 %	12,250,000	% 100	4,500,000	% 0	-	% 18.33	825,000	0 %	-	- %	-	*18.33 %*	*825,000*	*18.33%*	*18.33%*	*318 %*	*13,075,000*	*63.67%*	*69.73%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penerintahan Daerah**		**131,250,000**		**93,800,000**		**29,250,463**		-		**2,797,467**		**10,000,000**		**1,239,533**	-	*14,037,000*		*47.99%*	-	*107,837,000*		*82.16%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	33,750,000	48 Bulan	25,300,000	Bulan 12	6,750,463	Bulan 0	-	Bulan 5	2,797,467	0 Bulan	-	7 Bulan	1,239,533	*12 Bulan*	*4,037,000*	*100.00%*	*59.80%*	*60 Bulan*	*29,337,000*	*100.00%*	*86.92%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	97,500,000	4 Kali	68,500,000	Kali 1	22,500,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	10,000,000	1 Kali	-	*1 Kali*	*10,000,000*	*100.00%*	*44.44%*	*5 Kali*	*78,500,000*	*100.00%*	*80.51%*	KEC. LIMAU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,107,387,500**		**709,091,700**		**54,698,800**		-		-		**19,894,400**		**17,962,000**	-	***37,856,400***		***69.21%***	-	***746,948,100***		***67.45%***	KEC. LIMAU
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	10 Unit	193,600,000	8 Unit	153,129,200	2 Unit	43,558,800	0 Unit	-	- Unit	-	1 Unit	18,454,400	1 Unit	17,712,000	***2 Unit***	***36,166,400***	***100.00%***	***83.03%***	***10 Unit***	***189,295,600***	***100.00%***	***97.78%***	KEC. LIMAU
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%		%		100 %	2,840,000	0 %	-	- %	-	45.77 %	1,300,000	54.23 %	250,000	***100.00 %***	***1,550,000***	***100.00%***	***54.58%***	***100 %***	***1,550,000***	***0.00%***	***0.00%***	KEC. LIMAU
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	10 Unit	73,550,000	7 Unit	51,820,000	2 Unit	8,300,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	140,000	2 Unit	-	***2 Unit***	***140,000***	***100.00%***	***1.69%***	***9 Unit***	***51,960,000***	***90.00%***	***70.65%***	KEC. LIMAU
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	10 Unit	840,237,500	6 Unit	504,142,500	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0.00%***	***0.00%***	***6 Unit***	***504,142,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. LIMAU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.91	7.72	4.61	34.50	15.18	24.83	46.83	19.93	67.53	86.99							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	T							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**89,670,500**	**60.00 %**	**53,802,300**	**100 %**	**33,495,100**	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***60.00 %***	***53,802,300***	***30.00%***	***60.00%***	KEC. LIMAU
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**42,262,500**		**25,357,500**		**15,648,200**		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	-	***25,357,500***		***60.00%***	KEC. LIMAU
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	42,262,500	12 Kali	25,357,500	4 Kali	15,648,200	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***12 Kali***	***25,357,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. LIMAU
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**47,408,000**		**28,444,800**		**17,846,900**		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	-	***28,444,800***		***60.00%***	KEC. LIMAU
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	480 Eksampler	47,408,000	288 Eksampler	28,444,800	96 Eksampler	15,922,500	0 Eksampler	-	- Eksampler	-	0 Eksampler	-	- Eksampler	-	- ***Eksampler***	-	***0.00%***	***0.00%***	***288 Eksampler***	***28,444,800***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. LIMAU
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%		%		100 %	1,924,400	0 %	-	- %	-	0 %	-	- %	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	KEC. LIMAU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**152,450,000**	**80.00 %**	**110,420,000**	**100 %**	**21,337,390**	0.00 %	-	54.55 %	**12,719,933**	45.45 %	**182,067**	0.00 %	-	***100 %***	***12,902,000***	***100.00%***	***60.47%***	***180.00 %***	***123,322,000***	***90.00%***	***80.89%***	KEC. LIMAU
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**152,450,000**		**110,420,000**		**21,337,390**		-		**12,719,933**		**182,067**		-	-	***12,902,000***		***60.47%***	-	***123,322,000***		***80.89%***	KEC. LIMAU
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	55 Kali	152,450,000	44 Kali	110,420,000	11 Kali	21,337,390	0 Kali	-	6 Kali	12,719,933	5 Kali	182,067	- Kali	-	***11 Kali***	***12,902,000***	***100.00%***	***60.47%***	***55 Kali***	***123,322,000***	***100.00%***	***80.89%***	KEC. LIMAU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	54.55	59.61	45.45	0.85	0.00	0.00	100.00	60.47							
										Predikat kinerja	SR	SR	R	R	SR	SR	SR	SR	ST	R							
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**136,500,000**	**80.00 %**	**106,800,000**	**100 %**	**52,482,600**	0.00 %	-	8.33 %	**3,797,467**	0.00 %	0	91.67 %	**41,202,533**	***100.00 %***	***45,000,000***	***100.00%***	***85.74%***	***180.00 %***	***151,800,000***	***90.00%***	***111.21%***	KEC. LIMAU
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**136,500,000**		**106,800,000**		**52,482,600**		-		**3,797,467**		0		**41,202,533**	-	***45,000,000***		***85.74%***	-	***151,800,000***		***111.21%***	KEC. LIMAU
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	136,500,000	48 Kali	106,800,000	12 Kali	52,482,600	0 Kali	-	1 Kali	3,797,467	0 Kali	0	11 Kali	41,202,533	***12 Kali***	***45,000,000***	***100.00%***	***85.74%***	***60 Kali***	***151,800,000***	***100.00%***	***111.21%***	KEC. LIMAU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	8.33	7.24	0.00	0.00	91.67	78.51	100.00	85.74							
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T	ST	T							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**27,150,000**	**60.00 %**	**16,290,000**	**% 100**	**11,022,500**	% 0.00	-	% 0.00	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*16,290,000*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**27,150,000**		**16,290,000**		**11,022,500**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*16,290,000*		*60.00%*	KEC. LIMAU
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	12,450,000	3 Kali	7,470,000	Kali 1	5,265,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*7,470,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Laimnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	14,700,000	3 Kali	8,820,000	Kali 1	5,757,500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*8,820,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**119,219,500**	**60.00 %**	**71,531,700**	**% 100**	**32,683,600**	% 0.00	-	% 0.00	-	0.00 %	-	0.00 %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*71,531,700*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**119,219,500**		**71,531,700**		**32,683,600**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*71,531,700*		*60.00%*	KEC. LIMAU
			Fasilitasi Pengeloloaan Keuangan Desa dan Pendayagunaaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	30 Kali	74,750,000	18 Kali	44,850,000	Kali 6	18,053,900	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*18 Kali*	*44,850,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	10 Kali	44,469,500	6 Kali	26,681,700	Kali 2	14,629,700	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*6 Kali*	*26,681,700*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
47			**KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG**			-		-											-	-			-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**10,124,222,665**	**73.01 %**	**6,238,343,583**	**% 100**	**1,953,024,347**	% 5.90	134,058,537	% 10.15	748,680,907	% 25.23	516,276,469	% 48.56	454,492,250	*89.84 %*	*1,853,508,163*	*89.84%*	*94.90%*	*162.85 %*	*8,091,851,746*	*81.42%*	*79.93%*	KEC. BNS
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**72,207,000**		**43,324,200**		**14,915,400**		-		-		**3,600,000**		**9,511,900**	-	*13,111,900*		*87.91%*	-	*56,436,100*		*78.16%*	KEC. BNS
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	100 Buku	50,272,000	80 Buku	33,223,680	Buku 20	9,064,400	Buku 0	-	Buku -	-	8 Buku	3,600,000	12 Buku	3,664,400	*20 Buku*	*7,264,400*	*100.00%*	*80.14%*	*100 Buku*	*40,488,080*	*100.00%*	*80.54%*	KEC. BNS
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	100 Buku	4,500,000	80 Buku	3,050,000	Buku 20	1,250,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	20 Buku	1,250,000	*20 Buku*	*1,250,000*	*100.00%*	*100.00%*	*100 Buku*	*4,300,000*	*100.00%*	*95.56%*	KEC. BNS
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	100 Buku	2,875,000	80 Buku	2,300,000	Buku 20	1,250,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	20 Buku	1,250,000	*20 Buku*	*1,250,000*	*100.00%*	*100.00%*	*100 Buku*	*3,550,000*	*100.00%*	*123.48%*	KEC. BNS
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	100 Buku	3,005,000	80 Buku	2,404,000	Buku 20	1,276,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	20 Buku	1,276,000	*20 Buku*	*1,276,000*	*100.00%*	*100.00%*	*100 Buku*	*3,680,000*	*100.00%*	*122.46%*	KEC. BNS
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100 Buku	3,155,000	60 Buku	1,893,000	Buku 20	1,325,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	20 Buku	1,325,000	*20 Buku*	*1,325,000*	*100.00%*	*100.00%*	*80 Buku*	*3,218,000*	*80.00%*	*102.00%*	KEC. BNS
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	100 Buku	2,650,000	65 Buku	2,120,000	Buku		Buku	-	Buku -	-	Buku		Buku		- *Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*65 Buku*	*2,120,000*	*65.00%*	*80.00%*	KEC. BNS
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	100 Buku	5,750,000	80 Buku	4,600,000	Buku 20	750,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	20 Buku	746,500	*20 Buku*	*746,500*	*100.00%*	*99.53%*	*100 Buku*	*5,346,500*	*100.00%*	*92.98%*	KEC. BNS
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**8,693,645,585**		**5,216,187,351**		**1,766,181,347**		**134,058,537**		**675,471,314**		**427,473,309**		**393,561,917**	-	*1,630,565,077*		*92.32%*	-	*6,846,752,428*		*78.76%*	KEC. BNS
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PersentasePenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	500 %	6,947,773,585	400 %	5,300,673,076	% 100	1,298,256,347	% 25.00	104,158,537	% 25.00	508,400,240.00	25.00 %	326,444,383	25 %	272,186,917	*100.00 %*	*1,209,190,077*	*100.00%*	*93.14%*	*500 %*	*6,509,863,153*	*100.00%*	*93.70%*	KEC. BNS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/tx100%		15 = 7 + 13		16 = 15/cx100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	500 %	1,443,000,000	400 %	1,154,400,000	% 100	395,925,000	% 25.00	29,900,000	% 25.00	157,348,000.00	25.00 %	81,852,000	25 %	93,825,000	***100.00 %***	***362,925,000***	***100.00%***	***91.67%***	***500 %***	***1,517,325,000***	***100.00%***	***105.15%***	KEC. BNS
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	500 %	298,900,000	400 %	239,120,000	% 100	72,000,000	% 0.00	-	% 16.28	11,723,074.07	26.64 %	19,176,926	57 %	27,550,000	***100.00 %***	***58,450,000***	***100.00%***	***81.18%***	***500 %***	***297,570,000***	***100.00%***	***99.56%***	KEC. BNS
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	25 Buku	3,972,000	15 Buku	2,383,200	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		***- Buku***	-	***0.00%***	***0.00%***	***15 Buku***	***2,383,200***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**113,097,580**		**67,858,548**		**46,527,600**		-		**2,626,173**		**25,997,314**		**5,490,900**	-	***34,114,386***		***73.32%***	-	***101,972,934***		***90.16%***	KEC. BNS
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500 %	22,877,080	400 %	80,441,664	% 100	24,680,000	% 0	-	% -	-	95.62 %	23,600,000	4.38 %	1,080,000	***100 %***	***24,680,000***	***100.00%***	***100.00%***	***500 %***	***105,121,664***	***100.00%***	***459.51%***	KEC. BNS
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Makan dan Minum	500 %	27,000,000	300 %	16,200,000	% 100	10,500,000	% 0	-	% 13.82	1,313,086	0.00 %	-	- %	-	***13.82 %***	***1,313,086***	***13.82%***	***12.51%***	***314 %***	***17,513,086***	***62.76%***	***64.86%***	KEC. BNS
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	500 %	8,760,500	400 %	7,008,400	% 100	3,648,600	% 0	-	% -	-	24.67 %	900,000	75.33 %	-	***100.00 %***	***900,000***	***100.00%***	***24.67%***	***500 %***	***7,908,400***	***100.00%***	***90.27%***	KEC. BNS
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	45,460,000	48 Bulan	30,668,000	Bulan 12	7,699,000	Bulan 0	-	Bulan 2	1,313,086.42	2 Bulan	1,497,314	8 Bulan	4,410,900	***12 Bulan***	***7,221,300***	***100.00%***	***93.80%***	***60 Bulan***	***37,889,300***	***100.00%***	***83.35%***	KEC. BNS
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tersedianya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	500 %	9,000,000	300 %	5,400,000	%		%		%		%				- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***300 %***	***5,400,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**133,572,500**		**94,858,000**		**53,650,000**		-		**9,884,753**		**32,640,247**		**1,052,800**	-	***43,577,800***		***81.23%***	-	***138,435,800***		***103.64%***	KEC. BNS
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	23,572,500	48 Bulan	18,858,000	Bulan 12	31,650,000	Bulan 0	-	Bulan 3	8,170,419.75	6 Bulan	19,354,580	3 Bulan	1,052,800	***12 Bulan***	***28,577,800***	***100.00%***	***90.29%***	***60 Bulan***	***47,435,800***	***100.00%***	***201.23%***	KEC. BNS
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	110,000,000	4 Kali	76,000,000	Kali 1	22,000,000	Kali 0	-	Kali -	1,714,333.33	0 Kali	13,285,667	1 Kali	0	***1 Kali***	***15,000,000***	***100.00%***	***68.18%***	***5 Kali***	***91,000,000***	***100.00%***	***82.73%***	KEC. BNS
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1,111,700,000**		**816,115,484**		**71,750,000**		-		**16,740,000**		**26,565,600**		**23,594,400**	-	***66,900,000***		***93.24%***	-	***883,015,484***		***79.43%***	KEC. BNS
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	217,600,000	8 Unit	170,335,484	Unit 2	47,870,000	Unit 0	-	- Unit	-	1 Unit	26,565,600	1 Unit	16,454,400	***2 Unit***	***43,020,000***	***100.00%***	***89.87%***	***10 Unit***	***213,355,484***	***100.00%***	***98.05%***	KEC. BNS
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perrsentase Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500 %	28,400,000	300 %	17,040,000	% 100	7,140,000	% 0	-	- %	-	0 %	-	100 %	7,140,000	***100 %***	***7,140,000***	***100.00%***	***100.00%***	***400 %***	***24,180,000***	***80.00%***	***85.14%***	KEC. BNS
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	865,700,000	4 Unit	628,740,000	Unit 1	16,740,000	Unit 0	-	1 Unit	16,740,000.00	0 Unit	-	- Unit	-	***1 Unit***	***16,740,000***	***100.00%***	***100.00%***	***5 Unit***	***645,480,000***	***100.00%***	***74.56%***	KEC. BNS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**5.90**	**6.86**	**10.15**	**38.33**	**25.23**	**26.43**	**48.56**	**23.27**	**89.84**	**94.90**						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**ST**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**125,328,000**	**60.00 %**	**75,196,800**	**% 100**	**5,886,200**	**% 0.00**		**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***60.00 %***	***75,196,800***	***30.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**34,415,500**		**20,649,300**		**5,886,200**		-		-		-		-	- -	-		***0.00%***	- -	***20,649,300***		***60.00%***	KEC. BNS
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	34,415,500	12 Kali	20,649,300	Kali 4	5,886,200	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***12 Kali***	***20,649,300***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**90,912,500**		**54,547,500**		-		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	***0.00%***	-	***54,547,500***		***60.00%***	KEC. BNS
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksampler	90,912,500	30 Eksampler	54,547,500	Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler	- ***Eksampler***	-	***0.00%***	***0.00%***	***30 Eksampler***	***54,547,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200** **%**	**103,414,000**	**80.00** **%**	**82,731,200**	**100** **%**	**34,300,600**	**0.00** %	-	**75.65** %	**21,439,000**	**24.35** %	-	**0.00** %	-	***100*** **%**	***21,439,000***	***100.00%***	***62.50%***	***180.00*** **%**	***104,170,200***	***90.00%***	***100.73%***	KEC. BNS
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**103,414,000**		**82,731,200**	**%**	**34,300,600**	%	-	**%**	**21,439,000**		-		-	- **%**	***21,439,000***		***62.50%***	- **%**	***104,170,200***		***100.73%***	KEC. BNS
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	500 **%**	103,414,000	400 %	82,731,200	% 100	34,300,600	% 0	-	75.65 %	21,439,000.00	24.35 %	-	- %	-	***100.00*** **%**	***21,439,000***	***100.00%***	***62.50%***	***500*** **%**	***104,170,200***	***100.00%***	***100.73%***	KEC. BNS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	75.65	62.50	24.35	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50						
										Predikat kinerja	SR	SR	SD	SD	SR	SR	SR	SR	ST	R						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200** **%**	**140,125,000**	**80.00** **%**	**119,300,000**	**100** **%**	**43,800,000**	**0.00** %	-	**50.00** %	**22,519,667**	**0.00** %	**0**	**50.00** %	**21,280,333**	***100.00*** **%**	***43,800,000***	***100.00%***	***100.00%***	***180.00*** **%**	***163,100,000***	***90.00%***	***116.40%***	KEC. BNS
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**140,125,000**		**119,300,000**		**43,800,000**		-		**22,519,667**		**0**		**21,280,333**	- -	***43,800,000***		***100.00%***	- -	***163,100,000***		***116.40%***	KEC. BNS
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	140,125,000	48 Bulan	119,300,000	Bulan 12	43,800,000	Bulan 0	-	6 Bulan	22,519,666.67	0 Bulan	0	6 Bulan	21,280,333	***12 Bulan***	***43,800,000***	***100.00%***	***100.00%***	***60 Bulan***	***163,100,000***	***100.00%***	***116.40%***	KEC. BNS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	50.00	51.41	0.00	0.00	50.00	48.59	100.00	100.00						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	R	SR	SR	SR	SR	ST	ST						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200** **%**	**48,570,000**	**70.00** **%**	**32,606,000**	**100** **%**	**2,924,000**	**0.00** %	-	**0.00** %	-	**100.00** %	**2,910,000**	**0.00** %	-	***100*** **%**	***2,910,000***	***100.00%***	***99.52%***	***170.00*** **%**	***35,516,000***	***85.00%***	***73.12%***	KEC. BNS
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**48,570,000**		**32,606,000**		**2,924,000**		-		-		**2,910,000**		-	- -	***2,910,000***		***99.52%***	- -	***35,516,000***		***73.12%***	KEC. BNS
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	48,570,000	4 Kali	32,606,000	Kali 1	2,924,000	Kali 0	-	- Kali	-	1 Kali	2,910,000	- Kali	-	***1 Kali***	***2,910,000***	***100.00%***	***99.52%***	***5 Kali***	***35,516,000***	***100.00%***	***73.12%***	KEC. BNS
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	22,301,250	3 Kali	13,380,750	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Kali***	***13,380,750***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99.52	0.00	0.00	100.00	99.52						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	ST	ST	SR	SR	ST	ST						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200** **%**	**159,640,500**	**60.00** **%**	**95,784,300**	**100** **%**	**15,546,600**	**0.00** %	-	**0.00** %	-	**0.00** %	-	**0.00** %	-	- **%**	-	***0.00%***	***0.00%***	***60.00*** **%**	***95,784,300***	***30.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**159,640,500**		**95,784,300**		**15,546,600**		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	-	***95,784,300***		***60.00%***	KEC. BNS
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	55 Kali	69,500,000	33 Kali	41,700,000	Kali 11	1,171,600	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***33 Kali***	***41,700,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	100 Kali	90,140,500	60 Kali	54,084,300	Kali 20	14,375,000	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***60 Kali***	***54,084,300***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
48			**KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT**			-		-											- -	-			- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** **%**	**7,570,530,625**	**77.08** **%**	**5,721,410,990**	**100** **%**	**1,348,586,996**	**0.68** %	**102,763,226**	**0.90** %	**428,367,812**	**1.70** %	**282,939,168**	**23.76** %	**369,709,240**	***27.04*** **%**	***1,183,779,446***	***27.04%***	***87.78%***	***104.11*** **%**	***6,905,190,436***	***52.06%***	***91.21%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**48,050,000**		**31,830,000**		**10,810,000**		-		-		**1,200,000**		-	-	***1,200,000***		***11.10%***	-	***33,030,000***		***68.74%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV									
											9		10		11		12									
					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										13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	150 Eksampler	48,050,000	120 Eksampler	31,830,000	Eksampler 30	10,810,000	Eksampler 0	-	- Eksampler	-	3 Eksampler	1,200,000	27 Eksampler	-	*30 Eksampler*	*1,200,000*	*100.00%*	*11.10%*	*150 Eksampler*	*33,030,000*	*100.00%*	*68.74%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**6,193,353,915**		**4,811,880,964**		**1,174,413,054**		**102,763,226**		**428,367,812**		**267,558,368**		**332,941,240**	-	*1,131,630,646*		*96.36%*	-	*5,943,511,610*		*95.97%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	5,572,853,915	48 Bulan	4,323,580,964	Bulan 12	1,023,013,054	Bulan 3	95,338,226	3 Bulan	387,972,812.00	3 Bulan	236,803,368	3 Bulan	279,143,240	*12 Bulan*	*999,257,646*	*100.00%*	*97.68%*	*60 Bulan*	*5,322,838,610*	*100.00%*	*95.51%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	315,000,000	48 Bulan	252,000,000	Bulan 12	89,100,000	Bulan 3	7,425,000	3 Bulan	38,575,000.00	3 Bulan	20,825,000	3 Bulan	22,275,000	*12 Bulan*	*89,100,000*	*100.00%*	*100.00%*	*60 Bulan*	*341,100,000*	*100.00%*	*108.29%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	305,500,000	20 Orang	236,300,000	Orang 5	62,300,000	Orang 0	-	- Orang	1,820,000.00	1 Orang	9,930,000	4 Orang	31,523,000	*5 Orang*	*43,273,000*	*100.00%*	*69.46%*	*25 Orang*	*279,573,000*	*100.00%*	*91.51%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tercapinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera**		**70,500,000**		**42,300,000**		**3,500,000**		-		-		-		**3,500,000**	-	*3,500,000*		*100.00%*	-	*45,800,000*		*64.96%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 Stel	70,500,000	60 Stel	42,300,000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- *Stel*	-	*0.00%*	*0.00%*	*60 Stel*	*42,300,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	%		%		% 100	3,500,000	% 0	-	- %	-	0 %	-	100 %	3,500,000	*100 %*	*3,500,000*	*100.00%*	*100.00%*	*100 %*	*3,500,000*	*0.00%*	*0.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**367,320,000**		**250,658,600**		**78,613,600**		-		-		-		**11,520,000**	-	*11,520,000*		*14.65%*	-	*262,178,600*	*#DIV/0!*	*71.38%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75 Unit	8,500,000	45 Unit	5,100,000	Unit 15	14,000,000	Unit 0	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*45 Unit*	*5,100,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	2500 Kotak	144,000,000	2000 Kotak	110,184,000	Kotak 500	28,800,000	Kotak 0	-	- Kotak	-	0 Kotak	-	- Kotak	-	- *Kotak*	-	*0.00%*	*0.00%*	*2,000 Kotak*	*110,184,000*	*80.00%*	*76.52%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	68,950,000	48 Bulan	42,810,000	Bulan 12	13,790,000	Bulan 0	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	11,520,000	*12 Bulan*	*11,520,000*	*100.00%*	*83.54%*	*60 Bulan*	*54,330,000*	*100.00%*	*78.80%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	67,870,000	48 Bulan	45,764,600	Bulan 12	14,223,600	Bulan 0	-	- Bulan	-	1 Bulan	468,400	11 Bulan	5,740,000	*12 Bulan*	*6,208,400*	*100.00%*	*43.65%*	*60 Bulan*	*51,973,000*	*100.00%*	*76.58%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 Kali	78,000,000	60 Kali	46,800,000	Kali 20	7,800,000	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	20 Kali	900,000	*20 Kali*	*900,000*	*100.00%*	*11.54%*	*80 Kali*	*47,700,000*	*80.00%*	*61.15%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**332,500,000**		**199,500,000**		-		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*199,500,000*		*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya anggaran pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan	100 Unit	332,500,000	60 Unit	199,500,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*60 Unit*	*199,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**149,526,710**		**93,496,026**		**29,905,342**		-		**1,820,000**		-		**6,750,000**	-	*8,570,000*		*28.66%*	-	*102,066,026*		*68.26%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	49,526,710	48 Bulan	33,496,026	Bulan 12	9,905,342	Bulan 0	-	2 Bulan	1,820,000	0 Bulan	-	10 Bulan	6,750,000	*12 Bulan*	*8,570,000*	*100.00%*	*86.52%*	*60 Bulan*	*42,066,026*	*100.00%*	*84.94%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	150 Kali	100,000,000	90 Kali	60,000,000	Kali 30	20,000,000	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*90 Kali*	*60,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**409,280,000**		**291,745,400**		**51,345,000**		-		-		**14,180,800**		**25,248,000**	-	*39,428,800*		*76.79%*	-	*331,174,200*		*80.92%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlaha pemeliharaan rutin/berkala mobil jabata	60 Bulan	235,850,000	48 Bulan	175,307,400	Bulan 12	39,170,000	Bulan 0	-	- Bulan	-	4 Bulan	14,180,800	8 Bulan	21,248,000	*12 Bulan*	*35,428,800*	*100.00%*	*90.45%*	*60 Bulan*	*210,736,200*	*100.00%*	*89.35%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasiona	60 Bulan	85,680,000	48 Bulan	63,788,000	Bulan 12	4,750,000	Bulan 0	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	4,000,000	*12 Bulan*	*4,000,000*	*100.00%*	*84.21%*	*60 Bulan*	*67,788,000*	*100.00%*	*79.12%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah dinas	5 Unit	87,750,000	3 Unit	52,650,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Unit*	*52,650,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%		%		100 %	7,425,000	0 %	-	- %	-	0 %	-	- %	-	- %	-	0.00%	0.00%	- %	-	0.00%	0.00%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
											Rata-rata capaian kinerja (%)	0.68		7.62	0.90	31.76	1.70	20.98	23.76	27.41	27.04	87.78					
											Predikat kinerja	SR		SR	SR		SR		SR		SR	T					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200** **%**	**49,500,000**	**60.00** **%**	**29,700,000**	**100** **%**	**5,310,000**	**0.00** %	-	**0.00** %	-	**0.00** %	-	**0.00** %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00* %	*29,700,000*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**27,000,000**		**16,200,000**		**1,800,000**		-		-		-		-	- -	-	*0.00%*	- -	*16,200,000*		*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	10 Kali	27,000,000	6 Kali	16,200,000	Kali 2	1,800,000	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*6 Kali*	*16,200,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**22,500,000**		**13,500,000**		**3,510,000**		-		-		-		-	-	-	*0.00%*	-	*13,500,000*		*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksampler	22,500,000	30 Eksampler	13,500,000	% 100	3,510,000	% 0	-	- %	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*30* %	*13,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
											Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-					
											Predikat kinerja	SR		SR	SR		SR		SR		SR	SR					
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200** **%**	**177,000,000**	**76.36** **%**	**118,110,000**	**100** **%**	**38,699,600**	**0.00** %	-	**0.00** %	**5,750,000**	**81.82** %	-	**0.00** %	-	*81.82* %	*5,750,000*	*81.82%*	*14.86%*	*158.18* %	*123,860,000*	*79.09%*	*69.98%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**177,000,000**		**118,110,000**		**38,699,600**		-		**5,750,000**		-		-	-	*5,750,000*		*14.86%*	-	*123,860,000*		*69.98%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	45 Kali	87,000,000	36 Kali	64,110,000	Kali 9	30,149,600	Kali 0	-	- Kali	5,750,000	9 Kali	-	- Kali	-	*9 Kali*	*5,750,000*	*100.00%*	*19.07%*	*45 Kali*	*69,860,000*	*100.00%*	*80.30%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	10 Kali	90,000,000	6 Kali	54,000,000	Kali 2	8,550,000	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*6 Kali*	*54,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
											Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00		0.00	0.00	14.86	81.82	0.00	0.00	0.00	81.82	14.86					
											Predikat kinerja	SR		SR	SR		T	SR	SR	SR	T	SR					
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Kesmanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200** **%**	**135,000,000**	**80.00** **%**	**101,250,000**	**100** **%**	**38,100,000**	**0.00** %	-	**8.33** %	**3,640,000**	**8.33** %	**860,000**	**83.33** %	-	*100.00* %	*4,500,000*	*100.00%*	*11.81%*	*180.00* %	*105,750,000*	*90.00%*	*78.33%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**135,000,000**		**101,250,000**		**38,100,000**		-		**3,640,000**		**860,000**		-	- -	*4,500,000*		*11.81%*	- -	*105,750,000*		*78.33%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	135,000,000	48 Bulan	101,250,000	Bulan 12	38,100,000	Bulan 0	-	1 Bulan	3,640,000.00	1 Bulan	860,000	10 Bulan	-	*12 Bulan*	*4,500,000*	*100.00%*	*11.81%*	*60 Bulan*	*105,750,000*	*100.00%*	*78.33%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
											Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00		0.00	8.33	9.55	8.33	2.26	83.33	0.00	100.00	11.81					
											Predikat kinerja	SR		SR	SR		SR		T	SR	ST	SR					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200** **%**	**110,487,500**	**60.00** **%**	**66,292,500**	**100** **%**	**20,297,500**	**0.00** %	-	**0.00** %	-	**0.00** %	-	**0.00** %	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00* %	*66,292,500*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**110,487,500**		**66,292,500**		**20,297,500**		-		-		-		-	- -	-	*0.00%*	- -	*66,292,500*		*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	92,862,500	3 Kali	55,717,500	Kali 1	16,772,500	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*55,717,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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	
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5																						
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	17,625,000	3 Kali	10,575,000	1 Kali	3,525,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*10,575,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**74,325,000**	**60.00 %**	**44,595,000**	**100 %**	**10,665,000**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- *%*	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*44,595,000*	*30.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**74,325,000**		**44,595,000**		**10,665,000**		-		-		-		-	-	-		*0.00%*	-	*44,595,000*		*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	20 Kali	31,125,000	12 Kali	18,675,000	4 Kali	10,665,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*12 Kali*	*18,675,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	10 Kali	43,200,000	6 Kali	25,920,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*6 Kali*	*25,920,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
49			**KECAMATAN AIR NANINGAN**			-		-																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**9,723,428,140**	**61.37 %**	**7,356,651,152**	**100 %**	**1,678,349,847**	**0.16 %**	**129,747,653**	**0.32 %**	**564,707,770**	**37.73 %**	**411,262,226**	**45.09 %**	**342,818,802**	***83.30 %***	***1,448,536,451***	***83.30%***	***86.31%***	***145 %***	***8,805,187,603***	***72.33%***	***90.56%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**173,477,500**		**118,486,500**		**22,635,800**		-		-		**1,800,000**		**6,000,000**	-	***7,800,000***		*34.46%*	-	***126,286,500***		***72.80%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	100 Eksemplar Dokumen	96,977,500	80 Eksemplar Dokumen	65,386,500	20 Eksemplar Dokumen	15,900,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	1,200,000	19 Eksemplar Dokumen	6,000,000	***20 Eksemplar Dokumen***	***7,200,000***	***100.00%***	***45.28%***	***100 Eksemplar Dokumen***	***72,586,500***	***100.00%***	***74.85%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	100 Eksemplar Dokumen	14,250,000	80 Eksemplar Dokumen	11,400,000	20 Eksemplar Dokumen	1,560,900	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	8 Eksemplar Dokumen	600,000	12 Eksemplar Dokumen	-	***20 Eksemplar Dokumen***	***600,000***	***100.00%***	***38.44%***	***100 Eksemplar Dokumen***	***12,000,000***	***100.00%***	***84.21%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	100 Eksemplar Dokumen	14,250,000	60 Eksemplar Dokumen	8,550,000	20 Eksemplar Dokumen	1,560,900	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*60 Eksemplar Dokumen*	*8,550,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	100 Eksemplar Doku	14,250,000	80 Eksemplar Doku	11,400,000	20 Eksemplar Doku	682,000	0 Eksemplar Doku	-	- Eksemplar Doku	-	0 Eksemplar Doku	-	- Eksemplar Dokum	-	- *Eksemplar*	-	*0.00%*	*0.00%*	*80 Eksemplar*	*11,400,000*	*80.00%*	*80.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100 Eksemplar Dokumen	12,000,000	60 Eksemplar Dokumen	7,200,000	20 Eksemplar Dokumen	682,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokum*	-	*0.00%*	*0.00%*	*60 Eksemplar Dokum*	*7,200,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	100 Eksemplar Dokumen	6,750,000	60 Eksemplar Dokumen	4,050,000	20 Eksemplar Dokumen	1,200,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*60 Eksemplar Dokumen*	*4,050,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	100 Eksemplar Dokumen	15,000,000	80 Eksemplar Dokumen	10,500,000	20 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*0.00%*	*0.00%*	*80 Eksemplar Dokumen*	*10,500,000*	*80.00%*	*70.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**8,334,052,740**		**6,401,603,482**		**1,493,592,847**		**129,747,653**		**564,707,770**		**400,410,026**		**300,662,202**	-	***1,395,527,651***		*93.43%*	-	***7,797,131,133***		***93.56%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	7,319,002,740	60 Orang	5,621,093,482	15 Orang	1,274,332,847	4 Orang	117,397,653	3 Orang	493,697,770.00	4 Orang	344,150,026	4 Orang	263,612,202	***15 Orang***	***1,218,857,651***	***100.00%***	***95.65%***	***75 Orang***	***6,839,951,133***	***100.00%***	***93.45%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	704,250,000	60 Orang	562,950,000	15 Orang	148,200,000	4 Orang	12,350,000	3 Orang	67,650,000.00	4 Orang	31,150,000	4 Orang	37,050,000	***15 Orang***	***148,200,000***	***100.00%***	***100.00%***	***75 Orang***	***711,150,000***	***100.00%***	***100.98%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	310,800,000	23 Orang	217,560,000	6 Orang	71,060,000	0 Orang	-	- Orang	3,360,000.00	3 Orang	25,110,000	3 Orang	-	***6 Orang***	***28,470,000***	***100.00%***	***40.06%***	***29 Orang***	***246,030,000***	***96.67%***	***79.16%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera**		**50,000,000**		**30,000,000**		**5,000,000**		-		-		-		**5,000,000**	-	***5,000,000***	***0.00%***	***0.00%***	-	***35,000,000***		***70.00%***	KECAMATAN AIR NANINGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
					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																							
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	125 Stel	50,000,000	75 Stel	30,000,000	Stel 25	5,000,000	Stel 0	-	- Stel	-	0 Stel	-	25 Stel	5,000,000	***25 Stel***	***5,000,000***	***100.00%***	***100.00%***	***100 Stel***	***35,000,000***	***80.00%***	***70.00%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**379,267,900**		**272,228,770**		**77,101,200**		-		-		**2,618,300**		**1,570,900**	-	***4,189,200***		***5.43%***	-	***276,417,970***		***72.88%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Unit	197,030,900	24 Unit	155,608,040	Unit 6	20,678,500	Unit 0	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- ***Unit***	-	***0.00%***	***0.00%***	***24 Unit***	***155,608,040***	***80.00%***	***78.98%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	3600 Kotak	54,000,000	2160 Kotak	32,400,000	Kotak 720	18,900,000	Kotak 0	-	- Kotak	-	0 Kotak	-	- Kotak	-	- ***Kotak***	-	***0.00%***	***0.00%***	***2,160 Kotak***	***32,400,000***	***60.00%***	***60.00%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16295 Eksamplar	28,547,000	9877 Eksamplar	18,628,200	Eksamplar 3259	5,162,200	Eksamplar 0	-	- Eksamplar	-	1616 Eksamplar	2,309,500	1,643 Eksamplar	750,000	***3,259 Eksamplar***	***3,059,500***	***100.00%***	***59.27%***	***13,136 Eksamplar***	***21,687,700***	***80.61%***	***75.97%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%		%		% 100	16,800,000	% 0	-	- %	-	50 %	8,400,000	50 %	8,400,000	***100 %***	***16,800,000***	***100.00%***	***100.00%***	***100 %***	***16,800,000***	***0.00%***	***0.00%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	3515 Buah	65,907,500	2209 Buah	45,323,030	Buah 703	10,560,500	Buah 0	-	- Buah	-	205 Buah	2,618,300	498 Buah	1,570,900	***703 Buah***	***4,189,200***	***100.00%***	***39.67%***	***2,912 Buah***	***49,512,230***	***82.84%***	***75.12%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 Kali	33,782,500	60 Kali	20,269,500	Kali 20	5,000,000	Kali 0	-	7 Kali	1,800,000	0 Kali	-	- Kali	-	***7 Kali***	***1,800,000***	***35.00%***	***36.00%***	***67 Kali***	***22,069,500***	***67.00%***	***65.33%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**270,000,000**		**162,000,000**		-		-		-		-		-	-	-	***0.00%***	***0.00%***	-	***162,000,000***		***60.00%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5 Unit	270,000,000	3 Unit	162,000,000	Unit		Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	- ***Unit***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Unit***	***162,000,000***	***60.00%***	***60.00%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**227,136,000**		**168,081,600**		**32,150,000**		-		**3,840,000**		**9,982,500**		**6,822,500**	-	***20,645,000***		***64.21%***	-	***180,726,600***		***83.09%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	153,000,000	48 Bulan	123,600,000	Bulan 12	16,200,000	Bulan 0	-	3 Bulan	3,840,000	4 Bulan	4,982,500	5 Bulan	6,822,500	***12 Bulan***	***15,645,000***	***100.00%***	***96.57%***	***60 Bulan***	***139,245,000***	***100.00%***	***91.01%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan	5 Kali	74,136,000	3 Kali	44,481,600	Kali 1	15,950,000	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	5,000,000	1 Kali	-	***1 Kali***	***5,000,000***	***100.00%***	***31.35%***	***4 Kali***	***49,481,600***	***80.00%***	***66.74%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**289,494,000**		**204,250,800**		**47,870,000**		-		-		**9,052,200**		**31,156,600**	-	***40,208,800***		***84.00%***	-	***244,459,600***		***84.44%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	175,544,000	4 Unit	130,880,800	Unit 1	47,870,000	Unit 0	-	- Unit	-	0 Unit	9,052,200	1 Unit	31,156,600	***1 Unit***	***40,208,800***	***100.00%***	***84.00%***	***5 Unit***	***171,089,600***	***100.00%***	***97.46%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	39,500,000	12 Unit	28,700,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0.00%***	***0.00%***	***12 Unit***	***28,700,000***	***80.00%***	***72.66%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	74,450,000	3 Unit	44,670,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- ***Unit***	-	***0.00%***	***0.00%***	***3 Unit***	***44,670,000***	***60.00%***	***60.00%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.16**	**7.73**	**0.32**	**33.65**	**37.73**	**24.50**	**45.09**	**20.43**	**83.30**	**86.31**						
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**154,203,000**	**60.00 %**	**92,521,800**	**% 100**	**24,574,400**	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-	***0.00%***	***0.00%***	***60.00 %***	***92,521,800***	***30.00%***	***60.00%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**69,700,000**		**41,820,000**		**2,700,000**		-		-		-		-	- -	-		***0.00%***	- -	***41,820,000***		***60.00%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	69,700,000	12 Kali	41,820,000	Kali 4	2,700,000	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***0.00%***	***0.00%***	***12 Kali***	***41,820,000***	***60.00%***	***60.00%***	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**84,503,000**		**50,701,800**		**21,874,400**		-		-		-		-	-	-	***0.00%***	-	***50,701,800***		***60.00%***	KECAMATAN AIR NANINGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksampler	84,503,000	30 Eksampler	50,701,800	Eksampler 10	10,100,000	Eksampler 0	-	- Eksampler	-	0 Eksampler	-	- Eksampler	-	- Eksampler	-	0.00%	0.00%	30 Eksampler	50,701,800	60.00%	60.00%	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%		%		% 100	11,774,400	% 0	-	- %	-	0 %	-	- %		- %	-	0.00%	0.00%	- %	-	0.00%	0.00%	KECAMATAN AIR NANINGAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**189,500,000**	**68.00 %**	**133,425,000**	**% 100**	**19,207,390**	% 0.00	-	**50.00 %**	**11,520,000**	**50.00 %**	**5,667,000**	**0.00 %**	-	*100 %*	*17,187,000*	*100.00%*	*89.48%*	*168.00 %*	*150,612,000*	*84.00%*	*79.48%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**189,500,000**		**133,425,000**		**19,207,390**		-		**11,520,000**		**5,667,000**		-	- -	*17,187,000*		*89.48%*	- -	*150,612,000*		*79.48%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	10 Kali	115,075,000	8 Kali	88,770,000	Kali 2	19,207,390	Kali 0	-	1 Kali	11,520,000.00	1 Kali	5,667,000	- Kali	-	*2 Kali*	*17,187,000*	*100.00%*	*89.48%*	*10 Kali*	*105,957,000*	*100.00%*	*92.08%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	74,425,000	9 Kali	44,655,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*9 Kali*	*44,655,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0.00	0.00	50.00	59.98	50.00	29.50	0.00	0.00	100.00	89.48						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**102,925,000**	**80.00 %**	**88,905,000**	**% 100**	**43,200,000**	% 0.00	-	% 25.00	**7,680,000**	% 0.00	**5,820,000**	% 75.00	**29,700,000**	*100.00 %*	*43,200,000*	*100.00%*	*100.00%*	*180.00 %*	*132,105,000*	*90.00%*	*128.35%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**102,925,000**		**88,905,000**		**43,200,000**		-	**0**	**7,680,000**		**5,820,000**		**29,700,000**	- -	*43,200,000*		*100.00%*	- -	*132,105,000*		*128.35%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	102,925,000	48 Bulan	88,905,000	Bulan 12	43,200,000	Bulan 0	-	3 Bulan	7,680,000.00	Bulan	5,820,000	9 Bulan	29,700,000	*12 Bulan*	*43,200,000*	*100.00%*	*100.00%*	*60 Bulan*	*132,105,000*	*100.00%*	*128.35%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0.00	0.00	25.00	17.78	0.00	13.47	75.00	68.75	100.00	100.00						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SD	ST	ST						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**96,235,250**	**60.00 %**	**57,741,150**	**% 100**	**3,957,500**	% 0.00	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	- %	-		*0.00%*	*60 %*	*57,741,150*	*30.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**96,235,250**		**57,741,150**		**3,957,500**		-		-		-		-	- -	-		*0.00%*	- -	*57,741,150*		*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	56,588,750	3 Kali	33,953,250	Kali 1	2,250,000	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*33,953,250*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	39,646,500	3 Kali	23,787,900	Kali 1	1,707,500	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*23,787,900*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**83,750,000**	**80.00 %**	**54,506,000**	**% 100**	**13,200,000**	% 0.00	-	% 0.00	-	**90.09 %**	**8,700,000**	**0.00 %**	-	*90 %*	*8,700,000*		*65.91%*	*170 %*	*63,206,000*	*85.05%*	*75.47%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**83,750,000**		**54,506,000**		**13,200,000**		-		-		**8,700,000**		-	-	*8,700,000*		*65.91%*	-	*63,206,000*		*75.47%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	55 Kali	83,750,000	44 Kali	54,506,000	Kali 11	4,500,000	Kali 0	-	0 Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*44 Kali*	*54,506,000*	*80.00%*	*65.08%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	%		%		% 100	8,700,000	% 0	-	0 %	-	100 %	8,700,000	- %		*100 %*	*8,700,000*	*100.00%*	*100.00%*	*100 %*	*8,700,000*	*0.00%*	*0.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0.00	0.00	0.00	0.00	90.09	65.91	0.00	0.00	90.09	65.91						
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	T	SD	SR	SR	T	SD						
50			**KECAMATAN BULOK**																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200** %	**10,146,776,925**	**65.09** %	**7,666,705,042**	**100** %	**1,798,260,023**	**2.34** %	**132,290,381**	**4.21** %	**745,813,299**	**32.21** %	**294,969,102**	**84.15** %	**415,953,482**	***122.90*** %	***1,589,026,263***	***122.90%***	***88.36%***	***187.99*** %	***9,255,731,305***	***93.99%***	***91.22%***	KECAMATAN BULOK
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**		**112,500,000**		**81,349,600**		**22,015,000**		-		-		**3,150,000**		**8,280,000**	-	***11,430,000***		***51.92%***	-	***92,779,600***		***82.47%***	KECAMATAN BULOK
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	25 Buku	83,250,000	20 Buku	60,600,000	Buku 5	16,275,000	Buku 0	-	0 Buku	-	1 Buku	3,150,000	4 Buku	5,400,000	***5 Buku***	***8,550,000***	***100.00%***	***52.53%***	***25 Buku***	***69,150,000***	***100.00%***	***83.06%***	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	25 Eksemplar Dokumen	15,750,000	20 Eksemplar Dokumen	10,575,300	5 Eksemplar Dokumen	3,150,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	750,000	***5 Eksemplar Dokum***	***750,000***	***100.00%***	***23.81%***	***25 Eksemplar Dokum***	***11,325,300***	***100.00%***	***71.91%***	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	25 Eksemplar Dokumen	1,875,000	20 Eksemplar Dokumen	1,474,300	5 Eksemplar Dokumen	375,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	375,000	***5 Eksemplar Dokumen***	***375,000***	***100.00%***	***100.00%***	***25 Eksemplar Dokumen***	***1,849,300***	***100.00%***	***98.63%***	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	25 Eksemplar Dokumen	2,625,000	20 Eksemplar Dokumen	2,100,000	5 Eksemplar Dokumen	450,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	450,000	***5 Eksemplar Dokum***	***450,000***	***100.00%***	***100.00%***	***25 Eksemplar Dokum***	***2,550,000***	***100.00%***	***97.14%***	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	25 Eksemplar Dokumen	2,625,000	20 Eksemplar Dokumen	2,100,000	5 Eksemplar Dokumen	600,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	540,000	***5 Eksemplar Dokumen***	***540,000***	***100.00%***	***90.00%***	***25 Eksemplar Dokumen***	***2,640,000***	***100.00%***	***100.57%***	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	25 Eksemplar Dokumen	3,000,000	15 Eksemplar Dokumen	1,800,000	5 Eksemplar Dokumen	540,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	390,000	***5 Eksemplar Dokumen***	***390,000***	***100.00%***	***72.22%***	***20 Eksemplar Dokumen***	***2,190,000***	***80.00%***	***73.00%***	KECAMATAN BULOK
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	25 Eksemplar Dokumen	3,375,000	20 Eksemplar Dokumen	2,700,000	5 Eksemplar Dokumen	625,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	375,000	***5 Eksemplar Dokum***	***375,000***	***100.00%***	***60.00%***	***25 Eksemplar Dokum***	***3,075,000***	***100.00%***	***91.11%***	KECAMATAN BULOK
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**		**8,514,411,425**		**6,481,465,942**		**1,596,269,211**		**132,290,381**		**741,432,965**		**261,736,102**		**354,590,865**	-	***1,490,050,313***		***93.35%***	-	***7,971,516,255***		***93.62%***	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	7,654,311,425	56 Bulan	5,810,335,942	12 Bulan	1,406,539,211	3 Bulan	122,115,381	3 Bulan	664,037,382.00	3 Bulan	245,117,685	3 Bulan	299,265,865	***12 Bulan***	***1,330,536,313***	***100.00%***	***94.60%***	***68 Bulan***	***7,140,872,255***	***97.14%***	***93.29%***	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	520,500,000	28 Orang	416,400,000	Orang 7	122,100,000	Orang 2	10,175,000	1 Orang	66,377,500.00	2 Orang	15,022,500	2 Orang	30,525,000	***7 Orang***	***122,100,000***	***100.00%***	***100.00%***	***35 Orang***	***538,500,000***	***100.00%***	***103.46%***	KECAMATAN BULOK
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	335,850,000	28 Orang	252,480,000	Orang 7	67,080,000	Orang 0	-	1 Orang	11,018,083	1 Orang	1,451,917	5 Orang	24,800,000	***7 Orang***	***37,270,000***	***100.00%***	***55.56%***	***35 Orang***	***289,750,000***	***100.00%***	***86.27%***	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	50 Eksamplar	3,750,000	30 Eksamplar	2,250,000	Eksamplar 10	550,000	Eksamplar 0	-	0 Eksamplar	-	3 Eksamplar	144,000	7 Eksamplar	-	***10 Eksamplar***	***144,000***	***100.00%***	***26.18%***	***40 Eksamplar***	***2,394,000***	***80.00%***	***63.84%***	KECAMATAN BULOK
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**		**207,300,000**		**126,932,800**		**21,872,452**		-		-		**1,052,200**		**5,181,500**	-	***6,233,700***		***28.50%***	-	***133,166,500***		***64.24%***	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65 Unit	25,215,000	39 Unit	15,129,000	Unit 13	6,389,700	Unit 0	-	0 Unit	-	1 Unit	128,800	12 Unit	566,400	***13 Unit***	***695,200***	***100.00%***	***10.88%***	***52 Unit***	***15,824,200***	***80.00%***	***62.76%***	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	2000 Kotak	90,000,000	1200 Kotak	54,000,000	Kotak 400	2,700,000	Kotak 0	-	- Kotak	-	0 Kotak	-	- Kotak	-	***- Kotak***	***-***	***0.00%***	***0.00%***	***1,200 Kotak***	***54,000,000***	***60.00%***	***60.00%***	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	225 Eksamplar	33,155,500	180 Eksamplar	20,483,300	Eksamplar 45	3,874,300	Eksamplar 0	-	0 Eksamplar	-	22 Eksamplar	1,856,400	23 Eksamplar	207,000	***45 Eksamplar***	***2,063,400***	***100.00%***	***53.26%***	***225 Eksamplar***	***22,546,700***	***100.00%***	***68.00%***	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	105 Unit	47,679,500	84 Unit	30,570,500	Unit 21	8,458,452	Unit 0	-	0 Unit	-	2 Unit	1,052,200	19 Unit	5,181,500	***21 Unit***	***6,233,700***	***100.00%***	***73.70%***	***105 Unit***	***36,804,200***	***100.00%***	***77.19%***	KECAMATAN BULOK
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	75 Kali	11,250,000	45 Kali	6,750,000	Kali 15	450,000	Kali 0	-	0 Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	***-***	***0.00%***	***0.00%***	***45 Kali***	***6,750,000***	***60.00%***	***60.00%***	KECAMATAN BULOK
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun dengan baik**		**368,210,500**		**294,216,300**		**33,097,360**		-		-		-		-	-	-		***0.00%***	-	***294,216,300***		***79.90%***	KECAMATAN BULOK
			Pengadaan Mebel	Persentase Jumlah Pengadaan Mebel	%		%		100 %	8,247,360	0 %	-	0 %	-	0 %	-	- %	-	***- %***	-	***0.00%***	***0.00%***	***- %***	-	***0.00%***	***0.00%***	KECAMATAN BULOK
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	55 Unit	109,750,000	44 Unit	92,850,000	Unit 11	24,850,000	Unit 0	-	0 Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	***- Unit***	-	***0.00%***	***0.00%***	***44 Unit***	***92,850,000***	***80.00%***	***84.60%***	KECAMATAN BULOK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15 Unit	258,460,500	12 Unit	201,366,300	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*12 Unit*	*201,366,300*	*80.00%*	*77.91%*	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**239,400,000**		**188,918,400**		**57,880,000**	-	-		**4,380,333**		**10,000,000**		**23,911,917**	-	*38,292,250*		*66.16%*	-	*227,210,650*		*94.91%*	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	149,400,000	48 Bulan	129,918,400	Bulan 12	12,600,000	Bulan 0	-	4 Bulan	4,380,333	0 Bulan	-	8 Bulan	4,131,917	*12 Bulan*	*8,512,250*	*100.00%*	*67.56%*	*60 Bulan*	*138,430,650*	*100.00%*	*92.66%*	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	90,000,000	4 Kali	59,000,000	Kali 1	45,280,000	Kali 0	-	0 Kali	-	0 Kali	10,000,000	1 Kali	19,780,000	*1 Kali*	*29,780,000*	*100.00%*	*65.77%*	*5 Kali*	*88,780,000*	*100.00%*	*98.64%*	KECAMATAN BULOK
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**704,955,000**		**493,822,000**		**67,126,000**	-	-		-		**19,030,800**		**23,989,200**	-	*43,020,000*		*64.09%*	-	*536,842,000*		*76.15%*	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%		%		% 100	56,106,000	% 0	-	0 %	-	33.92 %	19,030,800	66.08 %	23,989,200	*100 %*	*43,020,000*	*100.00%*	*76.68%*	*100 %*	*43,020,000*	*0.00%*	*0.00%*	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	440,980,000	4 Unit	305,062,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Unit*	*305,062,000*	*80.00%*	*69.18%*	KECAMATAN BULOK
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20 Unit Mobil dan Motor	151,875,000	12 Unit Mobil dan Motor	91,125,000	Unit Mobil dan Motor		Unit Mobil dan Motor		Unit Mobil dan Motor		Unit Mobil dan Motor		Unit Mobil dan Motor	- *Unit Mobil dan Motor*	-	*0.00%*	*0.00%*	*12 Unit Mobil dan Motor*	*91,125,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	56,050,000	4 Unit	64,005,000	Unit 1	5,500,000	Unit 0	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*4 Unit*	*64,005,000*	*80.00%*	*114.19%*	KECAMATAN BULOK
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	56,050,000	3 Unit	33,630,000	Unit 1	5,520,000	Unit 0	-	0 Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Unit*	*33,630,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.02**	**7.36**	**0.04**	**41.47**	**0.32**	**16.40**	**0.84**	**23.13**	**1.23**	**88.36**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**177,541,200**	**60.00 %**	**106,524,720**	**% 100**	**16,145,000**	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**15.00 %**	**450,000**	**50.00 %**	**450,000**	*65.00 %*	*900,000*	*65.00%*	*5.57%*	*125.00 %*	*107,424,720*	*62.50%*	*60.51%*	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**		**91,143,700**		**54,686,220**		**2,125,000**	-	-		-		**450,000**		-	- -	*450,000*		*21.18%*	- -	*55,136,220*		*60.49%*	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	50 Eksampler	91,143,700	30 Eksampler	54,686,220	Eksampler 10	2,125,000	Eksampler 0	-	0 Eksampler	-	3 Eksampler	450,000	- Eksampler	-	*3 Eksampler*	*450,000*	*30.00%*	*21.18%*	*33 Eksampler*	*55,136,220*	*66.00%*	*60.49%*	KECAMATAN BULOK
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**		**86,397,500**		**51,838,500**		**14,020,000**	-	-		-		-		**450,000**	-	*450,000*		*3.21%*	-	*52,288,500*		*60.52%*	KECAMATAN BULOK
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksampler	86,397,500	30 Eksampler	51,838,500	Eksampler 10	14,020,000	Eksampler 0	-	0 Eksampler	-	0 Eksampler	-	10 Eksampler	450,000	*10 Eksampler*	*450,000*	*100.00%*	*3.21%*	*40 Eksampler*	*52,288,500*	*80.00%*	*60.52%*	KECAMATAN BULOK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.00**	**2.79**	**50.00**	**2.79**	**65.00**	**5.57**							
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**							
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**200 %**	**301,168,000**	**72.94 %**	**186,750,800**	**% 100**	**55,158,000**	**% 0.00**	-	**27.27 %**	**15,398,417**	**72.73 %**	**11,721,583**	**0.00 %**	**6,971,800**	*100 %*	*34,091,800*	*100.00%*	*61.81%*	*172.94 %*	*220,842,600*	*86.47%*	*73.33%*	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**301,168,000**		**186,750,800**		**55,158,000**	-	-		**15,398,417**		**11,721,583**		**6,971,800**	- -	*34,091,800*		*61.81%*	- -	*220,842,600*		*73.33%*	KECAMATAN BULOK
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	55 Kali	143,848,000	44 Kali	92,358,800	Kali 11	55,158,000	Kali 0	-	3 Kali	15,398,417	8 Kali	11,721,583	- Kali	6,971,800	*11 Kali*	*34,091,800*	*100.00%*	*61.81%*	*55 Kali*	*126,450,600*	*100.00%*	*87.91%*	KECAMATAN BULOK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	30 Kali	157,320,000	18 Kali	94,392,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*18 Kali*	*94,392,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	27.27	27.92	72.73	21.25	0.00	12.64	100.00	61.81						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SD	SR	SR	SR	ST	R						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**200 %**	**141,250,500**	**80.00 %**	**107,250,300**	**% 100**	**33,000,000**	% 0.00	-	% 25.00	**8,760,667**	% 0.00	**0**	% 75.00	**18,239,333**	*100.00 %*	*27,000,000*	*100.00%*	*81.82%*	*180.00 %*	*134,250,300*	*90.00%*	*95.04%*	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**%**	**141,250,500**		**107,250,300**		**33,000,000**		-		**8,760,667**		**0**		**18,239,333**	- -	*27,000,000*		*81.82%*	- -	*134,250,300*		*95.04%*	KECAMATAN BULOK
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	141,250,500	48 Bulan	107,250,300	Bulan 12	33,000,000	Bulan 0	-	3 Bulan	8,760,666.67	0 Bulan	0	9 Bulan	18,239,333	*12 Bulan*	*27,000,000*	*100.00%*	*81.82%*	*60 Bulan*	*134,250,300*	*100.00%*	*95.04%*	KECAMATAN BULOK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	25.00	26.55	0.00	0.00	75.00	55.27	100.00	81.82						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	R	ST	T						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**200 %**	**125,944,450**	**60.00 %**	**75,566,670**	**% 100**	**17,759,550**	% 0.00	-	% 0.00	-	% 0.00	-	% 0.00	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*60.00 %*	*75,566,670*	*30.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**		**125,944,450**		**75,566,670**		**17,759,550**		-		-		-		-	- -	-		*0.00%*	- -	*75,566,670*		*60.00%*	KECAMATAN BULOK
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	91,319,450	3 Kali	54,791,670	Kali 1	10,834,550	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*54,791,670*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	34,625,000	3 Kali	20,775,000	Kali 1	6,925,000	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*3 Kali*	*20,775,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**200 %**	**385,660,000**	**60.00 %**	**231,396,000**	**% 100**	**23,708,550**	% 0.00	-	% 0.00	-	% 2.38	**304,800**	% 0.00	-	*2.38 %*	*304,800*	*2.38%*	*1.29%*	*62.38 %*	*231,700,800*	*31.19%*	*60.08%*	KECAMATAN BULOK
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**385,660,000**		**231,396,000**		**23,708,550**		-		-		**304,800**		-	- -	*304,800*		*1.29%*	- -	*231,700,800*		*60.08%*	KECAMATAN BULOK
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	20 Kali	157,271,500	12 Kali	94,362,900	Kali 4	16,850,000	Kali 0	-	0 Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	-	*0.00%*	*0.00%*	*12 Kali*	*94,362,900*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	150 Buku	131,764,500	90 Buku	79,058,700	Buku 30	1,408,750	Buku 0	-	0 Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	*- Buku*	-	*0.00%*	*0.00%*	*90 Buku*	*79,058,700*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pendampingan dan Pembentukan Desa Wisata & UMKM	40 Kali	96,624,000	24 Kali	57,974,400	Kali 8	5,449,800	Kali 0	-	0 Kali	-	1 Kali	304,800	- Kali	-	*1 Kali*	*304,800*	*12.50%*	*5.59%*	*25 Kali*	*58,279,200*	*62.50%*	*60.32%*	KECAMATAN BULOK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	1.29	0.00	0.00	2.38	1.29						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			-		-											- -	-			- -	-			
51			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			-		-											- -	-			- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**200 %**	**21,897,379,465**	**60.06 %**	**16,403,700,782**	**% 100**	**3,219,963,479**	% 0.70	**636,440,429**	% 18.01	**790,872,990**	% 3.98	**627,627,974**	% 71.70	**531,334,427**	*94.39 %*	*2,586,275,820*	*94.39%*	*80.32%*	*154.45 %*	*18,989,976,602*	*77.22%*	*86.72%*	BADAN KESBANGPOL
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**246,258,500**		**190,701,400**		**39,675,400**		-		**6,930,000**		**10,260,000**		**14,284,700**	-	*31,474,700*		*79.33%*	-	*222,176,100*		*90.22%*	BADAN KESBANGPOL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra,Renja dan Perubahannya	250 Buku	199,407,000	195 Buku	153,380,200	50 Buku	33,355,400	0 Buku	-	9 Buku	6,930,000	13 Buku	10,260,000	28 Buku	8,751,500	*50 Buku*	*25,941,500*	*100.00%*	*77.77%*	*245 Buku*	*179,321,700*	*98.00%*	*89.93%*	BADAN KESBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	75 Eksemplar Dokumen	4,500,000	60 Eksemplar Dokumen	3,600,000	15 Eksemplar Dokumen	900,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	11 Eksemplar Dokumen	670,000	*11 Eksemplar Dokumen*	*670,000*	*73.33%*	*74.44%*	*71 Eksemplar Dokumen*	*4,270,000*	*94.67%*	*94.89%*	BADAN KESBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	250 Eksemplar Dokumen	10,200,000	200 Eksemplar Dokumen	8,160,000	50 Eksemplar Dokumen	2,040,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	50 Eksemplar Dokumen	2,040,000	*50 Eksemplar Dokumen*	*2,040,000*	*100.00%*	*100.00%*	*250 Eksemplar Dokumen*	*10,200,000*	*100.00%*	*100.00%*	BADAN KESBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	150 Eksemplar Dokumen	3,660,000	120 Eksemplar Dokumen	2,928,000	30 Eksemplar Dokumen	720,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	30 Eksemplar Dokumen	720,000	*30 Eksemplar Dokumen*	*720,000*	*100.00%*	*100.00%*	*150 Eksemplar Dokumen*	*3,648,000*	*100.00%*	*99.67%*	BADAN KESBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	75 Eksemplar Dokumen	3,000,000	60 Eksemplar Dokumen	2,400,000	15 Eksemplar Dokumen	600,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	43,200	*1 Eksemplar Dokumen*	*43,200*	*6.67%*	*7.20%*	*61 Eksemplar Dokumen*	*2,443,200*	*81.33%*	*81.44%*	BADAN KESBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renstra,Renja,Perubahan Renja dan Laporan Triwulan	75 Eksemplar Dokumen	17,916,500	59 Eksemplar Dokumen	14,173,200	15 Eksemplar Dokumen	1,030,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	15 Eksemplar Dokumen	1,030,000	*15 Eksemplar Dokumen*	*1,030,000*	*100.00%*	*100.00%*	*74 Eksemplar Dokumen*	*15,203,200*	*98.67%*	*84.86%*	BADAN KESBANGPOL
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD,LAKIP,LKPJ Perangkat Daerah	75 Eksemplar Dokumen	7,575,000	60 Eksemplar Dokumen	6,060,000	15 Eksemplar Dokumen	1,030,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	15 Eksemplar Dokumen	1,030,000	*15 Eksemplar Dokumen*	*1,030,000*	*100.00%*	*100.00%*	*75 Eksemplar Dokumen*	*7,090,000*	*100.00%*	*93.60%*	BADAN KESBANGPOL
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan Secara Tepat Waktu**		**19,949,167,035**		**14,811,834,238**		**2,760,986,075**		**636,440,429**		**743,191,782**		**598,499,174**		**368,122,427**	-	*2,346,253,812*		*84.98%*	-	*17,158,088,050*		*86.01%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6070 Bulan	18,252,667,035	3655 Bulan	13,525,134,238	14 Bulan	2,371,286,075	3 Bulan	562,790,429	3 Bulan	595,891,782.00	5 Bulan	594,449,174	1 Bulan	285,922,427	*12 Bulan*	*2,039,053,812*	*85.71%*	*85.99%*	*3,667 Bulan*	*15,564,188,050*	*60.41%*	*85.27%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	1,696,500,000	48 Bulan	1,286,700,000	12 Bulan	389,700,000	3 Bulan	73,650,000	2 Bulan	147,300,000.00	4 Bulan	4,050,000	- Bulan	82,200,000	*9 Bulan*	*307,200,000*	*75.00%*	*78.83%*	*57 Bulan*	*1,593,900,000*	*95.00%*	*93.95%*	BADAN KESBANGPOL
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tercapainya administrasi kepegawaian yang baik**		**307,003,500**		**245,602,800**		**26,640,000**		**-**		**8,658,000**		**8,658,000**		**8,558,600**	- -	*25,874,600*		*97.13%*	- -	*271,477,400*		*88.43%*	BADAN KESBANGPOL
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan	60 Bulan	307,003,500	41 Bulan	245,602,800	12 Bulan	26,640,000	0 Bulan	-	2 Bulan	8,658,000.00	4 Bulan	8,658,000	6 Bulan	8,558,600	*12 Bulan*	*25,874,600*	*100.00%*	*97.13%*	*53 Bulan*	*271,477,400*	*88.33%*	*88.43%*	BADAN KESBANGPOL
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			**680,498,430**		**510,307,244**		**242,701,604**		**-**		**10,267,904**		**2,534,500**		**53,891,200**	-	*66,693,604*		*27.48%*	-	*577,000,848*		*84.79%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42 Unit	92,011,180	17 Unit	104,178,944	12 Unit	153,978,954	0 Unit	-	2 Unit	5,905,154.00	1 Unit	2,534,500	- Unit	7,000,000	*3 Unit*	*15,439,654*	*25.00%*	*10.03%*	*20 Unit*	*119,618,598*	*47.62%*	*130.00%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	1501280 BuahKotak	115,727,000	901324 BuahKotak	83,577,600	BuahKotak		BuahKotak		BuahKotak		BuahKotak		BuahKotak		- *BuahKotak*	-	*0.00%*	*0.00%*	*901,324 BuahKotak*	*83,577,600*	*60.04%*	*72.22%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan	150 Exemplar	18,405,250	120 Exemplar	20,907,700	556 Exemplar	9,974,650	0 Exemplar	-	116 Exemplar	770,850.00	0 Exemplar	-	440 Exemplar	9,203,800	*556 Exemplar*	*9,974,650*	*100.00%*	*100.00%*	*676 Exemplar*	*30,882,350*	*450.67%*	*167.79%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	900 Kali	454,355,000	647 Kali	301,643,000	30 Kali	78,748,000	0 Kali	-	14 Kali	3,591,900.00	0 Kali	-	2 Kali	37,687,400	*16 Kali*	*41,279,300*	*53.33%*	*52.42%*	*663 Kali*	*342,922,300*	*73.67%*	*75.47%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**185,470,000**		**159,416,250**		**45,194,000**		**-**		**11,557,400**		**5,141,800**		**26,386,300**	-	*43,085,500*		*95.33%*	-	*202,501,750*		*109.18%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	179,470,000	46 Bulan	154,616,250	12 Bulan	43,994,000	0 Bulan	-	3 Bulan	11,332,400.00	2 Bulan	4,991,800	6 Bulan	25,711,300	*11 Bulan*	*42,035,500*	*91.67%*	*95.55%*	*57 Bulan*	*196,651,750*	*95.00%*	*109.57%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	6,000,000	38 Bulan	4,800,000	12 Bulan	1,200,000	0 Bulan	-	2 Bulan	225,000.00	3 Bulan	150,000	6 Bulan	675,000	*11 Bulan*	*1,050,000*	*91.67%*	*87.50%*	*49 Bulan*	*5,850,000*	*81.67%*	*97.50%*	BADAN KESBANGPOL
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**528,982,000**		**485,838,850**		**104,766,400**		**-**		**27,085,400**		**24,226,000**		**40,042,000**	-	*91,353,400*		*87.20%*	-	*577,192,250*		*109.11%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	20 Unit	474,982,000	16 Unit	442,703,850	4 Unit	93,966,400	0 Unit	-	1 Unit	27,085,400.00	1 Unit	24,226,000	2 Unit	40,042,000	*4 Unit*	*91,353,400*	*100.00%*	*97.22%*	*20 Unit*	*534,057,250*	*100.00%*	*112.44%*	BADAN KESBANGPOL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
											9		10		11		12										
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantof	5 Unit	54,000,000	4 Unit	43,135,000	Unit 1	10,800,000	Unit 0	-	- Unit	-	1 Unit	10,800,000	- Unit	-	*1 Unit*	*10,800,000*	*100.00%*	*100.00%*	*5 Unit*	*53,935,000*	*100.00%*	*99.88%*	BADAN KESBANGPOL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.70	19.77	18.01	24.56	3.98	19.49	71.70	16.50	94.39	80.32						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SR	ST	T						
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		**200 %**	**191,273,000**	**61.36 %**	**117,254,800**	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	- %	-	*0.00%*	*0.00%*	*61.36 %*	*117,254,800*	*30.68%*	*61.30%*	BADAN KESBANGPOL
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			**191,273,000**		**117,254,800**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*0.00%*	*0.00%*	- -	*117,254,800*		*61.30%*	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Tanggamus	20 Rapat	59,350,000	15 Rapat	38,101,000	Rapat		Rapat		Rapat		Rapat		Rapat		- *Rapat*	-	*0.00%*	*0.00%*	*15 Rapat*	*38,101,000*	*75.00%*	*64.20%*	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	JUmlah Pelaksanaan Monitoring Dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Tanggamus	200 Orang	131,923,000	120 Orang	79,153,800	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*120 Orang*	*79,153,800*	*60.00%*	*60.00%*	BADAN KESBANGPOL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		**200 %**	**121,981,500**	**67.50 %**	**88,445,200**	% **100**	**173,330,650**	% 0.00	-	% 9.09	**24,750,000**	% 0.00	-	% 9.09	**4,120,000**	*18 %*	*28,870,000*	*18.18%*	*16.66%*	*85.68 %*	*117,315,200*	*42.84%*	*96.17%*	BADAN KESBANGPOL
			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			**121,981,500**		**88,445,200**		**173,330,650**		-		**24,750,000**		-		**4,120,000**	- -	*28,870,000*			- -	*117,315,200*		**96.17%**	BADAN KESBANGPOL
			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	TIM Administrasi Verifikasi Bantuan Partai Politik Di Kabupaten Tanggamus	40 Partai	121,981,500	27 Partai	88,445,200	Partai 8	55,440,650	Partai 0	-	1 Partai	10,800,000	0 Partai	-	1 Partai	-	*2 Partai*	*10,800,000*	*25.00%*	*19.48%*	*29 Partai*	*99,245,200*	*72.50%*	*81.36%*	BADAN KESBANGPOL
			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	Pelaksanaan Kegiatan TIM Administrasi Verifikasi Bantuan Partai Politik Di Kabupaten Tanggamus	Kali		Kali		Kali 3	117,890,000	Kali 0	-	- Kali	13,950,000	0 Kali	-	- Kali	4,120,000	- *Kali*	*18,070,000*	*0.00%*	*15.33%*	- *Kali*	*18,070,000*	*0.00%*	*0.00%*	BADAN KESBANGPOL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	9.09	14.28	0.00	0.00	9.09	2.38	18.18	16.66						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	SR						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		**200 %**	**9,800,545,450**	**77.92 %**	**7,561,065,039**	% **100**	**1,278,448,520**	% 0.00	-	% 50.59	**851,087,769**	% 0.00	-	% 32.40	**209,860,000**	*82.99 %*	*1,060,947,769*	*82.99%*	*82.99%*	*160.91 %*	*8,622,012,808*	*80.46%*	*87.97%*	BADAN KESBANGPOL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		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		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			**9,800,545,450**		**7,561,065,039**		**1,278,448,520**		-		**851,087,769**		-		**209,860,000**	*R -*	*1,060,947,769*		*82.99%*	*#VALUE!* -	*8,622,012,808*		*87.97%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Tersalurkannya Hibah Keuangan	500 %	9,714,165,450	387 %	7,498,337,039	% 100	1,278,448,520	% 0.00	-	50.59 %	851,087,769	0.00 %	-	32.40 %	209,860,000	*83 %*	*1,060,947,769*	*82.99%*	*82.99%*	*470 %*	*8,559,284,808*	*94.00%*	*88.11%*	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Ormas Di Kabupaten tanggamus	125 Orang	86,380,000	100 Orang	62,728,000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		*- Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*100 Orang*	*62,728,000*	*80.00%*	*72.62%*	BADAN KESBANGPOL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**50.59**	**66.57**	**0.00**	**0.00**	**32.40**	**16.42**	82.99	82.99						
										Predikat kinerja	SR	SR	R	SD	SR	SR	SR	SR	T	T						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		**200 %**	**336,750,500**	**60.00 %**	**202,050,300**	**% 100**	**13,406,600**	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**84.00 %**	**11,155,900**	*84 %*	*11,155,900*	*0.00%*	*83.21%*	*144.00 %*	*213,206,200*	*72.00%*	*63.31%*	BADAN KESBANGPOL
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			**336,750,500**		**202,050,300**		**13,406,600**		-		-		-		**11,155,900**	*- -*	*11,155,900*		*83.21%*	*- -*	*213,206,200*		*63.31%*	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring Budaya,Penyalah Gunaan Narkotika dan FKUB di Kabupaten Tanggamus	250 Orang	134,034,500	150 Orang	80,420,700	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		*- Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*150 Orang*	*80,420,700*	*60.00%*	*60.00%*	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Etnis dan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Dikabupaten Tanggamus	250 Orang	67,012,500	150 Orang	40,207,500	Orang 50	13,406,600	Orang 0	-	- Orang	-	0 Orang	-	42 Orang	11,155,900	*42 Orang*	*11,155,900*	*84.00%*	*83.21%*	*192 Orang*	*51,363,400*	*76.80%*	*76.65%*	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan	Jumlah Laporan Stabilitas Ekonomi Masyarakat	250 Orang	135,703,500	150 Orang	81,422,100	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		*- Orang*	-	*0.00%*	*0.00%*	*150 Orang*	*81,422,100*	*60.00%*	*60.00%*	BADAN KESBANGPOL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84.00**	**83.21**	*84*	83.21						
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	T	T	T						
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		**200 %**	**224,506,000**	**77.80 %**	**170,005,800**	**% 100**	**69,669,800**	**% 0.00**	-	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**8.00 %**	**6,200,000**	*8 %*	*6,200,000*	*8.00%*	*8.90%*	*85.80 %*	*176,205,800*	*42.90%*	*78.49%*	BADAN KESBANGPOL
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			**224,506,000**		**170,005,800**		**69,669,800**		-		-		-		**6,200,000**	*- -*	*6,200,000*		*8.90%*	*- -*	*176,205,800*		*78.49%*	BADAN KESBANGPOL
			Penyusunan Program Kerja 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	Untuk cegah Dini dan Deteksi Dini Terkait IPOLEKSOSBUDHANKAM	250 Orang	128,523,000	193 Orang	96,637,400	Orang 50	69,669,800	Orang 0	-	- Orang	-	0 Orang	-	4 Orang	6,200,000	*4 Orang*	*6,200,000*	*8.00%*	*8.90%*	*197 Orang*	*102,837,400*	*78.80%*	*80.01%*	BADAN KESBANGPOL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	"Jumlah Dokumen 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"	250 Orang	95,983,000	196 Orang	73,368,400	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- Orang	-	0.00%	0.00%	196 Orang	73,368,400	78.40%	76.44%	BADAN KESBANGPOL
				Rata-rata capaian kinerja (%)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.90	8.00	8.90							
				Predikat kinerja							SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR							
				JUMLAH PAGU ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM					1,979,909,917,392.00		JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								1,382,641,716,520.00								
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							6.40	2.99	8.50	32.73	14.06	14.90	45.76	19.21	74.72	69.83					82.69	67.22	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM							SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SD					T	SD	

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian, Kabupaten Tanggamus sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan yang tetap memerlukan penanganan yang lebih intensif, komprehensif dan lintas sektor. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024 menitikberatkan kepada penanganan isu strategis pembangunan dan permasalahan yang berkembang dimasyarakat Kabupaten Tanggamus, disamping itu juga harus memperhatikan isu strategis pembangunan daerah Provinsi Lampung dan Nasional.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah mengacu pada kriteria sebagai berikut:

1. Mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah;
2. Mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
3. Memiliki nilai ekonomi yang berdampak nyata pada pertumbuhan sektor jasa, ekonomi kreatif dan usaha kecil menengah;
4. Terintegrasi, sehingga dapat mengefisienkan anggaran yang terbatas namun dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan peluang keberhasilan tinggi; dan
5. Memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Permasalahan bersumber dari hasil capaian indikator kinerja tahunan yang rendah dan perlu upaya keras untuk perbaikan. Deskripsi dari capaian indikator tersebut memberikan arah untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Identifikasi permasalahan pembangunan dikategorikan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Program dan kegiatan yang disusun oleh perangkat daerah diharapkan mampu melaksanakan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

a. Permasalahan daya dukung infrastruktur dan konektivitas kewilayahan, yaitu:
   1) Masih belum meratanya infrastruktur transportasi di wilayah Kabupaten Tanggamus yang ditunjukkan dengan :
      - Transportasi darat, antara lain rendahnya tingkat kemantapan jalan kabupaten (37,45%), rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur jaringan jalan, kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas, belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda transportasi dan jumlah kendaraan yang makin padat pada jalan lintas Barat;
      - Transportasi laut, antara lain kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kurang memadai serta adanya keterbatasan pengembangan karena kondisi alam yang tidak mendukung.
   2) Permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi berupa :
      - Potensi sumber daya air di Kabupaten Tanggamus yang besar tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri dan kebutuhan domestik;
      - Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai;
      - Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi yang diakibatkan oelh menurunnya kapasitas infrastruktur sumber

daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi;

- Kondisi jaringan irigasijuga belum memadai mengingat irigasi dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan.

3) Permasalahan pada aspek infrastruktur listrik dan energi yaitu:
   - Rasio elektrifikasi rumah tangga masih belum memadai, yaitu baru mencapai 70,33%;
   - Penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro, surya dan angin masih sangat terbatas.
4) Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah. Khusus untuk layanan jasa telepon kabel untuk daerah kecamatan dengan kondisi teledensitasnya masih rendah, terutama diwilayah perdesaan.
5) Permasalahan pada Bidang Penataan Ruang yaitu penyimpangan pemanfaatan ruang yang ditunjukkan oleh tingginya alih fungsi lahan produktif karena pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031.

b. Permasalahan kualitas dan daya saing sumber daya manusia adalah sebagai berikut :
   1) Di Bidang Pendidikan, antara lain beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup: (a) tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Kabupaten Tanggamus masih relatif rendah. Di tahun 2022, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tanggamus baru mencapai 7,35 tahun; (b) Masih terdapatnya Angka Putus Sekolah terutama untuk jenjang SD dan SMP; (c) kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing; (d) terjadinya perubahan kewenangan dalam bidang pendidikan sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Di Bidang Kesehatan, antara lain : (a) rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan; (b) belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi bidang kesehatan; (c) Masih terjadinya kasus penderita gizi buruk dan gizi kurang balita; dan (d) Masih adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti AIDS dan HIV positif.
3) Di Bidang Pemuda dan Olahraga, permasalahan yang dihadapi bidang keolahragaan yaitu pembinaan olahraga yang belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olaharaga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlet yang menjadi tulang punggung Kabupaten Tanggamus dalam pentas kompetisi olahraga nasional dan internasional serta permasalahan masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Sedangkan permasalahan di bidang kepemudaan yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.
4) Di Bidang Pemberdayaan Perempuan, masih sangat terbatasnya program/kegiatan yang terkait dengan kesempatan usaha, akses terhadap pendidikan, seringnya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

c. Permasalahan di Bidang Ekonomi adalah pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi Kabupaten Tanggamus, antara lain belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, dan

masih rendahnya infrastruktur pendukung. Potensi budaya dan keindahan alam di Kabupaten Tanggamus belum terkelola dan dikembangkan secara optimal sebagai potensi destinasi pariwisata Kabupaten Tanggamus.

d. Permasalahan pada Bidang Sosial, Budaya dan Keagamaan adalah sebagai berikut :
   1) Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata adalah masih rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global dan belum banyaknya pengakuan HAKI terhadap budaya Kabupaten Tanggamus. Sedangkan permasalahan bidang pariwisata yaitu belum terkelolanya potensi pariwisata serta belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pariwsiata dan masih kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar daerah wisata akan pentingnya pengembangan destinasi pariwisata.
   2) Di Bidang Sosial yaitu adanya kecenderungan peningkatan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, dan lain-lain. Masih relatif rendahnya peranserta masyarakat dalam penanganan masalah sosial sebagai akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap permaslahan sosial, meskipun berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat.

e. Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dijumpai antara lain masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan tanggap darurat, masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana. Selain itu, strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan yustisi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran

Perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda.

f. Permasalahan pada Bidang Lingkungan Hidup yaitu masih tingginya timbulan sampah yang belum termanfaatkan sehingga membebani TPA, belum optimalnya pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan, selain tenaga air. Struktur geologi yang bersifat kompleks menjadikan sebagian wilayah Kabupaten Tanggamus memiliki kerentanan yang tinggi dari ancaman bencana alam. Sumber penyebab bencana lainnya yaitu masih tingginya intensitas curah hujan yang memicu gerakan tanah terutama di beberapa wilayah Kabupaten Tanggamus seperti Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Wonosobo, Kota Agung Barat, Kota Agung, Pugung, Talang Padang, Gisting, Cukuh Balak, dan Limau. Permasalahan yang dihadapi adalah masih lemahnya mitigasi bencana alam. Berdasarkan kondisi kualitas air sungai di tujuh sungai utama, upaya-upaya pengendalian tingkat pencemaran air yang telah dilakukan masih belum dapat memberikan efek signifikan terhadap pergeseran status mutu air ke tingkat yang lebih baik.

g. Permasalahan pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan adalah belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

2.3.2 Indentifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diidentifikasi pada setiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi setipa SKPD. Identifikasi tersebut menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

Tabel II.129. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
1.	Pendidikan	• Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) masih di bawah RLS dan HLS Provinsi Lampung dan Nasional. • Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 adalah 7,35 tahun. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Nasioanl masing-masing adalah 8,18 tahun dan 8,69 tahun. • Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2022 adalah 12,30 tahun. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Lampung dan Nasional masing-masing adalah 12,74 tahun dan 13,10 tahun. • Masih terdapat 19,38% Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Dasar yang sangat mendesak untuk diperbaiki.	• Belum tercapainya Program Wajib Belajar 12 Tahun • Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan • Cakupan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan semakin luas, harus mempertimbangkan sebaran jumlah penduduk usia sekolah. • Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM guru (sertifikasi, kompetensi, keahlian, jenjang pendidikan. • Kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan masih perlu ditingkatkan.
2.	Kesehatan	• Angka Harapan Hidup masih dibawah Provinsi Lampung maupun Nasional. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 adalah 68,95 tahun. Sedangkan Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Nasioanl masing-masing adalah 70,99 tahun dan 71,85. • Kasus kematian bayi di tahun 2022 terdapat 36 kasus kematian bayi termasuk neonatal. • Kasus kematian ibu, di tahun 2022 terdapat 11 kasus kematian ibu. • Terdapat kasus Balita Gizi Buruk, pada tahun 2022 ditemukan 4 Kasus Gizi Buruk. • Jumlah penderita TBC masih tergolong tinggi. Pada tahun 2022, terdapat 6.373 orang terduga TBC, 212 kasus DBD, dan 11 kasus baru AIDS.	• Belum optimalnya pelayanan kesehatan. • Masih rendahnya kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata khususnya pada daerah yang sulit dijangkau • Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan bayinya. • Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular. • Masih kurangnya fasilitas kesehatan terutama di daerah terpencil.

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2022 baru mencapai 37,45%. • Irigasi dalam kondisi rusak masih cukup tinggi yang ditandai dengan capaian irigasi dalam kondisi mantap baru sebesar 64.49%.	• Masih rendahnya jalan dalam kondisi baik dan tingginya tingkat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. • Masih tingginya tingkat kerusakan infrastruktur irigasi. • Belum optimalnya system drainase dan utilitas secara terpadu dan berkelanjutan. • Belum optimalnya pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, dan drainase). • Keterbatasan APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur lainnya.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Jumlah Rumah Tidak Layak Huni, pada tahun 2022 sebanyak 6.798 unit. • Masih terdapatnya lingkungan pemukiman kumuh.	• Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni • Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan Pemukiman. • Kawasan/permukiman kumuh yang perlu segera mendapatkan penanganan • Terbatasnya pelayanan air bersih, kurangnya sarana prasarana pada kawasan pemukiman. • Belum terintegrasinya • Pengembangan kawasan • perumahan dan pembangunan prasarana dan sarana kawasan. • Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga masih sangat terbatas walaupun selalu diupayakan secara berkelanjutan.
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	• Pada tahun 2022, angka kriminalitas relatif tinggi yaitu 44,88 yang berarti dalam setiap 100.000 penduduk terjadi 44 tindak kriminalitas.	• Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
		• Terjadinya bencana alam pada yang mengakibatkan korban jiwa.	• Kondisi Kabupaten Tanggamus yang rawan bencana alam • Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan tanggap darurat bencana • Kurangnya dukungan database kebencanaan.
6.	Sosial	• Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebesar 10,98% meskipun lebih rendah daripada tingkat kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 11,90% namun lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Nasional sebesar 9,68%. • Pada tahun 2022, jumlah anak terlantar sebanyak 420 orang, Lanjut Usia Terlantar sebanyak 1.650 orang, dan Penyandang Disabilitas sebanyak 1.380 orang.	• Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi • Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum menerima bantuan dari pemerintah. • Belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi lansia, disabilitas, dan anak terlantar. • Masih terbatas dan rendahnya kualitas SDM di Bidang Pelayanan Sosial.
7.	Tenaga Kerja	• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2022 adalah sebesar 68,91%, lebih rendah dari TPAK Provinsi sebesar 70,06%. • Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2022 menjadi 3,70%. • Mayoritas Pekerja di Kabupaten Tanggamus bekerja di sektor informal. • Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan pada tahun 2022 sebesar 0%.	• Terbatasnya kesempatan kerja dan lapangan kerja disektor formal • Kualitas dan kompetensi angkatan kerja belum memadai • Rendahnya motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru • Terbatasnya lembaga formal vokasi dan pelatihan-pelatihan tenaga kerja • Kurangnya variasi dan jenis pelatihan. • Sistim informasi ketenagakerjaan yang belum memadai.
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Pada tahun 2022, persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah adalah 55,45%.	• Masih rendahnya partisipasi perempuan di berbagai bidang dan ditemukannya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga. • Belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. • Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender. • Kurang Optimalnya Penguatan Karakter Berbasis Keluarga
9.	Pangan	• Pada tahun 2022, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar sebesar 57,00 Ku/Ha. • NTP mulai beranjak naik, pada tahun 2022 berada pada angka 101,20.	• Masih rendahnya Nilai Tukar Petani akibat harga komoditas pertanian rakyat yang mengalami penurunan • Masih adanya beberapa daerah rawan pangan yang perlu mendapatkan penanganan serius. • Keterbatasan anggaran untuk kegiatan penyediaan cadangan pangan dan lain-lain
10.	Pertanahan	• Pada tahun 2022, Persentase luas lahan bersertifikat sebanyak 68,5%.	• Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya sertifikasi atas tanah yang dimiliki • Belum ada database pertanahan • Belum optimalnya Kinerja pelayanan pertanahan. • Belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainya
11.	Lingkungan Hidup	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 adalah 62,06 dengan kategori sedang. • Masih tingginya timbulan sampah yang belum termanfaatkan.	• Luas tutupan lahan yang semakin berkurang karena perluasan pemukiman penduduk dan kebakaran hutan. • Kurangnya kepedulian pelaku usaha / kegiatan dalam memenuhi peraturan bidang lingkungan hidup.

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			• Masih terbatasnya cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan izin PPLH. • Masih minimnya bank sampah dan TPS3R. • Belum optimalnya sirkular ekonomi dalam pengelolaan sampah yang mempunyai manfaat ekonomi rumah tangga • Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan lingkungan bersih dan sehat termasuk dalam penanganan dan pengolahan sampah
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Pada tahun 2022, rasio penduduk ber- KTP persatuan penduduk sebesar 74,09%.	• Ada sebagian masyarakat yang sudah menikah akan tetapi tidak memiliki akta nikah, atau tidak dicatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan. • Terbatasnya sarana prasana dan SDM pengelola data dalam pelayanan adminduk.
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Pada tahun 2022, rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesar 85%. • Masih terdapat 189 Pekon Berkembang.	• Lemahnya kompetensi aparatur yang dimiliki LPM Kabupaten Tanggamus, belum sepenuhnya professional dan memiliki kompetensi khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas teknis pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. • Dukungan kebijakan baik bersifat politik dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			pemberdayaan masyarakat belum maksimal. • Masih lemahnya kapasitas Pemerintah Pekon dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat; • Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomis maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• Persentase akseptor KB MKJP pada tahun 2022 adalah 38,39%.	• Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana. • Jumlah PLKB sangat kurang, idealnya 1 pekon 1 PLKB. • Belum meratanya kapasitas/kemampuan SDM aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB
15.	Perhubungan	• Pada tahun 2022 terdapat 6 buah/lokasi Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis.	• Belum optimalnya kondisi sebagian sarana dan prasarana lalu lintas yang ada. • Belum optimalnya pengawasan standar pelayanan transportasi serta belum memadainya kualitas SDM dalam

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			perencanaan dan pengelolaan layanan tranportasi. • Masih rendahnya kualitas pelayanan transportasi, yang disebabkan oleh belum terbentuknya kelembagaan pelayanan transportasi yang baik. • Belum optimal dan meratanya pembangunan di seluruh wilayah baik menyangkut fisik maupun sistem manajemen transportasi yang dikembangkan • Masih adanya simpul-simpul transportasi yang sulit dikembangkan mengingat kondisi geografis yang tidak mendukung dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akhir-akhir ini menurun.
16.	Komunikasi dan Informatika	• Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan pada tahun 2022 adalah 28%. • Cakupan Layanan Telekomunikasi pada tahun 2022 adalah 70%.	• Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. • Belum optimalnya integrasi system informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kab. Tanggamus. • Kondisi geografis Kabupaten Tanggamus yang beberapa wilayahnya berbukit-bukit, sehingga terdapat wilayah *blank spot* (tidak terjangkau melalui media elektronik) dan daya akses informasi masyarakat yang masih cukup rendah sebagai akibat masih rendahnya kemampuan di bidang teknologi informasi. • SDM yang menangani

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			Informasi dan komunikasi masih dirasakan kurang dalam penguasan teknologi Informasi. • Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	• Jumlah koperasi aktif pada tahun 2022 semakin menurun yang saat ini hanya 71 koperasi. • Jumlah UMKM yang ada di tahun 2022 sebanyak 5.243 UMKM.	• Masih rendahnya daya saing koperasi dan UMKM. • Manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM belum tertata dengan baik • Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengelola usahanya. • Keterbatasan modal pelaku usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah disebabkan terbatasnya akses pembiayaan modal bagi koperasi dan UMKM yang mengakibatkan sulitnya pelaku usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah menjalankan dan mengembangkan usahanya. • Lemahnya akses usaha kecil dan menengah dalam memasuki pasar. • Kurangnya kerja sama pelaku usaha koperasi dan UKM dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak ketiga
18.	Penanaman Modal	• Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2021 adalah 13 investor, tidak mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.	• Belum lengkapnya profil dan peta investasi daerah • Belum optimalnya kerjasama dan promosi investasi daerah

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
		• Kenaikan Nilai Realisasi PMDN tahun 2021 sebesar 49,88 %.	• Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan, ketersediaan listrik, dan belum adanya pelabuhan untuk mendukung investasi di Kabupaten Tanggamus
19.	Kepemudaan dan Olah Raga	• Persentase organisasi pemuda yang aktif tahun 2022 sebesar 60%. • Cakupan pembinaan olahraga 90%.	• Sangat terbatasnya sarana dan prasarana olahraga serta belum adanya gelanggang pemuda/remaja • Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan • Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan • Kenakalan remaja dan ancaman narkoba di kalangan pemuda.
20.	Statistik	• Ketersediaan dokumen statistik: 1. Tanggamus Dalam Angka 2. PDRB Tanggamus	• Masih rendahnya ketersediaan dan layanan data/informasi statistik sektoral • Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan *(stakeholders)* maupun antar instansi dalam proses pengumpulan data bagi perencanaan pembangunan. • Belum optimalnya dukungan seluruh SKPD yang terkait dengan proses pembangunan database yang valid dan akurat. • Ketersediaan data yang kurang akurat bagi kepentingan perencanaan pembangunan.
21.	Persandian	• Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah tahun 2022 adalah 12.	• Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. • Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi. • Belum terlaksananya

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JIK) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasian, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.
22.	Kebudayaan	• Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2022 adalah 67%. • Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi tahun 2022 sebanyak 1 karya budaya.	• Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal Tanggamus. • Kurang optimalnya promosi budaya local Tanggamus di dalam dan luar negeri. • Belum terpenuhinya formasi Pamong Budaya, sehingga pembinaan dan pengembangan kebudayaan hanya mengandalkan personil yang tersedia. • Belum tersedianya anggaran untuk program pelestarian benda cagar budaya.
23.	Perpustakaan	• Perpustakaan daerah 1 unit, yang mengakibatkan rendahnya minat baca dan jumlah pengunjung perpustakaan. • Masih terbatasnya jumlah koleksi judul buku perpustakaan.	• Keterbatasan koleksi di perpustakaan daerah. • Terbatasnya tenaga fungsional baik pustakawan maupun arsiparis berakibat pelayanan kepada masyarakat maupun kepada SKPD khususnya dalam hal pembinaan menjadi kurang optimal. • Pelaksanaan perpustakaan keliling yang diminati masyarakat belum bisa menjangkau ke wilayah kecamatan se-Kabupaten Kabupaten Tanggamus.
24.	Kearsipan	• Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku tahun 2022 sebesar 40%. • SDM pengelola kearsipan tahun 2022 sebanyak 2 orang	• Terbatasnya tenaga fungsional baik pustakawan maupun arsiparis berakibat pelayanan kepada

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			masyarakat maupun kepada SKPD khususnya dalam hal pembinaan menjadi kurang optimal. • Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur akan pentingnya pengelolaan arsip • Selama ini pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip masih kurang. Arsip dipahami hanya sebatas proses surat menyurat dan selanjutnya menjadi tumpukan dokumen yang tidak berarti yang harus disingkirkan. Pemahaman yang kurang ini menjadi penyebab kurangnya kepedulian terhadap pengelolaan arsip yang terjadi pada sebagian besar SKPD. • Disamping itu, ketidakpedulian terhadap arsip juga dicerminkan dari anggaran SKPD yang sering luput mengalokasikan anggaran untuk sarana pendukung pengelolaan arsip. Hal tersebut menjadi kendala bagi petugas arsip SKPD untuk bisa mengelola arsip instansinya secara baik karena tidak memperoleh dukungan sarana prasarana kearsipan yang memadai.
25.	Kelautan dan Perikanan	• Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya tahun 2022 sebesar 41.631,32 Ton. • Produksi Perikanan Budidaya tahun 2022 sebesar 4.740,63 Ton.	• Sarana prasarana perikanan tangkap masih belum memadai • Sumber daya manusia kelautan dan perikanan, baik aparatur dan nelayan

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			kapasitasnya masih kurang. • Rendahnya penguasaan teknologi tepat guna bagi nelayan • Kurangnya permodalan dalam pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan.
26.	Pariwisata	• Jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 603.038 orang. • Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Daerah masih sangat kecil yaitu sebesar 0,008%.	• Masih rendahnya investasi di sektor pariwisata • Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana serta akses menuju destinasi wisata • Pemasaran dan promosi wisata dirasa masih lemah dan terkendala tiadanya sarana promosi yang memenuhi syarat dan mengikuti perkembangan teknologi baik SDM maupun perangkat/peralatannya, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas promosi. • Kurangnya kesadaran masyarakat lokal untuk ikut serta menjaga dan melestarikan objek wisata setempat. • Belum tersedianya anggaran untuk menata kawasan pantai meliputi percontohan penataan kios, percontohan pengelolaan sampah, dan percontohan pengelolaan limbah. • Masih terbatasnya fasilitas objek wisata yang belum memadai antara lain: areal parkir, tempat ibadah, MCK, dan kios cinderamata serta terbatasnya jaringan listrik.

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
27.	Pertanian	• Distribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2022 sebesar 38,91%. • Ketersediaan pangan utama tahun 2021 sebesar 191.426 ton, menurun dari tahun sebelumnya. • Cakupan bina kelompok petani tahun 2020 sebesar 68%.	• Produktivitas pertanian masih perlu peningkatan. • Belum optimalnya akses maupun penggunaan oleh masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam hal pengolahan lahan dan pengolahan hasil pertanian. • Masih banyak petani dan peternak yang belum memanfaatkan fasilitas asuransi pertanian. • Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. • Terbatasnya tenaga medik veteriner dan dokter hewan Poskeswan/Laboratorium Kesehatan Hewan • Keterbatasan keberadaan sapronak karena tergantung pabrik luar daerah.
28.	Energi dan Sumber Daya Mineral	• Pada tahun 2022, persentase rumah tangga pengguna listrik adalah 96,78%. • Rasio ketersediaan daya listrik sebesar 97,50%.	• Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT). • Belum memadainya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur kelistrikan di sebagian daerah terisolir/terpencil. • Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya mineral. • Kurangnya kesadaran dan wawasan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian kawasan energi dan sumber daya mineral. • Masih ditemukannya kegiatan pertambangan rakyat yang belum berizin/penambagan liar.

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			• Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan.
29.	Perdagangan	• Ekspor Bersih Perdagangan tahun 2022 sebesar Rp.(1,327,556.95). • Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tahun 2022 sebesar Rp.12,980,346.88	• Pangsa pasar produk daerah Kabupaten Tanggamus ke luar daerah dan nasional masih terbatas. • Masih rendahnya kontribusi sector perdagangan erhadap PDRB. • Terbatasnya pengetahuan pengrajin/pengusah mengenai potensi pasar produk daerah, masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha juga masih terbatas. • Faktor kesadaran pelaku usaha kaitannya dengan legalitas usaha bidang perdagangan masih rendah. • Terbatasnya sarana dan prasarana pasar yang ada sehingga belum memenuhi kriteria sebagai pasar tradisional yang bersih dan sehat. • Bertambahnya ritel-ritel modern di beberapa kota kecamatan berpengaruh terhadap perkembangan pasar tradisional. • Kesadaran pedagang pasar dalam menata dagangan dan menjaga kebersihan pasar kurang terjaga, sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan konsumen di pasar tradisional.
30.	Perindustrian	• Cakupan bina kelompok pengrajin tahun 2022 sebesar 15,41%.	• Terbatasnya pengetahuan pengrajin/pengusaha mengenai potensi pasar

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
			produk daerah, masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha juga masih terbatas. • Faktor kesadaran pelaku usaha kaitannya dengan legalitas usaha bidang perdagangan masih rendah. • Pangsa pasar produk daerah Kabupaten Tanggamus masih terbatas.
31	Transmigrasi	• Pada tahun 2022 tidak ada masyarakat yang mengikuti program transmigrasi.	• Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan semangat memperbaiki kehidupan ekonomi masih relatif rendah. • Kuota transmigran di daerah tujuan transmigrasi juga terbatas sehingga ketika secara kuantitas calon transmigran terpenuhi, belum dibarengi dengan kuota yang tersedia di daerah tujuan transmigrasi. • Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman dan sarana pendukung di lokasi transmigrasi.
32.	Perencanaan	• Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD yang mencapai persentase 100%.	• Belum adanya sinergitas antar SKPD terhadap dokumen perencanaan daerah secara optimal. • Adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan yang telah disusun oleh daerah. • Belum optimalnya basis data yang dikelola oleh statistik yang akan dipergunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan.

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
33.	Keuangan	• Persentase Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar 89,06%. • Persentase Realisasi Belanja Daerah tahun 2022 sebesar 87,07%	• Masih besarnya tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan. • Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pendanaan pembangunan daerah. • Terbatasnya aparatur yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan keuangan. • Ditetapkannya uang persediaan dalam jumlah terbatas sehingga mengakibatkan kegiatan yang direncanakan, khususnya pada awal tahun anggaran tidak semuanya dapat terlaksana sesuai dengan time *schedule* yang telah ditetapkan.
34.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	• Nilai Profesionalitas ASN masih diangka 54,23. • Nilai Merit System masih berada pada angka 173,5.	• Belum optimalnya pola pengembangan/pembinaan karir dan kapasitas ASN seperti diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi karena sumber daya APBD yang terbatas. • Perubahan peraturan di bidang pemerintahan daerah yang berdampak pada bidang kepegawaian membutuhkan antisipasi penataan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada analisis beban kerja di setiap SKPD. • Belum optimalnya manajemen informasi sistem kepegawaian yang ada disetiap SKPD. • Masih kurangya sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

NO	URUSAN	ANALISIS	PERMASALAHAN
35.	Penelitian dan Pengembangan	• Nilai Indeks Inovasi Daerah tahun 2022 sebesar 70,14 dengan Kategori Sangat Inovatif; • Skor indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2022 sebesar 2,53 akan tetapi masih dibawah skor Provinsi Lampung sebesar 3,02 dan Nasional 3,26. • Belum optimalnya nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2022 sebesar 48,3465.	• Belum optimalnya peran kelitbangan dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan karena kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait. • Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas. • Belum optimalnya inovasi daerah yang dilakukan oleh SKPD maupun *stakeholders* lainnya dalam peningkatan pelayanan publik maupun pemerintahan. • Masih terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta Kerjasama dengan pihak akademisi.
36.	Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	• Persentase tindak lanjut temuan APIP Inspektorat 64,83%. • Persentase tindak lanjut temuan BPK 98,18%.	• Masih terbatasnya sumber daya aparatur khususnya auditor dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). • Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah untuk mendukung kinerja yang optimal. • Belum optimalnya pelayanan publik di daerah.

Sumber : Data diolah dan hasil analisis, 2023

2.3.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Identifikasi isu strategis merupakan inti dari proses perencanaan strategis. Isu strategis berperan penting dalam pengambilan keputusan politis. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu tersebut ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil

diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan.

Salah satu permasalahan yang muncul sejak awal tahun 2020 dan berdampak sangat besar terhadap identifikasi isu strategis yaitu pandemi *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* memiliki dampak sangat besar terhadap pembangunan Nasional khususnya pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus. Asumsi-asumsi target makro ekonomi yang sebelumnya disusun dalam target RPJMD 2018-2023 mengalami perubahan signifikan. Permasalahan tersebut juga akan berdampak terhadap pendapatan negara khususnya daerah dikarenakan aktivitas ekonomi yang lesu.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD serta mempertimbangkan Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG's, maka terdapat beberapa Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024 yang dirumuskan sebagai berikut:

A. Isu Strategis Pilar Ekonomi :

a) Percepatan pemulihan ekonomi yang pada tahun 2022 hanya tumbuh sebesar 4,16%, terutama Sektor UMKM dan sektor informal lainnya akibat dampak *Covid-19;*
b) Peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian dan Perikanan yang pada tahun 2022 hanya tumbuh sebesar 1,62%;
c) Peningkatan kontribusi Pendukung Sektor Pariwisata sebagai daya dukung perekonomian Kabupaten Tanggamus yang pada tahun 2022 hanya sebesar 1,88%;
d) Peningkatan realisasi investasi yang baru mencapai 5,18% dalam rangka mendukung optimalisasi pertumbuhan ekonomi;
e) Percepatan pembangunan Kawasan Industri Tanggamus untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanggamus;
f) Pengendalian dan stabilitas ekonomi untuk meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pangan pokok dan daya beli masyarakat yang saat ini menopang 71,62% terhadap perekonomian;

g) Peningkatan Konektivitas Wilayah, saat ini Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten baru mencapai 37,08% hal tersebut masih terkendala dengan terbatasnya kemampuan pembiayaan penanganan ruas jalan.

B. Isu Strategis Pilar Sosial :

a) Penurunan Tingkat Kemiskinan yang saat ini sebesar 10,98% masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata Nasional 9,54%;

b) Peningkatan IPM, capaian IPM saat ini masih rendah yaitu sebesar 67,22 dan capaian tersebut masih dibawah Provinsi Lampung 70,45 dan Nasional 72,91 oleh karena itu perlu kolaborasi antar *stakeholders* dalam peningkatan HLS, RLS, AHH dan PPK;

c) Pencapaian Kabupaten ODF sampai dengan tahun 2023 baru 200 Pekon dari 302 Pekon/Kelurahan (66,23%) yang berstatus Pekon ODF sedangkan Prevalensi Stunting berdasarkan SSGI 2022 sebesar 20,4%;

d) Peningkatan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, saat ini Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani masih berada pada angka 20,28%.

C. Isu Strategis Pilar Hukum dan Tata Kelola :

a) Peningkatan Pelayanan Publik, saat ini Kualitas Pelayanan Publik masih berada pada nilai 4,14. Upaya peningkatannya melalui pelayanan RATU (Ramah, Amanah, Tegas dan Unggul) pada setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat;

b) Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), saat ini Kualitas SPBE masih berada diangka 1,60 dengan kategori kurang, sehingga harus terus diupayakan dengan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan;

c) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, saat ini Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) baru berada pada nilai 59,14 dengan predikat CC sehingga perlu dilakukan upaya yang terintegrasi dalam mewujudkan 8 area perubahan reformasi birokrasi.

D. Isu Strategis Pilar Lingkungan :

a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, saat ini Indeks Kualitas Lingkungan Hidup baru mencapai 62,06 (kategori sedang) dan

timbulan sampah yang belum termanfaatkan masih cukup tinggi oleh karena itu perlu upaya peningkatan kualitas air, udara dan tututan lahan serta pengelolaan sampah yang terintegrasi;

b) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) harus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim yang saat ini baru berkontribusi sebesar 1,69%;

c) Peningkatan Ketahanan Terhadap Risiko Bencana, saat ini Indeks Risiko Bencana mencapai 149,46 oleh karena itu Kabupaten Tanggamus sebagai daerah rawan bencana memerlukan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah yang berbasis mitigasi bencana.

Disamping isu strategis berdasarkan empat pilar pembangunan diatas, juga diidentifikasi dampak utama pandemi *Covid-19* dan ancaman resesi ekonomi dunia terhadap perekonomian daerah, yaitu:

a) Menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 71,62% terhadap perekonomian;

b) Adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada kelangsungan dunia usaha;

c) Terjadinya fluktuasi harga bahan pokok masyarakat dan penurunan harga komoditas produk unggulan akibat pelemahan ekonomi.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2023

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

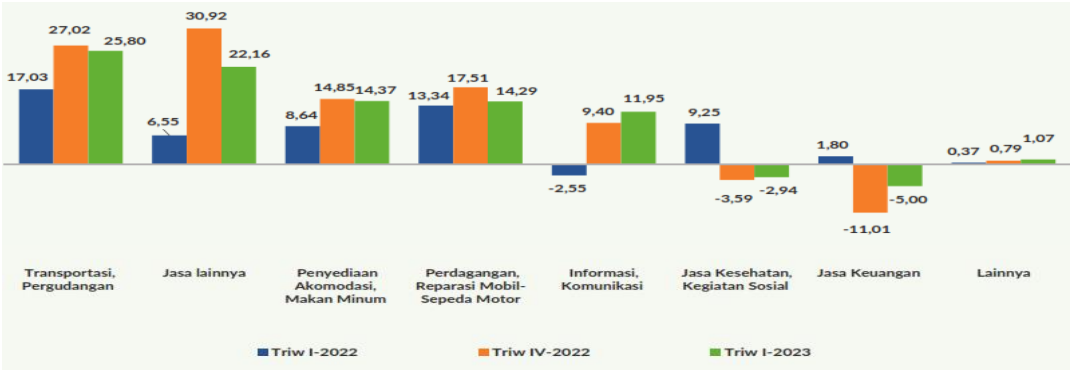
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kondisi Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2023 dan 2024

Pada sektor ekonomi di Provinsi Lampung isu strategis yang mewarnai perjalanan perekonomian ditahun 2023 antara lain: ekonomi Provinsi Lampung Triwulan I-2023 tumbuh sebesar 4,96 persen, menguat dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 2,86 persen (y-on-y). Pertumbuhan positif dicapai oleh sebagian besar lapangan usaha, terutama lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 25,80 persen. Selanjutnya lapangan usaha Jasa Lainnya, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Kendaraan Mobil-Sepeda Motor juga tumbuh signifikan masing-masing mencapai 22,16 persen, 14,37 persen dan 14,29 persen.

Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan terutama pada lapangan usaha Jasa Keuangan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang terkontraksi masing-masing sebesar 5,00 persen dan 2,94 persen.

Gambar III. 1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Triwulan I Tahun 2023.



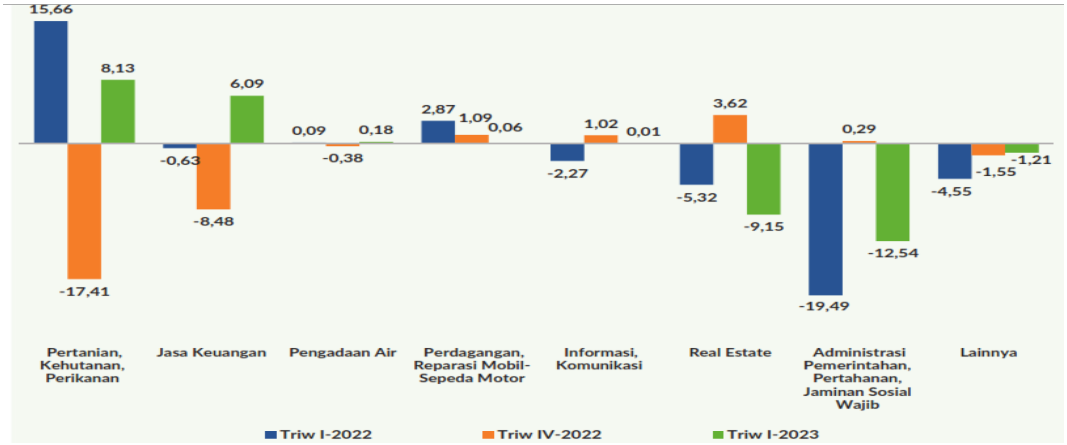
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Struktur perekonomian Provinsi Lampung menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti, perekonomian masih didominasi oleh lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (26,97 persen); diikuti Industri Pengolahan (18,17 persen); serta Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Kendaraan Mobil-Sepeda Motor (14,03 persen). Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Lampung mencapai 59,16 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2023 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 4,96 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Kendaraan Mobil-Sepeda Motor menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,90 persen, diikuti lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,40 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,63 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2023 dibanding triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,79 persen (q-to-q), menguat dibanding capaian triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 5,34 persen. Pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh kenaikan produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sektor dominan penopang perekonomian Provinsi Lampung. Tercatat pertumbuhannya sebesar 8,13 persen. Selanjutnya, lapangan usaha yang juga mengalami pertumbuhan cukup pesat adalah Jasa Keuangan yang tumbuh sebesar 6,09 persen.

Gambar III. 2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 dibanding triwulan IV-2022.

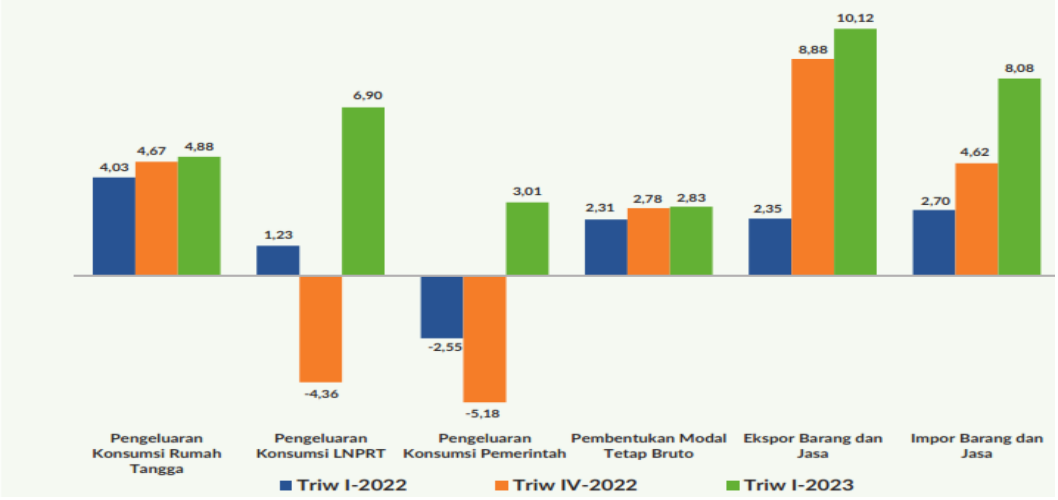


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023.

Sementara itu beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 12,54 persen, serta lapangan usaha Real Estate mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 9,15 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,96 persen. Pertumbuhan positi f terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan terti nggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 10,12 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofi t yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,90 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,88 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,01 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,83 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 8,08 persen.

Gambar III. 3 Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran triwulan I Tahun 2023.



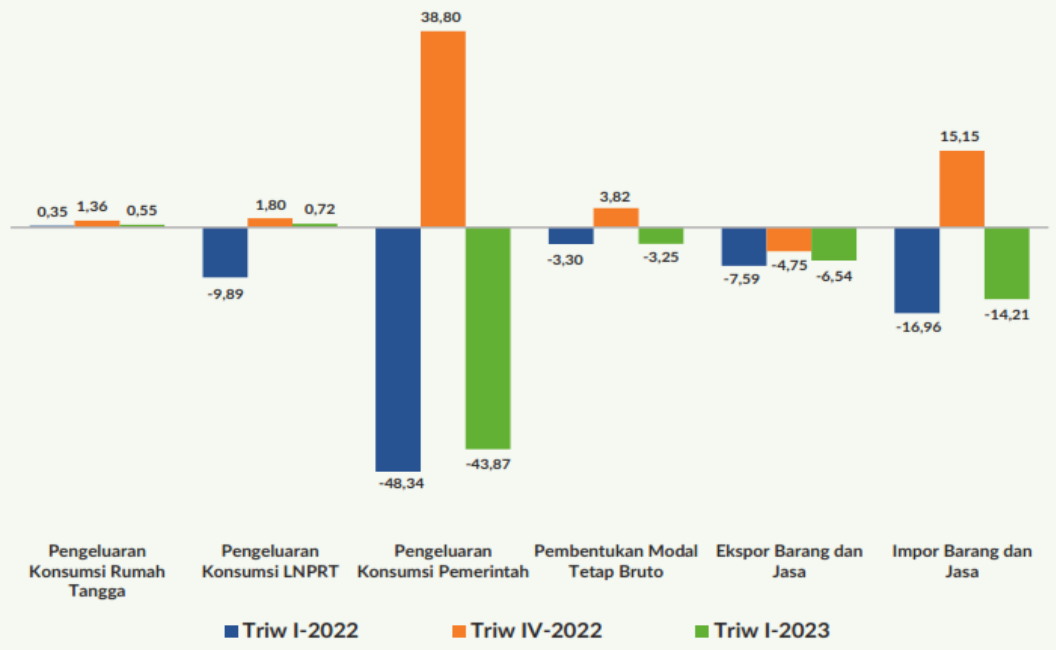
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023.

Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 ti dak menunjukkan perubahan yang berarti . Perekonomian Lampung masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Lampung yaitu sebesar 63,43 persen; diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 50,53 persen;

Komponen PMTB sebesar 32,96 persen; Komponen PK-P sebesar 5,07 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,70 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,68 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 54,37 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I-2023 terhadap triwulan IV-2022 *(q-to-q)* tumbuh sebesar 0,79 persen. Pertumbuhan terjadi pada Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 0,72 persen dan Komponen PK-RT sebesar 0,55 persen. Komponen lainnya mengalami kontraksi antara lain Komponen PK-P sebesar 43,87 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,54 persen; dan Komponen PMTB sebesar 3,25 persen. Di sisi lain, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB juga mengalami kontraksi sebesar 14,21 persen.

Gambar III. 4 Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran Tahun 2023 dibanding triwulan IV-2022.



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023.

Perekonomian Provinsi Lampung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp.105.586,12 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.63.859,98 miliar.

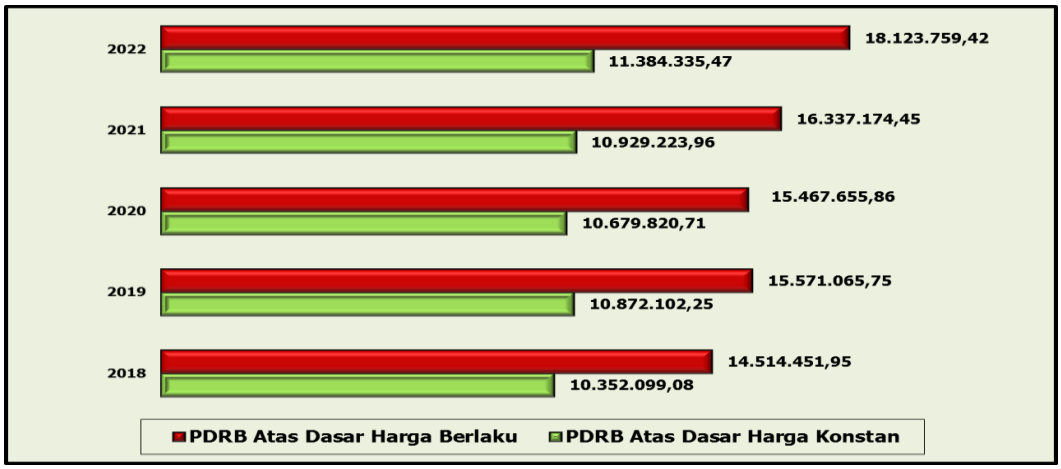
3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 ini memberi gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dengan segala karateristiknya, perkiraan dan sasaran-sasaran pokok tahun 2023, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2023 tersebut akan dicapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah digariskan.

Perekonomian Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2018-2022 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan trend yang meningkat. Meskipun pada tahun 2020 kondisi pandemi covid-19 yang terjadi secara global (tidak terkecuali di Kabupaten Tanggamus) berdampak terhadap pembatasan kegiatan dan aktivitas ekonomi pada berbagai lapangan usaha, pada tahun 2022 kondisi perekonomian khususnya di Kabupaten Tanggamus mulai membaik.

Nilai PDRB dengan migas Kabupaten Tanggamus atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 meningkat menjadi 18,12 triliun Rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami peningkatan 178,66 miliar Rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 16,34 triliun Rupiah. Sementara itu, PDRB tanpa migas pada 2022 mengalami peningkatan 159,20 miliar Rupiah dibandingkan tahun 2021.

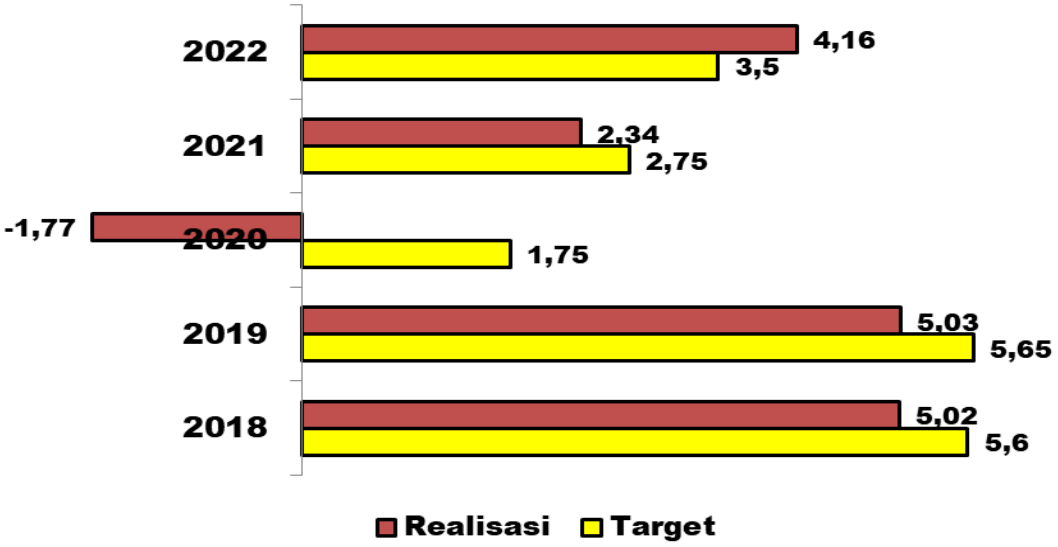
Gambar III. 5 Perkembangan PDRB Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Di era pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Tanggamus mengalami kontraksi sebesar -1,77% pada tahun 2020 dan mulai mengalami perbaikan pada 2021 menjadi 2,34%. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus mengalami akselerasi menjadi 4,16% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 3,5%. Secara grafis, perbandingan target dan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022 ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar III. 6. Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Fenomena penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Tanggamus sangat memengaruhi kinerja berbagai sektor lapangan usaha. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas para pelaku ekonomi yakni rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah melalui regulasi pemerintah daerah sebagai upaya preventif dan kekhawatiran dari pelaku ekonomi akan penularan *Covid19*.

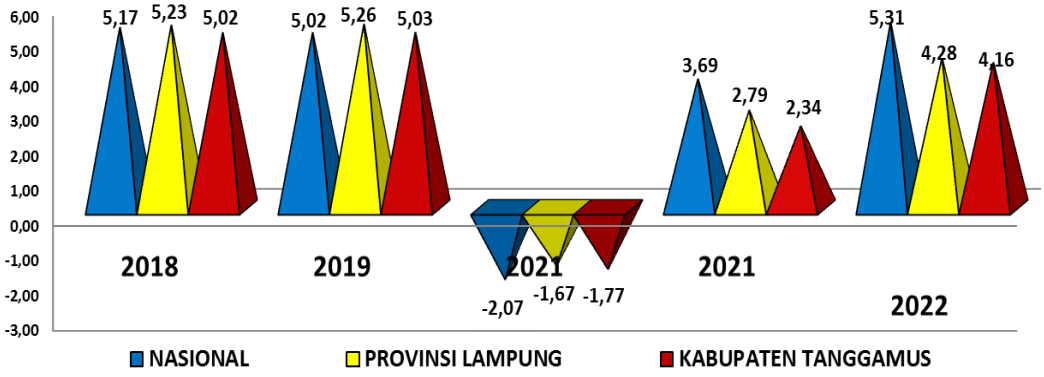
Pada tahun 2022, dari total 17 kategori lapangan usaha, 13 kategori lapangan usaha yang masih dapat tumbuh positif, yakni pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi;

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; real estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan; dan jasa lainnya. Sedangkan, 4 kategori lapangan usaha mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif, yaitu pertambangan dan penggalian; jasa keuangan dan asuransi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi di 2022 dicapai oleh kategori transportasi dan pergudangan, yang mampu tumbuh hingga 21,89 persen. Adanya pelonggaran kebijakan syarat perjalanan mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat sehingga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan kategori transportasi dan pergudangan. Kategori pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi terbesar di tahun 2022, yakni sebesar 4,62 persen. Penurunan Pertumbuhan disektor pertambangan disebabkan oleh menurunnya aktivitas produksi PT Natarang Mining.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk PDRB per kapita Kabupaten Tanggamus di tahun 2022 ialah sebesar 27,76 juta rupiah, dengan pertumbuhan sebesar 2,15 persen. Indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan per kapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi disuatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat.

Gambar III. 7. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022



Sumber : BPS dan Kementerian PPN/Bappenas, 2023

PDRB Kabupaten Tanggamus menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kategori ini mencakup subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas golongan tanaman pangan, golongan tanaman hortikultura, golongan tanaman perkebunan, golongan peternakan, dan golongan jasa pertanian dan perburuan, subkategori Usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori Perikanan. Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja penduduk Tanggamus. Nilai tambah yang dicipatakan oleh kegiatan ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan di tahun 2022 mencapai 7,1 triliun Rupiah. Secara nominal besaran ekonomi kategori ini meningkat sebesar 568,24 miliar Rupiah dibanding 2021. Pada tahun 2022 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tumpuan utama dengan kontribusi 38,91 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Tanggamus atau menurun sebesar 0,78 persen dibanding tahun 2021 sebesar 39,68 persen.

Faktor geografis dan tipologi wilayah memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Selama periode 2018-2022 pertumbuhan yang dicapai kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami trend yang positif. Namun,di tahun 2021 kategori ini mengalami kontraksi pertumbuhan dibanding tahun 2020 menjadi -2,17 persen. Dampak pandemi covid-19 yang terjadi dan terjadinya kendala cuaca, bencana alam longsor dan banjir di beberapa Kecamatan mengakibatkan penurunan produksi. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan produktivitas melalui program intensifikasi dan mekanisasi alat dan mesin pertanian. Belum terlalu membaiknya harga komoditas perkebunan seperti kakao, lada, dan kopi menyebabkan peningkatannya tidak terlalu signifikan.

Pertambangan dan Penggalian Kategori Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi terbesar ke tiga terhadap total perekonomian Tanggamus, yaitu sebesar 7,51 persen pada tahun 2022. Walaupun mengalami peningkatan di 2022, kontribusi kategori ini mengalami

penurunan sejak tahun 2018-2020. Ditahun 2022 kategori ini menunjukan kontraksi pertumbuhan sebesar -4,62 persen, lebih besar dibanding tahun 2021. Penurunan pertumbuhan di sektor pertambangan disebabkan oleh menurunnya aktivitas produksi panas bumi PT Natarang Mining.

Industri Pengolahan Kegiatan ekonomi dari kategori industri pengolahan di tahun 2022 mampu menciptakan nilai tambah sebesar 1,21 triliun Rupiah. Nilai tambah yang tercipta tersebut secara nominal meningkat sebesar 57,90 milyar Rupiah. Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap total perekonomian Tanggamus ialah pada kisaran 6,70 persen hingga 7,08 persen selama 2018-2022, dengan trend yang fluktuatif beberapa tahun terakhir. Industri pengolahan berkontribusi sekitar 6,97 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Tanggamus. Pada tahun 2022, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,14 persen. Hal ini masih dipengaruhi oleh dampak pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang berimbas terhadap sebagian UMKM gulung tikar dan pengurangan tenaga kerja, kemudian pada tahun 2022 UMKM mulai membaik seiring dengan pandemi covid-19 yang mulai hilang.

Pengadaan Listrik dan Gas Selama periode 2018-2022 peranan atau kontribusi yang diberikan sektor pengadaan listrik dan gas tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan cenderung stabil. Kontribusi yang diberikan kategori ini tahun 2022 yakni 0,07 persen. Tahun 2022 memberikan kontribusi yang stabil, pertumbuhan kategori pengadaan listrik dan gas ditahun 2022 meningkat menjadi 6,92 persen. Kondisi pemulihan pandemi covid-19 berdampak positif pada meningkatnya produksi PT. Salju Tanggamus. Adanya subsidi tarif PLN dari pemerintah sebagai bentuk kompensasi dari kondisi pandemi menyebabkan laju implisit sektor ini mengalami peningkatan sebesar 0,81 persen.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui pelbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Nilai tambah yang diciptakan kategori pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan

daur ulang di tahun 2022 mencapai 22,65 milliar Rupiah. Sumbangsih sektor ini terhadap total perekonomian ialah berkisar 0,12-0,13 persen selama kurun waktu 2018-2022. Pertumbuhan kategori ini di 2022 sebesar 4,49 persen, lebih tinggi dari pada pertumbuhan di 2021 yang mencapai 3,79 persen.

Konstruksi Selama empat tahun terakhir (2019-2022) kontribusi kategori konstruksi terhadap total perekonomian perlahan mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, sektor ini berkontribusi 7,11 persen atau menurun 0,11 dibandingkan tahun 2021. Nilai tambah yang diciptakan kategori ini pada 2022 ialah lebih dari 0,1 triliun. Pertumbuhan kategori ini selama 2018-2022 cukup berfluktuatif. Titik terendah pertumbuhan terjadi di tahun 2020, dengan kontraksi sebesar -2,51 persen. Dan titik tertinggi pertumbuhan terjadi di tahun 2018, dengan besaran pertumbuhan mencapai 9,71 persen. Kontraksi pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya *refocusing* dan realokasi penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur untuk penanganan *Covid-19*.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Selama lima tahun terakhir kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor telah menjadi penyumbang nilai tambah terbesar kedua di Kabupaten Tanggamus. Kontribusi kategori ini pada 2018-2022 berada pada kisaran 9,58 persen hingga 11,62 persen. Nilai tambah yang diciptakan kategori ini di tahun 2022 adalah sebesar 2,11 triliun Rupiah atau sebesar 11,62 persen dari total nilai tambah perekonomian Tanggamus. Pertumbuhan yang dialami kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang signifikan mencapai 13,51 persen. Pemulihan ekonomi terkait covid-19 berdampak pada peningkatan mobilitas masyarakat dan memberikan dampak pada aktivitas perdagangan yang semakin tinggi.

Transportasi dan Pergudangan Kategori transportasi dan pergudangan memiliki peranan yang penting dalam perekonomian. Meskipun selama lima tahun terakhir peranan atau kontribusi kategori ini terhadap pembentukan nilai tambah di Tanggamus hanya berkisar antara 5,15 persen dan 6,30 persen, namun keberadaan kategori ini diperlukan untuk menunjang

kegiatan ekonomi dari kategori lapangan usaha lainnya. Nilai tambah yang tercipta dari kegiatan ekonomi kategori ini di tahun 2022 ialah sebesar 1.142 miliar Rupiah atau sekitar 6,30 persen dari total PDRB Kabupaten Tanggamus.

Sektor ini mulai membaik sejalan dengan mulai naiknya pertumbuhan ekonomi yang di alami Kabupaten Tanggamus, pertumbuhan kategori transportasi dan pergudangan mengalami peningkatan dari sisi pertumbuhan di tahun 2022 sebesar 21,89 persen, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan di tahun 2021 yang hanya mencapai 5,73 persen.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Sumbangsih kategori penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap perekonomian Tanggamus relatif kecil dibandingkan kategori lainnya selama periode 2018-2022, yakni pada kisaran 1,80 persen hingga 2,01 persen. Sebesar 340 miliar Rupiah nilai tambah yang diciptakan oleh kegiatan ekonomi kategori ini pada 2022, atau setara dengan 1,88 persen dari total PDRB Tanggamus. Pertumbuhan yang dialami kategori ini di tahun 2022 meningkat cukup signifikan. Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum meningkat sebesar 14,13 persen, lebih baik dari pertumbuhan di tahun sebelumnya, yakni tahun 2021 terkontraksi hingga -1,43 persen.

Informasi dan Komunikasi Di tahun 2022, kategori informasi dan komunikasi mengalami penurunan konstribusi terhadap total ekonomi di Tanggamus. Pada tahun tersebut nilai tambah yang diciptakan kategori ini menyokong 3,68 persen PDRB, lebih rendah dari tahun 2021 yang hanya berkisar 4,04 persen. Kategori ini tumbuh sebesar 0,40 persen di tahun 2022, menurun dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 6,64 persen.

Jasa Keuangan dan Asuransi Kategori jasa keuangan dan asuransi menyokong perekonomian Kabupaten Tanggamus sebesar 1,90 persen pada 2022. Peranan kategori ini terhadap total PDRB belum banyak mengalami perubahan selama periode 2018-2022 yang berada pada kisaran 1,90-2,01 persen. Nilai tambah yang dihasilkan kategori jasa keuangan dan asuransi di tahun 2022 adalah sebesar 344 miliar Rupiah. Kategori ini di tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar -0,20 persen.

Real Estat Meskipun kecil, kategori real estat memberikan kontribusi bagi PDRB Kabupaten Tanggamus. Peranan kategori selama periode 2018-2022 berada pada kisaran 2,75 persen hingga 2,84 persen, dengan peranan tertinggi di tahun 2019, yakni sebesar 2,97 persen. Rata-rata nilai tambah yang dihasilkan kategori ini selama lima tahun terakhir ialah sebesar 460 miliar Rupiah, dan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya ialah sebesar 5,19 persen. Pada tahun 2022, kategori ini bertumbuh 3,77 persen. Penanganan covid-19 yang semakin lebih baik, memberikan dampak positif bagi perkembangan real estate. Kebijakan pemerintah pada pemberian kredit dapat mendorong naiknya konsumsi rumah tangga sehingga sektor real estate mengalami peningkatan.

Jasa Perusahaan Kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahan memberikan nilai tambah sebesar 16 miliar atau berkontribusi sebesar 0,09 persen di tahun 2022. Peranan kategori ini terhadap total perekonomian Tanggamus relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya. Pertumbuhan kategori ini pada 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 17,87 persen atau meningkat dibanding pertumbuhan tahun 2021 sebesar 0,49 persen.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya dibidang pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi lembaga pemerintahan termasuk didalamnya juga perundangundangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Kegiatan ekonomi pada kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memberikan nilai tambah sebesar 809 miliar Rupiah atau sebesar 4,46 persen di tahun 2022. Peranan kategori ini terhadap total perekonomian Tanggamus relatif kecil dibandingkan peranan kategorikategori lainnya. Pertumbuhan Kategori ini pada 2022 menurun menjadi -1,15 persen.

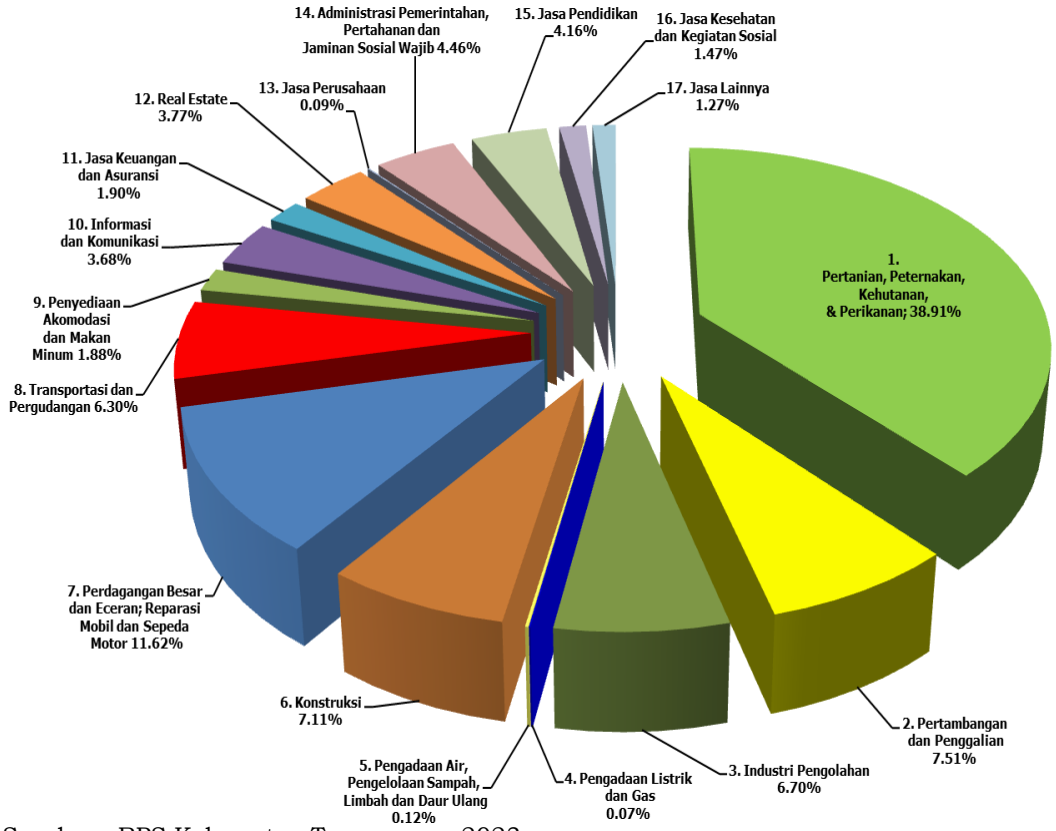
Jasa Pendidikan Selama lima tahun terakhir peranan kategori jasa pendidikan terhadap total ekonomi di Kabupaten Tanggamus cukup stabil. Peranan yang dihasilkan kategori ini pada periode tahun 2018-2022 berada pada kisaran 4,03 persen hingga 4,43 persen terhadap total PDRB. Pada tahun 2022, pertumbuhan kategori ini meningkat cukup signifikan menjadi

2,80. Penerapan kembali sistem pembelajaran tatap muka pasca pandemi covid-19 memengaruhi nilai tambah kategori ini.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2022, kontribusinya terhadap perekonomian Tanggamus sebesar 266 miliar Rupiah atau sebesar 1,47 persen, turun dari tahun sebelumnya sebesar 1,63 persen. Laju pertumbuhan kategori jasa kesehatan sebesar -0,16 persen, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 17,11 persen.

Jasa Lainnya Kegiatan ekonomi pada kategori jasa lainnya memberikan nilai tambah sebesar 230 miliar Rupiah atau sebesar 1,27 persen di tahun 2022. Peranan kategori ini terhadap total perekonomian Tanggamus relatif kecil dibandingkan peranan kategorikategori lainnya. Pertumbuhan Kategori ini pada 2022 Meningkat menjadi 26,71 persen.

Gambar III.8. Distribusi PDRB Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

3.1.3.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2024

Prospek perekonomian Kabupaten Tanggamus tahun 2024 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Ketidakpastian global yang masih menghantui perekonomian sudah seyogyanya diantisipasi agar stabilitas dan soliditas ekonomi tetap terjaga. Setidaknya ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan yakni tensi geopolitik, arus digitalisasi, perubahan iklim, dan risiko pandemi.

Tensi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan memanasnya hubungan dagang Amerika Serikat-Tiongkok menyebabkan kebijakan negara-negara besar cenderung "*inward looking*". Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi, tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Kondisi ini akhirnya berimbas pada penurunan volume perdagangan global sehingga laju pertumbuhan ekonomi dunia terhambat.

Di samping itu, tekanan berat juga masih menghadang perekonomian global di tahun 2023 seperti laju inflasi global yang masih belum kembali ke level prapandemi sehingga suku bunga acuan global masih bertahan "*higher for longer*". Akibatnya, likuiditas global masih akan ketat sehingga '*cost of fund*' juga masih tetap tinggi. Di sisi lain, ruang fiskal di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Gejolak perbankan di AS dan Eropa juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global.

Kendati cukup tertekan di 2023, perekonomian global diprediksi sedikit lebih meningkat di 2024 seiring normalisasi harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami akselerasi dari sebelumnya 2,8% di tahun 2023 menjadi 3,0% di 2024. Pertumbuhan volume perdagangan dunia juga turut diperkirakan meningkat dari 2,4% di tahun 2023 menjadi 3,5% tahun 2024.

Disisi lain, kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Tanggamus antara lain :

1) Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi

penerimaan. Selain itu penerimaan Negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas.

2) Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (a) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (b) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (c) masih kurang efisiennya belanja operasional.
3) Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
4) Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (a) perubahan bentuk rantai pasok global; (b) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (c) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (d) percepatan tranformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
5) Percepatan pemulihan ekonomi akan dihadapkan pada kondisi dunia usaha yang memerlukan daya ungkit lebih untuk kembali normal pasca pandemi *Covid-19*.
6) Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum sepenuhnya stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada.
7) Tekanan terhadap daya beli masyarakat sebagai dampak inflasi yang cenderung mengalami peningkatan merupakan tantangan yang perlu didukung upaya mitigasi.
8) Isu krisis pangan yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global dan perubahan iklim (*climate change*) dapat memicu kenaikan harga pangan dunia.

Disamping beberapa hal tersebut diatas, s*hifting* ekonomi perlu segera dilakukan untuk segera bangkit dari keterpurukan dengan mengadopsi kebiasaan dan perubahan perilaku selama pandemi. Upaya tersebut diantaranya melalui pemanfaatan kembali lahan-lahan produktif sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan di pedesaan yang cukup tinggi. Mengatasi

dampak kemiskinan yang cukup ekstrem akibat pasca pandemi dan adanya tekanan inflasi tentunya diperlukan sebuah bauran kebijakan yang komprehensif, holistic dan terintegrasi. Program penanggulangan kemiskinan pastinya tidak semata bertujuan mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, namun juga kebijakan yang bersifat *income generating policy* melalui program penguatan ekonomi lokal khususnya yang difokuskan di kantong-kantong kemiskinan utama di wilayah pedesaan.

Demikian pula adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) akan mempengaruhi kerangka fiskal daerah. Pemberlakuan UU HKPD ini akan mengubah formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diikuti dana-dana transfer yang lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal (DIF) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan lebih diarahkan agar mendukung program nasional dan daerah, mengingat peran pentingnya dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui pemberlakuan UU HKPD ini diharapkan daerah memiliki desain untuk mereformasi alokasi sumber daya fiskalnya serta penguatan belanja daerahnya untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Di sisi lain adanya proyeksi penurunan pendapatan nasional akibat dampak global juga akan berpengaruh pada Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

3.1.3.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Perekonomian Kabupaten Tanggamus selama kurun waktu 2018-2022 yang diukur berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menunjukkan trend yang meningkat. Meskipun pada tahun 2021 kondisi pandemi *covid-19* yang terjadi secara global (tidak terkecuali di Kabupaten Tanggamus) berdampak terhadap pembatasan kegiatan dan aktivitas ekonomi pada berbagai lapangan usaha, pada tahun 2022 kondisi perekonomian khususnya di Kabupaten Tanggamus mulai membaik.

Nilai PDRB dengan migas Kabupaten Tanggamus atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 meningkat menjadi 18,12 triliun Rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami peningkatan 178,66 miliar Rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 16,34 triliun Rupiah. Sementara itu,

PDRB tanpa migas pada 2022 mengalami peningkatan 159,20 miliar Rupiah dibandingkan tahun 2021.

Ditinjau menurut konstribusi setiap lapangan usaha terhadap PDRB Tanggamus, perekonomian Kabupaten Tanggamus masih sangat bergantung pada sektor primer. Lapangan usaha pertanian, kehutanan and perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian menyumbang lebih dari 40 persen penciptaan nilai tambah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2022).

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Tanggamus tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu mencapai 38,91 persen. Angka ini menurun dari tahun 2021 yang mencapai 39,68 persen. Lapangan usaha pemberi share terbesar kedua adalah kategori perdagangan yang mencapai 11,62 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi yang cukup kecil yaitu dibawah 8 persen.

Penguatan ekonomi lokal di wilayah pedesaan melalui strategi penciptaan wirausaha baru serta ekosistem usaha berbasis produk unggulan merupakan salah satu strategi yang cukup efektif dalam menggerakan perekonomian dari skala terkecil di pedesaan.

Di tengah ancaman inflasi, resesi global serta penurunan daya beli serta ketimpangan yang semakin melebar, Kabupaten Tanggamus memiliki potensi pertanian yang cukup besar memberikan optimisme bahwa stabilitas pangan Kabupaten Tanggamus masih dapat terjaga ditengah isu krisis pangan global kedepan.

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor perekat juga dipandang cukup efektif berperan sebagai akselerator pembangunan ekonomi Kabupaten Tanggamus. Preferensi wisata pasca pandemi nampaknya cukup kuat dalam mendorong terwujudnya *sustainable tourism* yang mengedepankan prinsip berkelanjutan yang memperhitungkan aspek dan dampak ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan saat ini dan masa depan, serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata yang bertujuan memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif.

3.1.4 Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Seiring landainya penyebaran kasus *Covid-19* dan momentum pemulihan ekonomi yang cepat di tahun 2022 semakin memberikan optimisme ekonomi Kabupaten Tanggamus akan terus tumbuh positif di tahun 2023 dan 2024. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan pemulihan ekonomi. Bauran kebijakan transformasi ekonomi yang responsive dan adaptif perlu dirumuskan melalui arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tanggamus di tahun 2024 sebagai berikut:

1) Peningkatan Daya Beli

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, arah kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi beban biaya hidup masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di antaranya adalah:

a) Mendorong berkembangnya ekonomi lokal, yaitu usaha yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal serta melibatkan pelaku usaha lokal, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan, difusi teknologi tepat guna dan penyuluhan;
b) Memberikan fasilitasi dan penyuluhan kepada kalangan dunia usaha dan wirausahawan yang membuka kesempatan kerja;
c) Mendorong promosi produk unggulan daerah;
d) Membantu pengembangan sistem resi gudang dan perdagangan berjangka komoditi untuk menjaga stabilitas harga yang diterima petani produsen;
e) Menggerakkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan karakter dan potensi wisata daerah, misalnya dengan mengadakan festival budaya.

Sementara itu langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi biaya hidup masyarakat di antaranya adalah:

a) Memperluas penerapan jaminan kesehatan daerah;

b) Memperluas program pendidikan gratis untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah;
c) Mengkoordinasikan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan sasaran;
d) Meningkatkan ketersediaan angkutan publik yang murah dan efektif.

2) Peningkatan Iklim Investasi

Iklim Investasi merupakan salah satu isu dari peningkatan daya saing sebagai penguat dalam keadaan ekonomi domestik, investasi dapat mencerminkan daya saing perekonomian domestik melalui penigkatan investasi merupakan salah satu solusi yang terbaik. Semakin baik investasi akan memperlihatkan tingkat kepercayaan penanaman modal yang baik, iklim investasi mencerminkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang, oleh sebab itu peningkatan iklim investasi dan usaha sangat penting untuk mendorong masuknya arus investasi dan berkembangnya usaha.

Dengan investasi yang baik akan mendorong aktifitas perekonomian, penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan daya beli masyarakat yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesehteraan rakyat, disamping itu investasi yang masuk ke daerah juga akan membawa teknologi baru yang membuat prosese produksi berlangsung lebih efisien dan lebih produktif, saat ini banyak investor asing yang berminat untuk investasi di Kabupaten Tanggamus karena peluang domestik yang besar serta sumber daya alam yang banyak.

Dalam upaya peningkatan dan memperkuat investasi daerah maka diperlukan suatu penataan yang terencana dan komperehensif, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana dan langkah menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui:

a) Peningkatan Kemudahan Perizinan Melalui Peningkatan Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Saat ini penerbitan izin usaha diseluruh Indonesia dalam proses menggunakan OSS ***(Online Single Submission)*** yaitu suatu system perizinan terpusat, mulai dari prosedur, dokumen pendukung yang menyertai, lamanya proses dan tanpa biaya. Pembelian perizinan usaha yang transparan cepat, serta pelayanan yang baik merupakan cerminan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akan menjadi pintu gerbang masuknya investor. Dengan kejelasan prosedur, jenis dokumen dan waktu, serta proporsional biaya, maka dunia usaha akan berkembang.

Untuk mempermudah proses perijinan serta menciptakan transparansi, maka diperlukan penyatuan dan penyederhanaan prosedur perizinan pada satu tempat, yaitu seluruh proses dan penerbitan atas berbagai ijin usahadan ijin lain yang mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan dan pemberdayaan DPMPTS perlu mengacu kepada standar pelayanan prima, sehingga mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tinggi, serta mencapai standar ISO yang sangat diperlukan di seluruh daerah. Dengan adanya DPMPTSP maka investor hanya cukup datang pada satu tempat untuk mengurus berbagai perijinan dan non perijinan, mengadukan permasalahan yang dihadapi dan mendapatkan solusi.

b) Penyederhanaan dan Harmonisasi Peraturan Daerah

Perlunya daerah kembali meninjau dan menata Peraturan Daerah (Perda) yang telah diterbitkan untuk menghindari timbulnya hal-hal yang bersifat kontra produktif bagi dunia usaha dan masyarakat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk itu beberapa hal yang penting untuk dilakukan adalah:

- Perda yang tidak didukung penciptaan iklim investasi sebaiknya dihapuskan dan diubah dengan penyediaan fasilitasi bagi dunia usaha;
- Perda terkait Investasi perlu diselaraskan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi (tingkat nasional);

c) *Pemberian Fasilitas*

Perlunya perubahan pola pikir (*mindset*) pemerintah daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, dengan salah satu cara adalah menyediakan fasilitas. Dunia usaha memerlukan fasilitas antara lain kemudahan penerbitan usaha melalui jemput bola, pendampingan pengembangan keahlian khusus, promosi produk, bantuan pemasaran dan kepastian ketersediaan lahan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan peran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk secara aktif menjemput calon investor potensial, menyediakan data dan informasi potensi daerah dan menjadi *clearing house* masalah investasi di daerah. Fasilitasi ini tentunya akan berbeda setiap sektornya.

Sektor primer membutuhkan fasilitas berupa kemudahan memperoleh hak atas penguasaan tanah, keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha, keamanan usaha, keamanan masyarakat, rendahnya angka unjuk rasa dan etos kerja masyarakat lokal yang tinggi.

Sektor pengolahan/sekunder membutuhkan ketersediaan energi, infrastruktur fisik, fasilitas penundaan pembayaran paja sampai dengan berproduksinya usaha. Dukungan infrastruktur yang memadai dan baik juga akan membantu meningkatkan produktivitas faktor-faktor penentu berinvestasi lainnya.

Sektor tersier membutuhkan keamanan usaha yang tinggi baik di tempat usaha, di masyarakat sekitar tempat usaha dan selama proses pengiriman barang menuju daerah tujuan, selain itu Pemerintah perlu juga untuk memfasilitasi penyediaan lahan untuk industry dan memastikan terakomodasi alam Rencana Tata Ruang Wilayah, sementara itu fasilitasi lain yang diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif yang harmonis antara pengusaha dan buruh.

d) Pemilihan Fokus Bidang Usaha

Pembangunan Ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan ekonomi global, implikasinya pembangunan ekonomi masyarakat makin perlu diarahkan pada pengembangan ekonomi berbasis *(knowledge-base deconomy)* yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan dan inovasi. Dalam konteks tersebut pemanfaatan iptek menjadi basis pengembangan ekonomi masyarakat, disisi lain pengembangan pengetahuan (dan teknologi) perlu difokuskan pada upaya pengembangan yang berbasiskan potensi/kekayaan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan interaksi antar sector rill di dan antar daerah di perlukan adanya pendekatan yang terintegritas dan strategi kebijakan yang menyeluruh, oleh karena itu penguatan system inovasi didaerah diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah.

Pemerintah daerah perlu mulai memilih dan fokus pada bidang usaha yang berbasis kemampuan/potensi lokal dan selanjutnya didorong menuju produk yang berdaya saing. Bidang usaha yang dipilih hendaknya difasilitasi sehingga lebih cepat dalam pengembangannya. Dengan demikian akan memberi manfaat bagi pengembangan potensi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan akhirnya meningkatkan perekonomian lokal yang berdaya saing.

e) Peningkatan Kerjasama Dengan Daerah Lain

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang efektif dilaksanakan untuk meningkatkan kesempatan bagi pemerintah daerah agar dapat memberikan alternative pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggara pelayanan public serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Beberapa jenis usaha tentunya akan bersifat lintas kabupaten/kota bahkan lintas provinsi. Terkait dengan hal ini, kerjasama antar

daerah perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketidakharmonisan kebijakan yang bersifat lintas wilayah, mengurangi inkonsistensi kebijakan antar wilayah, serta mendorong dunia usaha untuk lebih meningkatkan usaha yang bersifat lintas wilayah karena hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan peran masyarakat untuk berinvestasi dan berusaha, maka pemerintah daerah dapat melakukan:

- *Penyediaan pelatihan ketrampilan*, dengan membangun pusat pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal dan peluang untuk mengembangkannya ke bidang lain. Penyediaan pelatihan keterampilan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan dan/atau memanfaatkan dana yang bersumber dari CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- *Penyediaan pendidikan.* Membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang, namun harus dimulai sedini mungkin agar masyarakat menyadari pentingnya pendidikan yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan pendidikan yang memadai seseorang akan memiliki peluang lapangan kerjayang lebih baik dan pendapatan yang lebih baik, sertamemberi pengaruh yang lebih baik bagi lingkungannya.
- *Peningkatan kesadaran masyarakat,* terhadap perlunya etoskerja yang tinggi dan berkualitas. Selain kemampuan berupa keterampilan dan intelegensia, perlu pula dibangun etoskerja yang tinggi sehingga berdaya saing dan memiliki kualitas moral yang baik. *Role model* pemimpin daerah sangat mempengaruhi perilaku pegawai yang tercermin dari etos kerja pegawai kantor pemerintah daerahnya dan menjadi panutan bagi masyarakat.

3) Peningkatan Belanja Modal, Penyerapan dan Kualitas Belanja

Pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan proporsi total Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.1.776.735.575.841,00 dengan komposisi Belanja Modal 12,02% atau senilai Rp.213.496.344.177,00 dengan

menggunakan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial*, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *Money Follows Program* yang memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, kualitas belanja pemerintah daerah sangat menentukan kualitas belanja pemerintah secara keseluruhan. Kualitas belanja pemerintah selanjutnya ikut menentukan kinerja pertumbuhan ekonomi, baik melalui komponen konsumsi pemerintah (belanja barang dan jasa) maupun melalui investasi pemerintah (belanja modal).

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan kualitas belanja diantaranya adalah :

a) Menyusun skala prioritas dan mengalokasikan anggaran belanja pemerintah daerah pada kegiatan-kegiatan yang strategis, berdampak besar, terkait langsung dengan permasalahan daerah dan menjangkau sebanyak mungkin masyarakat miskin;
b) Meningkatkan porsi belanja modal untuk infrastruktur wilayah yang menjadi kewenangan daerah, seperti jalan kabupaten serta jaringan irigasi sekunder/tersier;
c) Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dan pengesahan APBD;
d) Meningkatkan kesiapan teknis pelaksana kegiatan untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan kegiatan;
e) Meningkatkan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan belanja pemerintah.

4) Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan

Sejalan dengan arah kebijakan ekspor nasional yang memfokuskan pada peningkatan ekspor non-migas dan peningkatan kualitas serta keberagaman produk, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan perhatiannya pada pengembangan potensi dan daya saing ekspor daerah masing-masing.

Langkah-langkah umum yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka meningkatkan daya saing produk unggulan antara lain dapat berupa:

a) Melakukan identifikasi komoditas unggulan daerah dengan orientasi ekspor untuk menetapkan fokus pembinaan kepada pelaku usaha dan eksportir lokal;
b) Menggiatkan diseminasi informasi kepada pelaku usaha dan eksportir terkait potensi pasar termasuk pasar ekspor non tradisional, tingkat kualitas dan diversifikasi produk yang dibutuhkan, serta peningkatan pemahaman mengenai prosedur ekspor;
c) Menciptakan iklim usaha yang kondusif antara lain melalui koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan sektor/instansi lain yang mempengaruhi kelancaran ekspor seperti infrastruktur, logistik, penanaman modal, pendanaan dan perizinan;
d) Meningkatkan nilai tambah produk unggulan;
e) Mengembangkan insentif bagi industri berorientasi ekspor yang menggunakan input lokal dalam porsi besar;
f) Mengembangkan sistem logistik yang lebih efisien, untuk mempermudah perolehan bahan baku dan memperlancar distribusi hasil produksi;
g) Menghapus beban pungutan (baik pungutan resmi maupun tidak resmi) yang membebani proses produksi dan distribusi barang, terutama barang-barang yang akan diekspor.

Langkah-langkah tersebut tentunya dapat dikembangkan dan perlu disesuaikan dengan kondisi sumber daya di daerah. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah ini akan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah mengingat sejak tahun 2015 telah diimplementasikan pasar bersama ASEAN (*ASEAN Economic Community*). Dengan dibukanya pasar bersama regional tersebut maka tidak tertutup kemungkinan pasar lokal akan dibanjiri dengan produk impor dari negara tetangga yang erpotensi menciptakan defisit neraca perdagangan. Peningkatan daya saing produk ini diharapkan akan meningkatkan nilai ekspor sehingga dapat mengimbangi masuknya barang impor dan bahkan dapat memberikan surplus dalam neraca perdagangan.

5) Peningkatan Nilai Tambah Industri

Secara umum pengembangan industri hilir nasional masih terbatas, khususnya di daerah, dan secara spasial terkonsentrasi di Jabodetabek, Banten, wilayah Pantura Jawa dan Batam. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu daerah yang masuk dalam RIPIN Tahun 2015-2025, dimana peranan Kabupaten Tanggamus dalam WPPI (Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri) Wilayah 9 berupa Kawasan Industri Maritim (KIM) dan saat ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional telah ditetapkan Kawasan Industri Tanggamus menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional untuk Sektor Kawasan.

Pemerintah juga telah menetapkan sektor-sektor strategis untuk dikembangkan rantai industri hilirnya. Pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam lokal ini akan memberikan efek ganda yang besar bagi perekonomian daerah, karena dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong proses transformasi ekonomi nasional. Untuk itu, sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan dan mendorong nilai tambah industri di antaranya adalah :

a) Mendorong berkembangnya klaster industri unggulan daerah;
b) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, terutama dalam hal pemberian insentif bagi investasi yang menghasilkan produk hilir;
c) Mengembangkan kawasan industri terpadu (*industrial park*) untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi industri, mengefisienkan pembangunan infrastruktur industri dan meningkatkan *linkages* antar industri terkait.

6) Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah

Perdagangan antar wilayah berperan strategis dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan integrasi perekonomian nasional. Perdagangan antar pulau yang intensif akan menguntungkan semua wilayah yang terlibat, terlebih bila masing-masing wilayah dapat mengembangkan spesialisasinya. Namun demikian hingga saat ini pola perdagangan antar wilayah nasional masih didominasi perdagangan intrapulau.

Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan perdagangan antar wilayah antara lain :

a) Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk pengembangan pasar regional;
b) Meningkatkan akses informasi pasar bagi produsen/petani lokal;
c) Mengurangi pungutan arus barang antar wilayah;
d) Memantau dan menjaga kelancaran arus angkutan barang dari dan ke pelabuhan;
e) Meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah untuk mengefisienkan biaya transportasi.

7) Peningkatan Infrastruktur

Infrastruktur berperan sangat strategis bagi peningkatan daya saing wilayah dan daerah. Jaringan infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting untuk dapat memfasilitasi distribusi barang dan orang secara efisien, dan efisiensi menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing dipasar nasional dan internasional.

Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam kerangka penguatan konektivitas nasional telah ditetapkan menjadi salah satu strategi utama dalam pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Tujuan utama penguatan konektivitas tersebut adalah:

a) Meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi;
b) Menurunkan biaya logistik;
c) Mengurangi ekonomi biaya tinggi;
d) Mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan
e) Mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut, dalam jangka pendek Pemerintah telah memprioritaskan percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur disetiap koridor ekonomi. Akan tetapi, untuk mengoptimalkan pelaksanaan hal tersebut perlu upaya sinergitas nasional dan daerah dalam pembangunan infrastruktur. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan penguatan konektivitas secara terintegrasi antara pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi dan juga antar koridor ekonomi, serta keterhubungan secara internasional terutama untuk memperlancar perdagangan internasional maupun sebagai pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara.

Dalam rangka mengoptimalkan dukungan pembiayaan infrastruktur, diperlukan kerja sama yang sinergi dan terintegrasi antar semua pelaku sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, yaitu:

a) Pemerintah Pusat

- Memberikan fokus pada pembangunan prasarana dasar yang menjadi wewenang pemerintah pusat;
- Mempertajam prioritas pembangunan infrastruktur, terutama jenis infrastruktur yang memiliki *multiplier effect* tinggi terhadap peningkatan kegiatan perekonomian;
- Meningkatkan efisiensi dengan melakukan penghematan belanja pegawai dan barang untuk menaikkan porsi belanja modal bagi pembangunan infrastruktur

b) Pemerintah Daerah

- Meningkatkan komitmen pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- Melakukan sinkronisasi pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu dalam upaya memperkuat konektivitas antar pusat ekonomi dan/atau pusat produksi, baik di dalam provinsi maupun denganpusat ekonomi di luar provinsi;
- Melakukan koordinasi dengan pelaku pembangunan lainnya dan memberikan fasilitasi kebijakan yang mendukung investasi baik infrastruktur maupun investasi sektor riil;
- Mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur strategis dengan menuntaskan pembebasan lahan sesuai dengan

peraturan yang berlaku (UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum);

- Mendorong partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur jalan, listrik berbasis sumber daya lokal (*mikrohidro, geothermal*) dan penyediaan air bersih.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan Kabupaten Tanggamus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memeprhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis dan diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya; meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dalam membuat anggaran belanja agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar.

Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya/*basic needs* (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakatpun akan berkurang, karena kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan *kebijakan reformasi* dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1) Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas.
2) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
3) Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decision maker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD).
4) Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah kedepan setidaknya ada dua hal penting yang mendesak untuk dikelola dan dikembangan secara profesional. *Pertama,* ***sistem informasi manajemen keuangan***. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses

perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. *Kedua,* ***pengelolaan aset-aset daerah***. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut akan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan dan terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya dalam kondisi saat ini merupakan tantangan yang sangat berat, tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari penerimaan fiskal daerah. Pada saat ini terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal baik APBN maupun APBD akibat pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak tahun 2020 akan menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang struktur keuangan daerah, baik penerimaan pemerintah daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Pemerintah atas penyaluran Dana Bagi Hasil juga berpengaruh cukup besar dalam proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dilakukan

secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD yang pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu : (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah.

Strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah difokuskan pada sector PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah. Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan sesuai dengan arah pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah Pajak Bumi dan Bangu.nan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak $arang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat, berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin meningkat dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan.

Kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024 secara umum diarahkan:

1) Optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan;
2) Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan tahun 2024.

3) Kebijakan pembiayaan tahun 2024 diarahkan untuk untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden dan berkesinambungan.

Seiring dengan adanya reformasi dibidang keuangan, pengelolaan keuangan publik harus dikelola secara transparan, sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dengan demikian arah kebijakan pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran akan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian jika besaran penerimaan pendapatan daerah relatitif kecil/minim dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar kebutuhan minimal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana serta terealisasi.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024, selain untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat terutama diarahkan untuk mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024. Alokasi dana belanja daerah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Belanja Pedapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Tabel III.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2025

KODE	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN BERJALAN 2023	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2024	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	**PENDAPATAN DAERAH**					
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**95,786,639,301.16**	**70,451,728,508.62**	**138,457,248,445.00**	**54,514,050,798.00**	**55,604,331,813.96**
4.1.01	Pajak Daerah	19,171,170,356.51	23,000,738,154.13	20,046,287,778.50	24,808,247,554.00	25,304,412,505.08
4.1.02	Retribusi Daerah	2,132,582,984.30	2,320,697,051.75	3,742,908,001.00	2,651,355,488.00	2,704,382,597.76

KODE	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN BERJALAN 2023	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2024	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,837,823,377.61	5,237,366,730.11	6,129,714,546.00	6,022,971,740.00	6,143,431,174.80
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	68,645,062,582.74	39,892,926,572.63	108,538,338,119.50	21,031,476,016.00	21,452,105,536.32
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,454,630,364,277.00**	**1,543,427,207,912.00**	**1,560,943,972,207.00**	**1,580,451,480,287.00**	**1,608,691,785,597.00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,382,256,477,844.00	1,455,190,509,327.00	1,436,469,878,027.00	1,475,042,454,000.00	1,503,282,759,310.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72,373,886,433.00	88,236,698,585.00	124,474,094,180.00	105,409,026,287.00	105,409,026,287.00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**101,708,875,458.00**	**27,604,062,993.00**	**171,540,689,748.00**	**164,805,923,239.00**	**140,411,931,049.47**
4.3.01	Pendapatan Hibah	21,140,556,876.00	16,567,607,641.00	0.00	0.00	0.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	80,568,318,582.00	11,036,455,352.00	171,540,689,748.00	164,805,923,239.00	140,411,931,049.47
	Jumlah Pendapatan	**1,652,125,879,036.16**	**1,641,482,999,413.62**	**1,870,941,910,400.00**	**1,799,771,454,324.00**	**1,804,708,048,460.43**
5	**BELANJA DAERAH**					
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1,090,117,570,547.65**	**1,126,870,897,965.94**	**1,255,333,221,737.00**	**1,200,494,196,222.00**	**1,199,594,851,248.76**
5.1.01	Belanja Pegawai	619,192,788,739.56	614,197,971,579.00	693,307,022,049.00	705,348,460,916.00	745,021,984,379.76
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435,373,522,039.09	469,012,918,045.94	487,909,032,915.00	424,281,773,665.00	424,281,773,665.00
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	3,476,800,927.00	5,070,000,000.00	4,421,976,500.00	2,576,876,550.00
5.1.05	Belanja Hibah	35,551,259,769.00	38,654,491,414.00	68,978,166,773.00	66,441,985,141.00	27,645,216,654.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0.00	1,528,716,000.00	69,000,000.00	0.00	69,000,000.00
5.2	**BELANJA MODAL**	**175,685,006,246.14**	**259,900,895,417.00**	**239,248,505,997.00**	**213,496,344,177.00**	**213,496,344,177.00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	29,240,000.00	4,129,940,750.00	1,830,000,000.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32,309,954,951.00	50,480,867,656.00	40,705,956,924.00	24,590,538,528.00	24,590,538,528.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40,374,975,987.00	55,377,422,168.00	66,700,322,159.00	74,649,266,150.00	74,649,266,150.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97,268,370,408.14	141,439,765,443.00	108,079,296,914.00	112,898,039,499.00	112,898,039,499.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,702,464,900.00	8,472,899,400.00	21,932,930,000.00	197,700,000.00	197,700,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10,163,029,525.00**	**9,167,977,050.00**	**9,000,000,000.00**	**9,500,000,000.00**	**9,500,000,000.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10,163,029,525.00	9,167,977,050.00	9,000,000,000.00	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**382,219,410,180.00**	**327,958,151,453.00**	**366,360,182,666.00**	**353,245,035,442.00**	**353,473,798,855.00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6,135,124,739.00	4,571,046,177.00	3,691,889,224.00	3,691,889,224.00	3,691,889,224.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	376,084,285,441.00	323,387,105,276.00	362,668,293,442.00	349,553,146,218.00	349,781,909,631.00
	Jumlah Belanja	**1,658,185,016,498.79**	**1,723,897,921,885.94**	**1,869,941,910,400.00**	**1,776,735,575,841.00**	**1,776,064,994,280.76**
	Total Surplus/(Defisit)	**(6,059,137,462.63)**	**(82,414,922,472.32)**	**1,000,000,000.00**	**23,035,878,483.00**	**28,643,054,179.67**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**38,490,843,212.65**	**115,367,825,395.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38,490,843,212.65	32,438,662,856.02	0.00	0.00	0.00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	82,929,162,539.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**38,490,843,212.65**	**115,367,825,395.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0.00**	**1,000,000,000.00**	**1,000,000,000.00**	**23,035,878,483.00**	**28,643,054,179.67**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0.00	0.00	0.00	23,035,878,483.00	27,643,054,179.67
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0.00**	**1,000,000,000.00**	**1,000,000,000.00**	**23,035,878,483.00**	**28,643,054,179.67**

KODE	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN BERJALAN 2023	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2024	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pembiayaan Netto	**38,490,843,212.65**	**114,367,825,395.02**	**(1,000,000,000.00)**	**(23,035,878,483.00)**	**(28,643,054,179.67)**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**32,431,705,750.02**	**31,952,902,922.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

3.2.2 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah, yang pada dasarnya menjadi acuan/kerangka dalam pengelolaan APBD.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Tanggamus masih bertumpu pada Pendapatan Transfer pada tahun 2024 masih pada kisaran 87,81% dari total Pendapatan Daerah sedangkan PAD hanya menyumbang sebesar 3,03%. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Tanggamus masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.1,641,482,999,413.62 atau 88,56%. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.70,451,728,508.62 atau 60,67%, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp.1,543,427,207,912.00 atau 95,29%, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp.27,604,062,993.00 atau sebesar 23,46%. Sementara itu pada tahun 2023 Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus diproyeksikan meningkat menjadi Rp.1.870.941.910.400,00.

Pada tahun 2024 Pendapatan Daerah diproyeksikan mengalami penurunan dari tahun 2023 menjadi Rp.1,799,771,454,324.00 Hal ini didasarkan pada realisasi capaian Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang hanya mencapai 88,56% dari target yang telah ditetapkan. Rincian proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Rp. 54,514,050,798.00
- Pendapatan Transfer : Rp. 1,580,451,480,287.00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah : Rp. 164,805,923,239.00

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2024, proyeksi penerimaan PAD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.54,514,050,798.00 atau 3,03% dari total Pendapatan Daerah. Penerimaan PAD paling besar disumbang dari Pajak Daerah sebesar Rp.24,808,247,554.00 atau mencapai 45,51% dari total PAD, kemudian disusul Lain-Lain PAD yang Sah yang mencapai 38,58% atau sebesar Rp.21,031,476,016.00 selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.6,022,971,740.00 atau 11,05% dan Retribusi Daerah sebesar Rp.2,651,355,488.00 atau 4,86%.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus akan melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk dialokasikan mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan itu pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam upaya meningkatkan pendapatan dan mendukung program pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor : 027/3006/VI.03/7/2019 perihal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang :
   a. Dukungan sarana kesamsatan yang berada di wilayah kabupaten/kota masing-masing.

b. Melakukan himbauan kepada masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
c. Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang bekerjasama melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai kabupaten/kota.

Dan untuk mendukung program tersebut, juga menghimbau kepada pengurus dan pemegang kendaraan dinas agar menganggarkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di perangkat daerahnya masing-masing.

5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
7) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan

penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan kode rekening berkenaan.
11) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

12) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan diluar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
    Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang tersebut dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
16) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, (2) menghambat mobilitas penduduk, (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala Daerah yang melakukan pungutan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

1) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
   a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
   b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
   c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
   d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
   e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

   Sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

c. Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah :

1) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
   a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
   c) hasil kerja sama daerah;
   d) jasa giro;
   e) hasil pengelolaan dana bergulir;
   f) pendapatan bunga;
   g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
   h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
   i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
   j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
   k) pendapatan denda pajak daerah;
   l) Pendapatan denda retribusi daerah;
   m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
   n) pendapatan dari pengembalian;
   o) pendapatan dari BLUD; dan
   p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tersebut dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pada tahun 2024, proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Tanggamus direncanakan mencapai 87,81% dari total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanggamus dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mencapai Rp.1,475,042,454,000.00 atau 93,33% sedangkan sisanya sebesar Rp.105,409,026,287.00 atau 6,67% berasal dari Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Kebijakan pendapatan transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

1) Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

a) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(1) Dana Bagi Hasil (DBH)

i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

✓ Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

- ✓ Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- ✓ Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024.
- ✓ Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun

Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

✓ Pendapatan DBH-SDA terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan

memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- ✓ Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana

Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan

DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Fiskal.

3) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi

resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan

memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

(1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
(2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
(3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024

dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Pada tahun 2024, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Tanggamus direncanakan mencapai Rp.118,944,321,201.00 atau sebesar 6,81% dari total Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana

untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

1) Pendapatan Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari DAK Non Fisik.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2022 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

2) Pendapatan Berasal Dari Bonus Produksi Pengusahaan Panas Bumi

Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi, mempedomani Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023, dan rencana produksi pengusahaan panas bumi pada tahun berjalan.

Selanjutnya, penganggaran pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2025

KODE	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN BERJALAN 2023	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2024	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	**PENDAPATAN DAERAH**					
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**95,786,639,301.16**	**70,451,728,508.62**	**138,457,248,445.00**	**54,514,050,798.00**	**55,604,331,813.96**
4.1.01	Pajak Daerah	19,171,170,356.51	23,000,738,154.13	20,046,287,778.50	24,808,247,554.00	25,304,412,505.08
4.1.02	Retribusi Daerah	2,132,582,984.30	2,320,697,051.75	3,742,908,001.00	2,651,355,488.00	2,704,382,597.76
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,837,823,377.61	5,237,366,730.11	6,129,714,546.00	6,022,971,740.00	6,143,431,174.80
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	68,645,062,582.74	39,892,926,572.63	108,538,338,119.50	21,031,476,016.00	21,452,105,536.32
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,454,630,364,277.00**	**1,543,427,207,912.00**	**1,560,943,972,207.00**	**1,580,451,480,287.00**	**1,608,691,785,597.00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,382,256,477,844.00	1,455,190,509,327.00	1,436,469,878,027.00	1,475,042,454,000.00	1,503,282,759,310.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72,373,886,433.00	88,236,698,585.00	124,474,094,180.00	105,409,026,287.00	105,409,026,287.00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**101,708,875,458.00**	**27,604,062,993.00**	**171,540,689,748.00**	**164,805,923,239.00**	**140,411,931,049.47**
4.3.01	Pendapatan Hibah	21,140,556,876.00	16,567,607,641.00	0.00	0.00	0.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	80,568,318,582.00	11,036,455,352.00	171,540,689,748.00	164,805,923,239.00	140,411,931,049.47
	Jumlah Pendapatan	**1,652,125,879,036.16**	**1,641,482,999,413.62**	**1,870,941,910,400.00**	**1,799,771,454,324.00**	**1,804,708,048,460.43**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

Upaya pencapaian target Pendapatan Daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari obyek-obyek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten serta upaya memaksimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dana daerah dan menggali obyek-obyek yang baru guna menambah penerimaan daerah, secara singkat upaya-upaya tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah
   a) Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
      - Melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (*multikanal*) dan tempat lainnya.
      - Melakukan penambahan gerai pajak dalam rangka mempermudah pembayaran pajak daerah.
   b) Peningkatan *Law Enforcement*
      - Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.

- Meningkatkan kerja sama dengan terkait dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

c) Intensifikasi Pajak Daerah
- Membangun sistem informasi pajak daerah yang terkonsolidasi.
- Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2.
- Memberlakukan data berbasis NIK dan KK dalam rangka meningkatkan akurasi tarif progresif guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan *Stakeholder* yang terkait dengan penentuan potensi pajak daerah.
- Membangun sistem terintegrasi dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB secara online.
- Meningkatkan kerja sama dengan DJP dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait perpajakan.
- Peningkatan kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah.

d) Ekstensifikasi Pajak Daerah
- Melakukan penyesuaian tarif beberapa pajak daerah.
- Melakukan perluasan basis pajak daerah
- Pengenaan persewaan seluruh ruangan hotel sebagai objek pajak hotel.
- Revisi perijinan hotel dan restoran yang menjalankan aktifitas hiburan untuk diperluas menjadi objek pajak hiburan.
- Reklasifikasi aktifitas tempat wisata dan rekreasi keluarga yang dikelola oleh swasta dan pemerintah menjadi klasifikasi jenis hiburan sehingga dapat dijadikan sebagai objek pajak hiburan.
- Menyesuaikan tarif kelas jalan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.

2. Retribusi Daerah

a) Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah
- Akan menerapkan e-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah.
- Akan menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi.
- Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sebagian pelayanan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b) Peningkatan *Law Enforcement*
- Menerapkan Perda tentang Retribusi Daerah.
- Akan membuat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Bank dalam rangka pembayaran retribusi daerah.

c) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah
- Melakukan penyesuaian tarif beberapa jenis retribusi daerah.
- Melakukan pembaharuan system pelayanan dan pembayaran Retribusi UKM.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
   a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
   b) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
   c) Memperkuat struktur permodalan BUMD.
   d) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga.
   e) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

4. Kebijakan Pendapatan Transfer
   Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer bai itu Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar.

5. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
   Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung untuk pencairan Dana Hibah serta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat mengenai dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang

menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Belanja Operasi
   a) Belanja Pegawai;
   b) Belanja Barang dan Jasa;
   c) Belanja Bunga;
   d) Belanja Subsidi;
   e) Belanja Hibah; dan
   f) Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
   a) Belanja Tanah;
   b) Belanja Peralatan dan Mesin;
   c) Belanja Bangunan dan Gedung;
   d) Belanja Jalan;
   e) Belanja Irigasi dan Jaringan;
   f) Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
   a) Belanja Bagi Hasil;
   b) Belanja Bantuan Keuangan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan

regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Pada tahun 2024, Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus diproyeksikan sebesar Rp.1,776,735,575,841.00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.1,200,494,196,222.00 atau sebesar 67,57% kemudian Belanja Modal sebesar Rp.213,496,344,177.00 atau 12,02%, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.9,500,000,000.00 atau sebesar 0,53% dan Belanja Transfer sebesar Rp.353,245,035,442.00 atau 19,88% dari total Belanja Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Selanjutnya, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1) **Belanja Operasi**

   Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2024 Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp.1,200,494,196,222.00 atau sebesar 67,57% dari total Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.705,348,460,916.00 atau 58,75%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.424,281,773,665.00 atau 35,34%, dan Belanja Bunga sebesar Rp.4,421,976,500.00 atau 0,37%, Belanja Hibah sebesar Rp.66,441,985,141.00 atau 5,53%.

Belanja Operasi dirinci atas jenis:

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan

(3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

(2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023.

(3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

(4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023

dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

(5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

(7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

(9) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan *(availability payment)*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran Belanja Barang dan Jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

(2) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

(3) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(4) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

(a) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

(b) Penghargaan atas suatu prestasi;

(c) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

(d) memiliki dasar hukum yang melandasinya.

(5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

(6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

(a) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(b) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

(8) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

(9) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.

(10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

(11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

(12) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

(13) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

(14) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

(a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak

keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

(b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang besarannya ditetapkan dalam Perkada.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

(15) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

(a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

(b) pimpinan dan anggota DPRD; serta

(c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,

kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

(16) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

(17) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Angggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

d) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan

dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila

telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

f) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

(1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
(2) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
(3) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    (a) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    (b) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    (c) Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
(5) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

g) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Belanja Modal

Proyeksi Belanja Modal pada tahun 2024 sebesar Rp.213,496,344,177.00 atau sebesar 12,02% dari total Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp.1,150,000,000.00 atau 0,54% Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.24,590,538,528.00 atau 11,52%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.74,649,266,150.00 atau 34,97%, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.112,898,039,499.00 atau 52,88%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.197,700,000.00 atau 0,09% dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp.10,800,000.00 atau 0,01%.

Belanja Modal tersebut digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b) digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
c) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

(1) Belanja Modal Tanah;

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung;

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

(5) Belanja Aset Tetap Lainnya;

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(6) Belanja Aset Lainnya;

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan

RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.9,500,000,000.00 atau 0,53% yang dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah

daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

a) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

   Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

   Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.
c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Pengembalian atas

kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

a) Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Keperluan mendesak; dan/atau
c) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, menggunakan:

a) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Pada tahun 2024 Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp.353,245,035,442.00 atau mencapai 19,88% dari total Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar

Rp.3,691,889,224.00 atau 1,05% dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.349,553,146,218.00 atau mencapai 98,95%.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

a) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

(1) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

(b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

(c) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan

(d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut

dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota penerima bagi hasil pajak daerah sebagai sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

b) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

(1) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
(2) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
(3) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
(4) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
(5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD ata atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Kebijakan belanja diatas, dilaksanakan untuk mendukung tema pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2024 yaitu “Pemantapan Daya Saing Daerah untuk Mamacu Transformasi Ekonomi”.

Tabel III.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2025

KODE	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN BERJALAN 2023	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2024	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	**BELANJA DAERAH**					
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1,090,117,570,547.65**	**1,126,870,897,965.94**	**1,255,333,221,737.00**	**1,200,494,196,222.00**	**1,199,594,851,248.76**
5.1.01	Belanja Pegawai	619,192,788,739.56	614,197,971,579.00	693,307,022,049.00	705,348,460,916.00	745,021,984,379.76
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435,373,522,039.09	469,012,918,045.94	487,909,032,915.00	424,281,773,665.00	424,281,773,665.00
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	3,476,800,927.00	5,070,000,000.00	4,421,976,500.00	2,576,876,550.00
5.1.05	Belanja Hibah	35,551,259,769.00	38,654,491,414.00	68,978,166,773.00	66,441,985,141.00	27,645,216,654.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0.00	1,528,716,000.00	69,000,000.00	0.00	69,000,000.00
5.2	**BELANJA MODAL**	**175,685,006,246.14**	**259,900,895,417.00**	**239,248,505,997.00**	**213,496,344,177.00**	**213,496,344,177.00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	29,240,000.00	4,129,940,750.00	1,830,000,000.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32,309,954,951.00	50,480,867,656.00	40,705,956,924.00	24,590,538,528.00	24,590,538,528.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40,374,975,987.00	55,377,422,168.00	66,700,322,159.00	74,649,266,150.00	74,649,266,150.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97,268,370,408.14	141,439,765,443.00	108,079,296,914.00	112,898,039,499.00	112,898,039,499.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,702,464,900.00	8,472,899,400.00	21,932,930,000.00	197,700,000.00	197,700,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10,163,029,525.00**	**9,167,977,050.00**	**9,000,000,000.00**	**9,500,000,000.00**	**9,500,000,000.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10,163,029,525.00	9,167,977,050.00	9,000,000,000.00	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**382,219,410,180.00**	**327,958,151,453.00**	**366,360,182,666.00**	**353,245,035,442.00**	**353,473,798,855.00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6,135,124,739.00	4,571,046,177.00	3,691,889,224.00	3,691,889,224.00	3,691,889,224.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	376,084,285,441.00	323,387,105,276.00	362,668,293,442.00	349,553,146,218.00	349,781,909,631.00
	Jumlah Belanja	**1,658,185,016,498.79**	**1,723,897,921,885.94**	**1,869,941,910,400.00**	**1,776,735,575,841.00**	**1,776,064,994,280.76**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan kondisi keuangan daerah, apakah cenderung mengalami Defisit Anggaran ataukah dalam kondisi Surplus Anggaran. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya Defisit Anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya Surplus Anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

1) Penerimaan Pembiayaan
   a) SiLPA;
   b) Pencairan Dana Cadangan;
   c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d) Penerimaan Pinjaman Daerah;
   e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau;
   f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Pengeluaran Pembiayaan
   a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
   b) Penyertaan Modal Daerah;
   c) Pembentukan Dana Cadangan;
   d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
   e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah Kebijakan penganggaran pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD.

a) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

(1) pelampauan penerimaan PAD;

(2) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

(3) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
(4) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
(5) penghematan belanja;
(6) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
(7) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

d) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan

obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018.

Pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

(1) Pemerintah Pusat;
(2) pemerintah daerah lain;
(3) Lembaga Keuangan Bank;
(4) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
(5) Masyarakat (obligasi daerah);

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

(1) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
(2) salinan berita acara pelantikan kepala daerah;
(3) kerangka acuan kegiatan;
(4) RPJMD;
(5) RKPD;
(6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
(7) APBD tahun anggaran berjalan;
(8) Rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
(9) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
(10) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah;

(11) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
(12) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

(1) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
(2) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
(3) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai

maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kepala daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah).

Analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis,

Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

(3) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:

- ✓ sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada pemerintah daerah;
- ✓ monitoring dan evaluasi KUR di daerah;
- ✓ pembinaan pelaksanaan program KUR oleh pemerintah daerah;
- ✓ pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program *One Village One Product (OVOP)*;

sebagaimana maksud Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam masing-masing APBD.

(4) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan.

Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

(5) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (*SDG's*) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut

dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

c) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

(1) DAK;
(2) pinjaman daerah; dan
(3) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi;

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan dana cadangan. Perda tersebut sekurang-kurangnya memuat:

(1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
(2) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
(3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
(4) sumber dana cadangan; dan
(5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Perda tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

d) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

a) Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2024 bersaldo nihil.

b) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

c) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Pada tahun 2024, proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.23,035,878,483.00 yang dialokasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada PT. SMI sebesar Rp.23.035.878.483,00 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2025

KODE	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN BERJALAN 2023	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2024	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**38,490,843,212.65**	**115,367,825,395.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38,490,843,212.65	32,438,662,856.02	0.00	0.00	0.00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	82,929,162,539.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**38,490,843,212.65**	**115,367,825,395.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0.00**	**1,000,000,000.00**	**1,000,000,000.00**	**23,035,878,483.00**	**28,643,054,179.67**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0.00	0.00	0.00	23,035,878,483.00	27,643,054,179.67
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0.00**	**1,000,000,000.00**	**1,000,000,000.00**	**23,035,878,483.00**	**28,643,054,179.67**
	Pembiayaan Netto	**38,490,843,212.65**	**114,367,825,395.02**	**(1,000,000,000.00)**	**(23,035,878,483.00)**	**(28,643,054,179.67)**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2023

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2023

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran untuk pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan.

Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPD, hal ini

karena jika visi dan misi RPJPD tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran, maka program yang dilaksanakan akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapain berbagai program prioritas terkait.

Penentuan tujuan dan sasaran di dalam RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 didasarkan pada:

1) Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025;
2) Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025;
3) Isu strategis aktual.

Visi Pemerintah Pusat Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*, sedangkan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, visi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu *"Rakyat Lampung Berjaya" (Aman, Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing, Sejahtera).*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025, visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 yaitu "Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera dan Tanggamus Sai Tanggom". Visi tersebut dijabarkan kedalam 4 misi jangka panjang daerah, yaitu:

1) Misi 1 : Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis;
2) Misi 2 : Menata Kehidupan Sosial yang Demokratis dan Harmonis;
3) Misi 3 : Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik;
4) Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan.

Visi dan misi RPJPD tersebut diwujudkan melalui pencapaian Sasaran Pokok sebagai Indikator Keberhasilan Pembangunan, adapun sasaran pokok jangka panjang daerah tersebut meliputi:

1) Sasaran Pokok Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis yaitu:
   a. Tingkat pendidikan masyarakat meningkat dengan sasaran indeks pendidikan sebesar 80 dan lamanya pendidikan 12 tahun;
   b. Sekolah semakin berkualitas baik SD, SLTP, SLTA dengan sasaran setiap kecamatan memiliki sekolah berstandar nasional dan lebih dari satu sekolah berstandar internacional;
   c. Angka partisipasi sekolah untuk SLTP dan SLTA mencapai 75-85%;
   d. Kesehatan masyarakat semakin baik dengan sasaran indeks kelangsungan hidup mencapai 75 tahun;
   e. Pelayanan kesehatan makin baik dengan sasaran setiap kecamatan memiliki satu puskesmas rawat inap dan puskesmas pembantu serta rumah sakit daerah kelas B;
   f. Kesehatan ibu hamil dan menyusui serta balita makin baik dengan sasaran tingkat kematian ibu melahirkan rendah, persalinan dengan tenaga medis mencapai 80 %, dan tidak ada balita kurang gizi serta kematian bayi rendah;
   g. Agama menjadi kepribadian masyarakat yang tercermin pada nilai-nilai agama mewarnai kehidupan setiap orang secara kental serta terbangunnya kondisi yang menjamin setiap orang menjalankan agamanya.
2) Sasaran Pokok Menata Kehidupan Sosial yang Demokratis dan Harmonis yaitu:
   a. Dinamika politik berjalan normal dan positif yang ditandai dengan berjalannya pendidikan politik, stabilnya partai politik, dan tumbuhnya forum-forum publik;
   b. Kesadaran dan partisipasi masyarakat makin baik tercermin pada keikutsertaan secara sadar dalam pemilihan kepala pekon, BHP, kepada daerah, kepala negara dan pemilu;
   c. Kehidupan sosial berkembang sehat yang ditandai dengan ormas yang aktif, kepedulian sosial yang tinggi, berjalannya kerjasama dan kegiatan gotong royong, tumbuhnya tanggungjawab sosial lembaga-lembaga bisnis;

d. Kehidupan kebudayaan terus berkembang yang ditandai dengan masih kentalnya identitas budaya dalam kehidupan, berkembang dan tersalurkannya kreativitas masyarakat, tumbuhnya lembaga dan sanggar seni;
e. Adat istiadat dan budaya terus berkembang ditandai dengan masih kuatnya identitas budaya, lestarinya kegiatan tradisi budaya, berkembangnya kesenian daerah terutama budaya lokal (budaya Lampung sai batin);

3) Sasaran Pokok Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik yaitu:
a. Pemerintah dipercaya masyarakat yang ditandai dengan stabilnya pemerintahan dan taatnya masyarakat pada kebijakan pemerintah;
b. Pemerintahan berkinerja baik yang ditandai dengan rendahnya keluhan masyarakat, disiplin dan dedikasi aparatur yang tinggi, manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien;
c. Pemerintahan dikelola dengan bersih yang ditandai dengan rendahnya tingat penyimpangan keuangan, kewenangan, dan administrasi;
d. Kemandirian daerah makin meningkat yang ditandai dengan makin besarnya kontribusi PAD dalam membiayai pembangunan daerah;
e. Lembaga legislatif semakin berwibawa yang ditandai dengan berjalannya fungsi legislasi, budgeter, dan pengawasan secara baik;

4) Sasaran Pokok Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan yaitu:
a. Perekonomian terus berkembang yang ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan mencapai rata-rata diatas 5%;
b. Daya saing ekonomi meningkat yang ditandai dengan daya dukung infrastruktur memadai dan iklim usaha kondusif, serta meningkatnya investasi;
c. Kemiskinan berkurang yang ditandai dengan perluasan kesempatan kerja dan meningkatnya daya beli serta menurunnya jumlah keluarga-orang miskin, dengan indeks daya beli mencapai 65;
d. Perekonomian berkembang secara adil yang ditandai dengan berkembangnya usaha mikro dan kecil (UMK), adanya kemitraan usaha antara usaha skala besar dengan UMK dan keterpaduan antara perekonomian desa dan kota, laut dan daratan;

e. Perekonomian berkembang secara seimbang yang ditandai dengan struktur ekonomi yang berimbang dan ketimpangan antarwilayah yang rendah, dengan peranan pertanian 35%, industri 20%, dan perdagangan 25%;

Sedangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025 dibagi dalam tiga tahapan, yaitu:

1) Tahap Konsolidasi (Periode I);

   Tahap ini merupakan peletakan dasar bagi kemajuan Kabupaten Tanggamus dalam jangka panjang. Untuk melakukan percepatan dan stabilnya perkembangan Kabupaten Tanggamus maka perlu suatu kerangka dasar yang kokoh sehingga mampu menopang perkembangan yang diinginkan.

   Untuk itu, pada tahap ini kegiatan diutamakan pada perkuatan infrastruktur baik dalam aspek fisik maupun pengelolaan serta pemulihan kerusakan lingkungan (lahan kritis, hutan gundul, das tidak terpelihara dll). Aspek fisik, yaitu meliputi penyediaan infrastruktur transportasi, ekonomi, dan sosial. Aspek pengelolaan, yaitu meliputi aturan, manajemen, dan sumber daya manusia.

2) Tahap Pengembangan (Periode II dan III);

   Tahap ini merupakan kelanjuan tahapan konsolidasi, yaitu merupakan tahap pemanfaatan kerangka dasar yang kokoh sebagai hasil tahap sebelumnya. Untuk itu, tahap ini relatif lebih panjang. Pada tahap ini kegiatan diutamakan untuk pengembangan semua aspek, yaitu peningkatan aspek fisik serta perluasan dan peningkatan aspek pengelolaan sehingga produktivitas meningkat dan terjadi diversifikasi.

3) Tahap Pemantapan (Periode IV);

   Tahap ini merupakan kelanjutan tahap pengembangan, yaitu merupakan tahap pemantapan pengembangan yang sudah dicapai. Kemajuan yang sduah dicapai perlu dipertahankan dan dimantapkan dengan melakukan penyempurnaan dan pembaharuan terhadap kemajuan yang sudah dicapai sehingga pengembangan tersebut dapat dapat terus berkelanjutan.

   Setiap metode dan pendekatan memiliki spesifikasi tertentu terhadap kondisi yang ada, karena itu bila pengembangan telah berhasil merubaha kondisi menjadi lebih baik maka kondisi baru tersebut

membutuhkan metode dan pendekatan baru yang sesuai. Esensinya bahwa pada tahap ini terjadi proses pembelajaran sehinga dapat merespon setiap perubahan yang terjadi. Akomodasi ini menjadikan metode dan pendekatan selalu efektif menjawab tantangan perubahan.

Dengan demikian maka aspek fisik perlu direhabilitasi dan bahkan diperbaharui sehingga relevan dengan tututan perubahan. Aspek pengelolaan juga perlu pembaharuan sehingga metode dan pendekatan disesuaikan dengan tuntutan perubahan.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025 yang dilaksanakan yaitu:

1) Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis, dengan arah kebijakan:
   a) Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas;
   b) Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
   c) Penciptaan suasana yang mendorong pendalaman dan pengamalan agama;
   d) Penguatan nilai-nilai budaya;
2) Menata Kehidupan Sosial yang Demokratis dan Harmonis, dengan arah kebijakan:
   a) Penguatan kelembagaan sosial masyarakat;
   b) Peningkatan kesadaran politik masyarakat;
   c) Penguatan peran pemuda dan perempuan;
   d) Berkembangnya kehidupan berkesenian;
3) Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik, dengan arah kebijakan:
   a) Peningkatan kapasitas pemerintah;
   b) Peningkatan kapasitas lembaga legislatif;
   c) Penguatan kontrol sosial;
4) Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan, dengan arah kebijakan:
   a) Iklim usaha yang sehat
   b) Praktek bisnis yang adil
   c) Produktivitas yang tinggi
   d) Jaringan usaha dan kerjasama bisnis
   e) Kelestarian daya dukung sumberdaya

Strategi sebagai cara mencapai tujuan mempunyai ruang lingkup kebijakan, program, dan kegiatan. Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan dalam urutan proses. Proses yang pertama adalah perumusan kebijakan, kebijakan kemudian dijabarkan kedalam program dan program dituangkan dalam kegiatan.

Perumusan kebijakan merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan. Karena itu perlu dirumuskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan adalah turunan visi yang masih bersifat umum. Untuk itu, tujuan diterjemahkan lebih lanjut dalam sasaran, yang sudah lebih nyata sehingga diharapkan sudah terukur.

Berdasarkan misi yang ada maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanggamus

NO	MISI RPJPD	TUJUAN DAN SASARAN				SATUAN	TARGET TAHUN 2024
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		
	VISI RPJPD : Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera dan Tanggamus Sai Tanggom						
1	**Misi 1 Membangun Manusia Yang Berkualitas dan Agamis**	**T.1 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat**	**IT.1 Indeks Pembangunan Manusia**			**Indeks**	**68.37**
				S.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan	IS.1 Angka Harapan Hidup	Tahun	69.51
				S.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	IS.2 Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	9.95
2	**Misi 2 Menata Kehidupan Sosial Yang Demokratis Dan Harmonis**	**T.2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat**	**IT.2 Indeks Desa Membangun**			**Skor**	**0.7114**
				S.3 Meningkatnya Pekon Maju	IS.3 Persentase Pekon Maju	Persen	39.13
				S.4 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	IS.4 Angka Kriminalitas Terhadap Jumlah Penduduk	Angka	40.50
				S.5 Meningkatnya Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	IS.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66.21
					IS.6 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2.89
				S.6 Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	IS.7 Indeks Risiko Bencana	Angka	137.74

NO	MISI RPJPD	TUJUAN DAN SASARAN				SATUAN	TARGET TAHUN 2024
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		
		T.3 Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	**IT.3 Indeks Pembangunan Gender**			**Angka**	**91.34**
				S.7 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IS.8 Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	56.84
					IS.9 Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	794.98
3	**Misi 3 Menata Pemerintahan Yang Bersih dan Baik**	**T.4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**IT.4 Indeks Reformasi Birokrasi**			**Nilai**	**62.45**
				S.8 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	IS.10 Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	65.58
					IS.11 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	65.0000
				S.9 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah	IS.12 Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88.18
					IS.13 Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2.7448
4	**Misi 4 Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkeadilan**	**T.5 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan**	**IT.5 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**			**Angka**	**6.33**
				S.10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Kerakyatan	IS.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.34
				S.11 Menurunnya Angka Pengangguran	IS.15 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.31

NO	MISI RPJPD	TUJUAN DAN SASARAN				SATUAN	TARGET TAHUN 2024
		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		
				S.12 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	IS.16 Angka Kemiskinan	Persen	9.49
					IS.17 Indeks Gini	Angka	0.255
				S.13 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	IS.18 Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	57.23
		T.6 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	**IT.6 Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB**			**Persen**	**1.78**
				S.14 Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	IS.19 Nilai Tukar Petani	Angka	108.96
					IS.20 Indeks Ketahanan Pangan	Angka	74.93
		T.7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	**IT.7 Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB**			**Persen**	**14.88**
				S.15 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IS.21 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	8.00

Sumber : RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapain:
   a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
   b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
   b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
   c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
   d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;

e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Arah Kebijakan RevitalitasiIndustri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
   b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
   - MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
   - MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
   - Transformasi Digital.
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
   b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
   b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
   - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
   b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
   c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
   d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
   e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
   f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:

   Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:
   a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
   b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
   c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - MP Ibu Kota Nusantara;
   - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
   a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

   Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
   - Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Gambar IV.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2023

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

Gambar IV.2 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2023

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDMpekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmupengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dantalenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunaninfrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengankawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatannilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasidengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untukpenciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yangpanjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagikemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

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

   a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
   2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
   3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
   4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
   5) Pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
   2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
   3) Penyediaan air untuk pertanian;
   4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
   5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
   6) Pengembangan waduk multiguna.
c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
   2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
   3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (sdm) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
   4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
   5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar jawa;
3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
6) Pengembangan industri halal.

g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
   2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
   3) Pengelolaan impor;
   4) Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
   5) Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
   6) Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
   7) Peningkatan efektivitas prefrential trade agreement (pta)/free trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan pendalaman sektor keuangan;
   2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
   3) Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
   4) Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
   5) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

   a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (pkw) ke wilayah belum berkembang;
   c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

d. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia (sdm) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. Pengentasan kemiskinan; dan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
   1) Percepatan cakupan administrasi kependudukan;
   2) Integrasi sistem administrasi kependudukan;
   3) Pendampingan dan layanan terpadu; dan
   4) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Sistem jaminan sosial nasional;
   2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
   3) Kesejahteraan sosial.
c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat;
3) Peningkatan pengendalian penyakit
4) Penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
5) Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
   - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
   - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan,
   - Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan,
   - Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan
   - Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.

d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
   2) Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
   3) Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
   4) Penjaminan mutu pendidikan; dan
   5) Peningkatan tata kelola pendidikan.

e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Pemenuhan hak dan perlindungan anak;
   2) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
   3) Kualitas pemuda.

f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
   2) Keperantaraan usaha dan dampak sosial;
   3) Reforma agraria; dan
   4) Perhutanan sosial.

g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;

2) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
3) Peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan penciptaan inovasi; dan
4) Prestasi olahraga.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
c. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. Revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
   2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
   3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
   4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
   5) Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan pancasila; dan

6) Pembinaan ideologi pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;

b. Meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
   2) Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
   3) Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
   4) Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
   5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

c. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
   2) Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
   3) Penyelarasan relasi agama dan budaya;
   4) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
   5) Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

d. Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Peningkatan budaya literasi;
   2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
   3) Pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
   4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (tik);
d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. Infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
    2) Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
    3) Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
    4) Keselamatan dan keamanan transportasi;
    5) Ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
    6) Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
b. Infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Konektivitas jalan;
    2) Konektivitas kereta api;
    3) Konektivitas laut;
    4) Konektivitas udara; dan
    5) Konektivitas darat.
c. Infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Transportasi perkotaan; dan
    2) Infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
d. Energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
    2) Akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
    3) Kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.

e. Transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
   2) Pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
   3) Fasilitas pendukung transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

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

   a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
   b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
   c. Pembangunan rendah karbon

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

   a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
      2) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
      3) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
      4) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
   b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Penanggulangan bencana; dan
      2) Peningkatan ketahanan iklim.
   c. Pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
      1) Pembangunan energi berkelanjutan;

2) Pemulihan lahan berkelanjutan; dan
3) Pengembangan industri hijau

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b. Meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan warga negara indonesia (WNI) di Iuar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. Konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
   2) Penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
   3) Peningkatan kualitas komunikasi publik.
b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
   2) Penguatan kerjasama pembangunan internasional.
c. Reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penguatan implementasi manajemen ASN;
   2) Transformasi pelayanan publik;
   3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
   4) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja.

d. Menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) Penguatan keamanan dalam negeri;
   2) Penguatan keamanan laut; dan
   3) Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sejalan dengan visi, misi dan prioritas tahap ke-4 RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025, RKP Tahun 2024 serta penyelarasan dengan Visi dan Misi Gubernur Lampung 2019-2024, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024, yaitu :

"Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Lampung Berjaya"

Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2024, sebagai berikut :

1) Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan;
2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
3) Pembangunan infrastruktur;
4) Reformasi birokrasi;
5) Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya;
6) Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana;

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2024. Penetapan sasaran makro pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini (hasil diskusi antar pemangku kepentingan) dan kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga

perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, maka sasaran makro pembangunan dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024, diasumsikan sebagai berikut :

Tabel IV.2 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2024
I.	**SASARAN PEMBANGUNAN**	
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.0 – 5.5
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	10.9 – 10.4
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.0 – 3.8
4.	Indeks Pembanunan Manusia (IPM) (poin)	70.6 – 71.1
5.	Rasio Gini (poin)	0.293 – 0.314
6.	Penurunan Emisi GRK (%)	7.29
II.	**INDIKATOR PEMBANGUNAN**	
1.	Nilai Tukar Petani (NTP) (poin)	105 – 106
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (poin)	–

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2023

Sementara itu pembangunan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024 mengambil tema :

“Pemantapan Daya Saing Daerah Untuk Memacu Transformasi Ekonomi”

Dalam rangka tercapainya kesesuaian dan sinkronisasi dengan tema pembangunan Nasional dan Provinsi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2024 adalah :

1) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan;
3) Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas kewilayahan;
4) Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan dan stabilitas kamtibmas;
5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah;
6) Mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2024 tersebut disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang saat ini dihadapi Kabupaten Tanggamus, konsistensi dari hal tersebut tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.3. Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Permasalahan/Isu Strategis Tahun 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ISU STRATEGIS
1	PD 1 Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan IPM, capaian IPM saat ini masih rendah yaitu sebesar 67,22 dan capaian tersebut dibawah Provinsi Lampung 70,45 dan Nasional 72,91 oleh karena itu perlu kolaborasi antar *stakeholders* dalam peningkatan HLS, RLS, AHH dan PPK
		Pencapaian Kabupaten ODF, sampai dengan tahun 2023 baru 200 Pekon dari 302 Pekon/Kelurahan (66,23%) yang berstatus Pekon ODF sedangkan Prevalensi Stunting berdasarkan SSGI 2022 sebesar 20,4%
2	PD 2 Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Peningkatan Pelayanan Publik, saat ini Kualitas Pelayanan Publik masih berada pada nilai 4,14. Upaya peningkatannya melalui pelayanan RATU (Ramah, Amanah, Tegas dan Unggul) pada setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat
		Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks SPBE saat ini masih berada diangka 1,60 dengan kategori kurang sehingga terus diupayakan dengan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, saat ini Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) baru berada pada nilai 59,14 dengan predikat CC sehingga perlu dilakukan Upaya yang terintegrasi dalam mewujudkan 8 area perubahan reformasi birokrasi
3	PD 3 Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas kewilayahan	Percepatan pembangunan Kawasan Industri Tanggamus untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus
		Peningkatan Konektivitas Wilayah, saat ini Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten baru mencapai 37,45% hal tersebut masih terkendala dengan terbatasnya kemampuan pembiayaan penanganan ruas jalan
4	PD 4 Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan dan stabilitas kamtibmas	Percepatan pemulihan ekonomi, terutama Sektor UMKM dan sektor informal lainnya akibat dampak *Covid-19* yang pada tahun 2022 hanya tumbuh sebesar 4,16%
		Peningkatan realisasi investasi yang baru mencapai 5,18% dalam rangka mendukung optimalisasi pertumbuhan ekonomi
		Pengendalian dan stabilitas ekonomi untuk meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pangan pokok dan daya beli masyarakat yang saat ini menopang 71,62% terhadap perekonomian
		Penurunan Tingkat Kemiskinan, yang saat ini sebesar 10,98% masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata Nasional 9,54%
		Peningkatan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, saat ini Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih berada pada angka 13,35%, oleh karena itu fokusnya untuk mewujudkan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ISU STRATEGIS
5	PD 5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah	Peningkatan nilai tambah Sektor Pertanian dan Perikanan yang pada tahun 2022 baru tumbuh sebesar 1,62%
		Peningkatan kontribusi Pendukung Sektor Pariwisata sebagai daya dukung perekonomian Kabupaten Tanggamus yang pada tahun 2022 hanya sebesar 1,88%
6	PD 6 Mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, saat ini Indeks Kualitas Lingkungan Hidup baru mencapai 62,06 (kategori sedang) dan timbulan sampah yang belum termanfaatkan masih cukup tinggi oleh karena itu perlu upaya peningkatan kualitas air, udara dan tututan lahan serta pengelolaan sampah yang terintegrasi
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) harus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim yang saat ini baru berkontribusi sebesar 1,69%
		Peningkatan Ketahanan Terhadap Risiko Bencana, saat ini Indeks Risiko Bencana 149,46 oleh karena itu Kabupaten Tanggamus sebagai daerah rawan bencana memerlukan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah yang berbasis mitigasi bencana

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, data diolah, 2023

Selanjutnya agar pencapaian prioritas pembangunan tersebut dapat dijalankan dengan baik atau *on the track* maka ditetapkan indikator kinerja sasaran pembangunan daerah sebagai instrument penilaian keberhasilan pembangunan.

Tabel IV.4. Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Kabupaten Tanggamus Tahun 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA 2024
1	PD 1 Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	69.51
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	9.95
2	PD 2 Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	65.58
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	65.0000
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88.18
			Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2.7448
3	PD 3 Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas kewilayahan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	57.23

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA 2024
4	PD 4 Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan dan stabilitas kamtibmas	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	9.49
			Indeks Gini	Angka	0.255
		Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.31
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas Terhadap Jumlah Penduduk	Angka	40.50
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.34
		Meningkatnya Pekon Maju	Persentase Pekon Maju	Persen	39.13
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	56.84
			Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	794.98
5	PD 5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	Nilai Tukar Petani	Angka	108.96
			Indeks Ketahanan Pangan	Angka	74.93
		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	8.00
6	PD 6 Mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	Meningkatnya Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66.21
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2.89
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Angka	137.74

Sumber : RPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

Demikian pula halnya dengan sasaran makro pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2024 disinkronkan dengan target sasaran makro Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.5 Penyelarasan Sasaran Makro RKP, RKPD Provinsi Lampung dan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	PROYEKSI 2024		
			NASIONAL	LAMPUNG	TANGGAMUS
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.3 – 5.9	5.0 – 5.5	4.34 – 5.0
2	Angka Kemiskinan	Persen	7.5 - 8.5	10.9 – 10.4	9.60 – 9.49

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	PROYEKSI 2024		
			NASIONAL	LAMPUNG	TANGGAMUS
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.3 – 6.0	4.0 – 3.8	3.5 – 3.31
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73.31 - 73.49	70.6 – 71.1	68.37 – 68.50
5	Indeks Gini	Angka	0.375 – 0.378	0.293 – 0.314	0.255 – 0.257
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	27.02	7.29	2.89

Sumber : Bappenas RI, Bappeda Provinsi Lampung, Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

Penentuan Indikator Makro diatas mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 050/3499/SJ dan Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan yang telah diuraikan diatas, berikut ini disajikan data Dukungan Program Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus terhadap Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional, Priroitas Provinsi Lampung dan Priroitas Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

Tabel IV.6 Dukungan Program Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanggamus

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	**Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**		**883,377,067,066.00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	467,749,867,631.00	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	179,674,677,126.00	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	32,243,800.00	Dinas Pendidikan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77,710,602,951.00	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37,235,520,013.00	Puskesmas

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	37,632,839,982.00	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	16,945,380,391.00	Puskesmas
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11,408,221,350.00	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,429,812,606.00	Puskesmas
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	449,631,000.00	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	197,500,000.00	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27,333,956,755.00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1,821,278,900.00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3,814,766,100.00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Program Pengendalian Penduduk	457,200,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3,963,485,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3,279,900,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,410,387,710.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	89,400,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	974,288,950.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	52,020,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,348,588,001.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pembinaan Perpustakaan	365,498,800.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan**		**538,585,825,817.00**	
		Program Pengelolaan Arsip	24,999,360.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2,814,450,855.00	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan	1,509,774,700.00	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan	5,070,950.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26,870,558,547.00	Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53,366,714,001.00	Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18,593,298,800.00	Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,648,358,952.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,384,061,590.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	575,511,815.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29,870,251,285.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	373,514,629,641.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,252,102,700.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	268,197,200.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,388,150,035.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah	1,059,148,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	248,479,273.00	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	221,209,100.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2,613,520,290.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,287,117,423.00	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	690,838,300.00	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	379,383,000.00	Inspektorat
3	**Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan**		**165,279,002,886.00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,338,169,078.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	15,957,483,006.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	875,105,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	955,210,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	105,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Permukiman	105,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penataan Bangunan Gedung	5,173,505,100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	38,338,740,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelenggaraan Jalan	73,225,719,493.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	300,210,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,780,210,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Perumahan	105,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Kawasan Permukiman	540,105,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1,150,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,525,797,668.00	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	683,884,140.00	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	7,000,000.00	Dinas Perhubungan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,924,137,651.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2,659,496,250.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,843,915,500.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	**Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan, dan Stabilitas Kamtibmas**		**149,654,041,959.00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,798,927,416.00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,388,060,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,052,313,850.00	Dinas Sosial

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pemberdayaan Sosial	47,814,500.00	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	2,770,000.00	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	70,446,700.00	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	31,582,500.00	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	62,250,500.00	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	21,322,600.00	Dinas Sosial
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,308,085,481.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	125,746,790.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	5,528,250.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	7,789,100.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	3,920,100.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,624,401,400.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	17,625,400.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	428,494,999.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Khusus Anak	283,550,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	40,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,243,415,005.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk	348,900.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	1,011,500.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,604,300.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1,320,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,430,923,752.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penataan Desa	1,402,216,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	100,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1,851,775,800.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4,042,084,600.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,282,281,159.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	10,556,100.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,dan Usaha Mikro (UMKM)	22,608,900.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,700,032,690.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	177,625,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	77,859,500.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	102,673,028.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	400,317,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	191,051,276.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	64,365,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100,020,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengembangan Kebudayaan	336,985,844.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisonal	130,000,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	95,000,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	3,852,400.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	362,779,800.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	33,635,050.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	716,279,600.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	25,574,800.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	22,927,600.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35,009,332,802.00	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	79,128,600.00	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,867,823,950.00	Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,305,451,000.00	Kecamatan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	602,022,050.00	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	189,290,700.00	Kecamatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,559,122,880.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	793,437,400.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,030,705,400.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	36,524,021,099.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	36,591,300.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	89,813,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	13,315,547,588.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5	**Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah**		**33,667,335,090.00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12,568,830,984.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	341,469,620.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,271,659,795.00	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1,091,922,000.00	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	614,570,000.00	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	18,210,000.00	Dinas Perikanan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,031,072,564.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	578,949,500.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pemasaran Pariwisata	295,000,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100,000,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	68,701,700.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1,700,429,370.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	86,899,400.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyuluhan Pertanian	843,525,800.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,451,862,857.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	626,046,500.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	978,185,000.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
6	**Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana**		**16,707,850,611.00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,356,894,836.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	938,900,000.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,660,688,209.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penanggulangan Bencana	2,487,717,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,548,759,848.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	382,088,750.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	130,960,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	33,640,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	38,350,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	8,020,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	1,121,331,968.00	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat terpetakan Program Daerah yang mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2024 yaitu :

1) PD1 Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, didukung anggaran sebesar Rp.883,377,067,066.00;
2) PD2 Meningkatkan tata kelola pemerintahan, didukung anggaran sebesar Rp.538,585,825,817.00;
3) PD3 Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas kewilayahan, didukung anggaran sebesar Rp.165,279,002,886.00;
4) PD4 Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan dan stabilitas kamtibmas, didukung anggaran sebesar Rp.149,654,041,959.00;
5) PD5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah, didukung anggaran sebesar Rp.33,667,335,090.00;
6) PD6 Mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana, didukung anggaran sebesar Rp.16,707,850,611.00.

Tabel IV.7 Dukungan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	**Meningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan**		**33,667,335,090.00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12,568,830,984.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	341,469,620.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,271,659,795.00	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1,091,922,000.00	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	614,570,000.00	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	18,210,000.00	Dinas Perikanan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,031,072,564.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	578,949,500.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pemasaran Pariwisata	295,000,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100,000,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	68,701,700.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1,700,429,370.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	86,899,400.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyuluhan Pertanian	843,525,800.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,451,862,857.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	626,046,500.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	978,185,000.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2	**Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia**		**863,054,120,017.00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	467,749,867,631.00	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	179,674,677,126.00	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	32,243,800.00	Dinas Pendidikan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57,387,655,902.00	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37,235,520,013	Puskesmas
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	37,632,839,982.00	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	16,945,380,391.00	Puskesmas
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11,408,221,350.00	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,429,812,606.00	Puskesmas
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	449,631,000.00	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	197,500,000.00	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27,333,956,755.00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1,821,278,900.00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3,814,766,100.00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Program Pengendalian Penduduk	457,200,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3,963,485,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3,279,900,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,410,387,710.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	89,400,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	974,288,950.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	52,020,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,348,588,001.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pembinaan Perpustakaan	365,498,800.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3	**Pembangunan Infrastruktur**		**165,279,002,886.00**	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,338,169,078	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	15,957,483,006	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	875,105,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	955,210,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	105,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Permukiman	105,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penataan Bangunan Gedung	5,173,505,100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	38,338,740,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelenggaraan Jalan	73,225,719,493	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	300,210,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,780,210,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Perumahan	105,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Kawasan Permukiman	540,105,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1,150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,525,797,668	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	683,884,140	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	7,000,000	Dinas Perhubungan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,924,137,651	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2,659,496,250	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,843,915,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	**Reformasi Birokrasi**		**522,635,723,764.00**	
		Program Pengelolaan Arsip	24,999,360.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2,814,450,855.00	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan	1,509,774,700.00	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan	5,070,950.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26,870,558,547.00	Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53,366,714,001.00	Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18,593,298,800.00	Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,648,358,952.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,384,061,590.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	575,511,815.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29,870,251,285.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	357,564,527,588.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,252,102,700.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	268,197,200.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,388,150,035.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Kepegawaian Daerah	1,059,148,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	248,479,273.00	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	221,209,100.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2,613,520,290.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,287,117,423.00	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	690,838,300.00	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	379,383,000.00	Inspektorat
5	**Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya**		**136,338,494,371.00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,798,927,416.00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,388,060,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,052,313,850.00	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	47,814,500.00	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	2,770,000.00	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	70,446,700.00	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	31,582,500.00	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	62,250,500.00	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	21,322,600.00	Dinas Sosial

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,308,085,481.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	125,746,790.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	5,528,250.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	7,789,100.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	3,920,100.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,624,401,400.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	17,625,400.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	428,494,999.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Khusus Anak	283,550,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	40,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,243,415,005.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk	348,900.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pencatatan Sipil	1,011,500.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,604,300.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1,320,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,430,923,752.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penataan Desa	1,402,216,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	100,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1,851,775,800.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4,042,084,600.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,282,281,159.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	10,556,100.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,dan Usaha Mikro (UMKM)	22,608,900.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,700,032,690.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	177,625,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	102,673,028.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	400,317,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	77,859,500.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	191,051,276.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	64,365,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100,020,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengembangan Kebudayaan	336,985,844.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisonal	130,000,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Sejarah	95,000,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	3,852,400.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	362,779,800.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	33,635,050.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	716,279,600.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	25,574,800.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	22,927,600.00	Dinas Tenaga Kerja

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35,009,332,802.00	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	79,128,600.00	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,867,823,950.00	Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,305,451,000.00	Kecamatan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	602,022,050.00	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	189,290,700.00	Kecamatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,559,122,880.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	793,437,400.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,030,705,400.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	36,524,021,099.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	36,591,300.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	89,813,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	**Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana**		**16,707,850,611.00**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,356,894,836.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	938,900,000.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,660,688,209.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	2,487,717,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,548,759,848.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	382,088,750.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	130,960,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	33,640,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	38,350,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	8,020,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	1,121,331,968.00	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

Keselarasan Program Daerah Kabupaten Tanggamus terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 ditunjukkan dalam bentuk dukungan sebagai berikut :

1) PP1 Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan, didukung anggaran sebesar Rp.33,667,335,090.00;
2) PP2 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, didukung anggaran sebesar Rp.863,054,120,017.00;

3) PP3 Pembangunan infrastruktur, didukung anggaran sebesar Rp.165,279,002,886.00;
4) PP4 Reformasi birokrasi, didukung anggaran sebesar Rp.522,635,723,764.00;
5) PP5 Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya, didukung anggaran sebesar Rp.136,338,494,371.00;
6) PP6 Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana, didukung anggaran sebesar Rp.16,707,850,611.00;

Tabel IV.8 Dukungan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**			**24,451,679,850.00**	
		1 Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	3,852,400.00	Dinas Tenaga Kerja
		2 Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	15,957,483,006	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		3 Peningkatan kuantitas Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	105,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		3 Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	341,469,620	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	68,701,700	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				626,046,500.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	978,185,000.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			4 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1,700,429,370.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			5 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	86,899,400.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			6 Program Penyuluhan Pertanian	843,525,800.00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1,091,922,000.00	Dinas Perikanan
			2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	614,570,000.00	Dinas Perikanan
			3 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	18,210,000.00	Dinas Perikanan
		5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi	1 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	9,876,100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	1 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	362,779,800.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	25,574,800.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	22,608,900.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	1 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	33,635,050.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	716,279,600.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	1 Program Pelayanan Penanaman Modal	102,673,028.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	400,317,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			3 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	177,625,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			4 Program Promosi Penanaman Modal	77,859,500.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			5 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	191,051,276.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**			**7,782,979,940.00**	
		1 Pembangunan Wilayah Sumatera	1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	578,949,500.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			2 Program Pengembangan Perumahan	105,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			3 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,780,210,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			4 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	22,927,600.00	Dinas Tenaga Kerja
			5 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2,613,520,290.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
			6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	79,128,600.00	Kecamatan
			7 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,867,823,950.00	Kecamatan
			9 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	300,210,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			10 Program Kawasan Permukiman	540,105,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**			**858,535,366,795.00**	
		1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	1 Program Pendaftaran Penduduk	348,900.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2 Program Pencatatan Sipil	1,011,500.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,604,300.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			4 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1,320,000.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			5 Program Pengendalian Penduduk	457,200,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			6 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3,963,485,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			7 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	17,625,400.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	1 Program Pemberdayaan Sosial	47,814,500.00	Dinas Sosial
			2 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	2,770,000.00	Dinas Sosial
			3 Program Rehabilitasi Sosial	70,446,700.00	Dinas Sosial
			4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	31,582,500.00	Dinas Sosial

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	21,322,600.00	Dinas Sosial
		3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	37,632,839,982.00	Dinas Kesehatan
				1,821,278,900.00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang
				16,945,380,391.00	Puskesmas
			2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11,408,221,350.00	Dinas Kesehatan
				3,814,766,100.00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang
				5,429,812,606.00	Puskesmas
			3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	449,631,000.00	Dinas Kesehatan
			4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	197,500,000.00	Dinas Kesehatan
			5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	57,387,655,902.00	Dinas Kesehatan
				27,333,956,755.00	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang
				37,235,520,013.00	Puskesmas
		4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1 Program Pengelolaan Pendidikan	179,674,677,126.00	Dinas Pendidikan
			2 Program Pengembangan Kurikulum	32,243,800.00	Dinas Pendidikan
			3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	467,749,867,631.00	Dinas Pendidikan
		5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	1 Program Perlindungan Perempuan	428,494,999.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2 Program Perlindungan Khusus Anak	283,550,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	89,400,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				4 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	974,288,950.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
				5 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	52,020,000.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
		6	**Pengentasan Kemiskinan**	1 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3,279,900,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	40,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		7	**Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing**	1 Program Perencanaan Tenaga Kerja	125,746,790.00	Dinas Tenaga Kerja
				2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	5,528,250.00	Dinas Tenaga Kerja
				3 Program Penempatan Tenaga Kerja	7,789,100.00	Dinas Tenaga Kerja
				4 Program Perekonomian dan Pembangunan	1,509,774,700.00	Sekretariat Daerah
				5 Program Hubungan Industrial	3,920,100.00	Dinas Tenaga Kerja
				6 Program Perekonomian dan Pembangunan	5,070,950.00	Dinas Tenaga Kerja
4	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**				**42,636,503,058.00**	
		1	**Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter**	1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2,814,450,855.00	Sekretariat Daerah
				2 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,030,705,400.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	1 Program Pengembangan Kebudayaan	336,985,844.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			2 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	130,000,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			3 Program Pembinaan Sejarah	95,000,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			4 Program Pemasaran Pariwisata	295,000,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			5 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	0.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			6 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100,000,000.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	1 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	36,524,021,099.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	36,591,300.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			3 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	89,813,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			4 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	793,437,400.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	1 Program Pembinaan Perpustakaan	365,498,800.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			2 Program Pengelolaan Arsip	24,999,360.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
5	**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**			**125,077,065,483.00**	
		1 Infrastruktur Pelayanan Dasar	1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	875,105,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	955,210,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			3 Program Pengembangan Permukiman	105,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			4 Program Penataan Bangunan Gedung	5,173,505,100.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			5 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	38,338,740,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			6 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1,150,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		2 Infrastruktur Ekonomi	1 Program Penyelenggaraan Jalan	73,225,719,493.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			2 Program Pengelolaan Pelayaran	7,000,000.00	Dinas Perhubungan
		3 Infrastruktur Perkotaan	1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	683,884,140.00	Dinas Perhubungan
		4 Energi dan Ketenagalistrikan			
		5 Transformasi Digital	1 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2,659,496,250.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,843,915,500.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			3 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	64,365,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			4 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100,020,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
6	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**			**5,203,758,218.00**	
		1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	382,088,750.00	Dinas Lingkungan Hidup
			2 Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	130,960,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
			3 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	38,350,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
			4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	33,640,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
			5 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
			6 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	8,020,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
		2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	1 Program Penanggulangan Bencana	2,487,717,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	938,900,000.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			3 Program Penanganan Bencana	62,250,500.00	Dinas Sosial
		3 Pembangunan Rendah Karbon	1 Program Pengelolaan Persampahan	1,121,331,968.00	Dinas Lingkungan Hidup
7	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**			**713,048,222,497.00**	
		1 Konsolidasi Demokrasi	1 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4,042,084,600.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18,593,298,800.00	Sekretariat DPRD
		2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	-	-	-

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL		DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		3	**Penegakan Hukum Nasional**	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	26,870,558,547.00	Sekretariat Daerah
				2 Program Penataan Desa	1,402,216,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				3 Program Peningkatan Kerja Sama Desa	100,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				4 Program Administrasi Pemerintahan Desa	1,851,775,800.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				5 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,384,061,590.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
				6 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	575,511,815.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
				7 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	396,618,256,690.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
				8 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,252,102,700.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
				9 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	268,197,200.00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
				10 Program Kepegawaian Daerah	1,059,148,000.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				11 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	221,209,100.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				12 Program Penyelenggaraan Pengawasan	690,838,300.00	Inspektorat
				13 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	379,383,000.00	Inspektorat
				14 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	189,290,700.00	Kecamatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			15 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	602,022,050.00	Kecamatan
			16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	13,338,169,078	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				10,798,927,416	Satuan Polisi Pamong Praja
				4,356,894,836	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				2,660,688,209	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				3,052,313,850	Dinas Sosial
				3,308,085,481	Dinas Tenaga Kerja
				4,624,401,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				12,568,830,984	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				4,548,759,848	Dinas Lingkungan Hidup
				9,243,415,005	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				3,430,923,752	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				4,525,797,668	Dinas Perhubungan
				3,924,137,651	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				2,700,032,690	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				3,410,387,710	Dinas Pemuda dan Olahraga
				3,348,588,001	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				3,271,659,795	Dinas Perikanan
				4,031,072,564	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				6,451,862,857	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				53,366,714,001	Sekretariat DPRD
				8,648,358,952.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
				29,870,251,285	Badan Pengelola Keuangan Daerah
				4,388,150,035.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				248,479,273.00	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				10,287,117,423	Inspektorat
				6,282,281,159	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				35,009,332,802	Kecamatan
				2,559,122,880	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,388,060,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			2 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,305,451,000.00	Kecamatan

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

Komitmen Kabupaten Tanggamus dalam mendukung Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024 ditunjukkan dengan penganggaran Program Daerah dalam RKPD Tahun 2024 yang sasaran dan arah kebijakkannya sinergi dengan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024, sebagai berikut :

1) PN1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, didukung dengan anggaran sebesar Rp.24,451,679,850.00;
2) PN2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, didukung dengan anggaran sebesar Rp.7,782,979,940.00;
3) PN3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, didukung dengan anggaran sebesar Rp.858,535,366,795.00;
4) PN4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, didukung dengan anggaran sebesar Rp.42,636,503,058.00;
5) PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, didukung dengan anggaran sebesar Rp.125,077,065,483.00;
6) PN6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, didukung dengan anggaran sebesar Rp.5,203,758,218.00;
7) PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, didukung dengan anggaran sebesar Rp.713,048,222,497.00;

Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada uraian diatas juga berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses yang dilakukan oleh legislatif. Cara yang dilakukan yaitu melalui penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran yang selanjutnya

dipadukan juga dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pekon, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan nasional. Selain itu juga dikolaborasikan dengan berbagai Inovasi Daerah seperti Bude Sar'I (Bunda Dewi Serap Aspirasi dan Informasi) yang turun langsung ke masyarakat dan berkantor di Kecamatan dengan menekankan pada pencapaian 55 Rencana Aksi De-Sa ASIK (Agamis, Sejahtera, Inovatif dan Kondusif). Pokok-pokok pikiran tersebut selanjutnya dimasukan kedalam *e-planning* yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang langsung dientry oleh akun masing-masing anggota DPRD melalui para pendamping DPRD yang telah ditunjuk, selanjutnya usulan tersebut diverifikasi oleh akun Sekretariat DPRD dan divalidasi oleh akun Mitra Bappelitbang yang berada dimasing-masing Bidang Teknis.

Tahapan selanjutnya, usulan yang telah diverifikasi dan divalidasi akan dibahas dengan para Perangkat Daerah yang secara teknis membidangi sebagai Perangkat Daerah tujuan dalam Forum Gabungan Perangkat Daerah (Forgab-PD) yang hasilnya akan dijadikan sebagai lokus dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

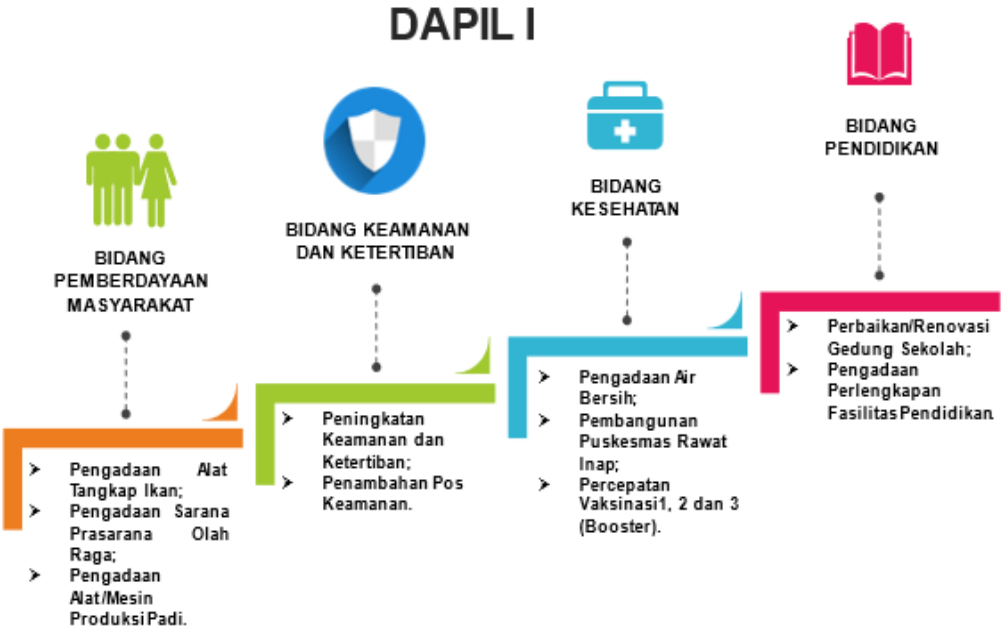
Gambar IV.3 Alur Pengusulan Musrenbang dan Pokir DPRD Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

Gambar IV.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil I



Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2023

Gambar IV.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil II



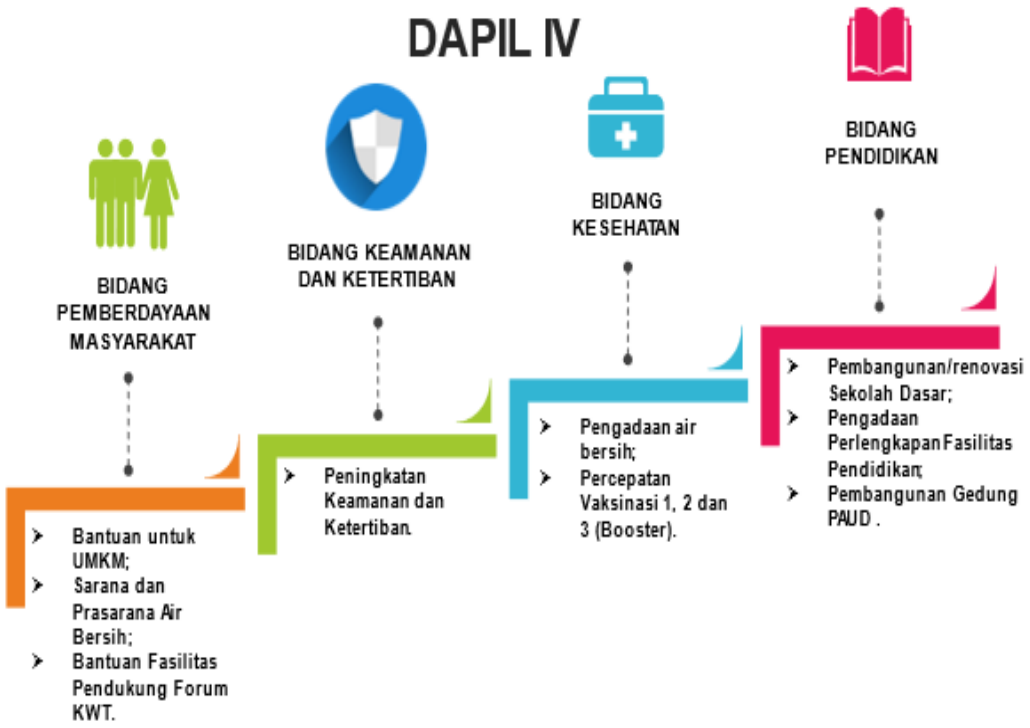
Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2023

Gambar IV.6 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil III



Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2023

Gambar IV.7 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil IV



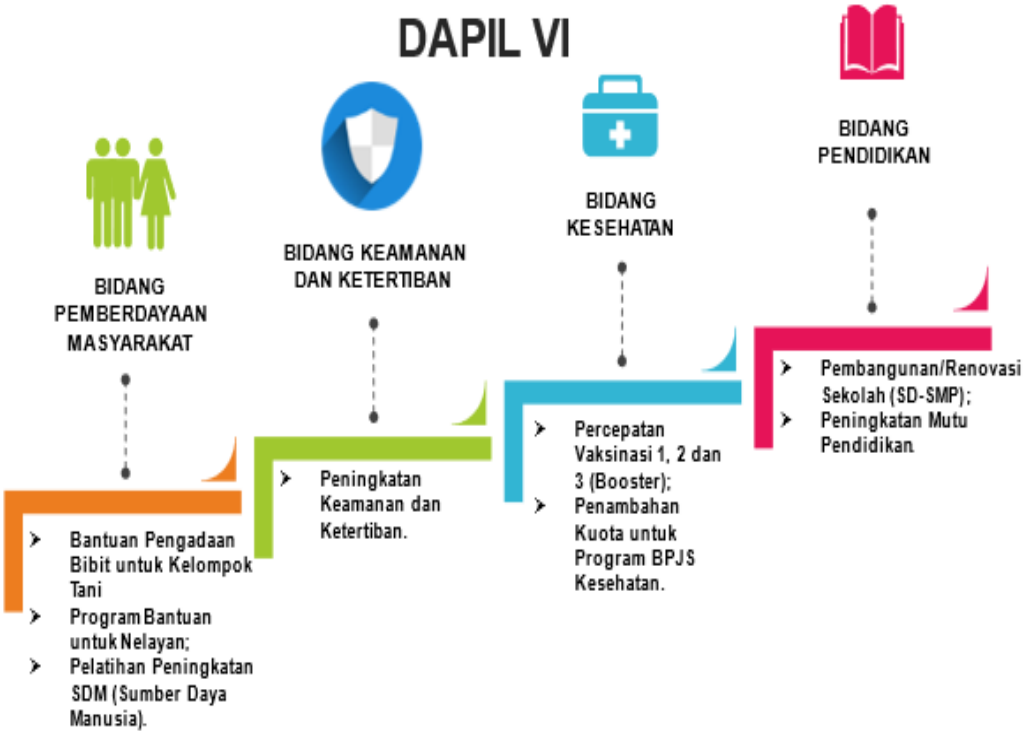
Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2023

Gambar IV.8 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil V



Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2023

Gambar IV.9 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil VI



Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2023

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2023

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanggamus yang telah dibahas pada Bab IV, dengan memperhatikan pada hasil evaluasi pembangunan Tahun 2022 dan 2023, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD maka disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta pagu indikatifnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan atas berbagai usulan prioritas program dan kegiatan. Seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 merupakan akumulasi dari tahapan perencanaan, melalui pendekatan partisipatif, teknokratis, politis, *top down* dan *bottom up*.

Beberapa pelaksanaan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2024 dengan melibatkan pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Penentuan program dan kegiatan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di Daerah Kabupaten Tanggamus.

Matrik rencana program dan kegiatan disajikan secara terperinci berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan urusan

wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD. Perkiraan anggaran disusun berdasarkan pilar pembangunan yang telah ditetapkan menurut SKPD yang akan melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahun 2024.

Peralihan paradigma dalam penyusunan anggaran saat ini mengalami perubahan dari *money follow function* ke prinsip *money follow program* yang berbasis *outcome* menuntut agar pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program dan kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Penganggaran *money follow program* juga mendukung pendekatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu perencanaan yang *tematik* (terfokus), *holistik* (menyeluruh), integratif (terpadu) dan spasial (lokasi yang jelas). Pada kondisi penuruan belanja, maka *money follow program* diimplementasikan dengan cara mengamankan alokasi pada prioritas; relokasi dari program dan kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya; dan efisiensi program dan kegiatan non prioritas.

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrument untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policydriven*), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (tusi). Teknis perencanaan dan anggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Dalam kerangka penguatan perencanaan pembangunan seperti diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 dilakukan dengan penguatan kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep ***Tematik, Holistik, Integratif,* dan *Spasial* (THIS)** sebagai berikut:

1) ***Tematik*** *:* Kebijakan yang dilaksanakan yaitu menentukan tema pembangunan yang merupakan kristalisasi dari penyatuan unsur-unsur yang terkait dengan pokok permasalahan pembangunan dan

memperhatikan potensi yang ada di daerah sehingga terjadi keterpaduan antara satu dengan yang lain.

Sebagai contoh dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan mengatasi kelangkaan pangan yang berdampak pada inflasi maka ditentukan tema pembangunan yaitu Kedaulatan Pangan.

2) ***Holistik*** : Kebijakan yang dilaksanakan yaitu penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas serta melakukan koordinasi dan kolaborasi antar instansi dan *stakeholders* yang terkait.

   Sebagai contoh untuk mencapai Kedaulatan Pangan diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikulturan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, serta Komisi Irigasi (Komir), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

3) ***Integratif*** *:* Kebijakan yang dilaksanakan yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan.

   Sebagai contoh, dalam hal pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, penyedian pupuk, pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program/kegiatan).

4) ***Spasial*** : Kebijakan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan harus berdasarkan data dan informasi yang akurat serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

   Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokasi harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, serta pasar yang ada maupun yang direncanakan.

Konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep ***Tematik, Holistik, Integratif,* dan *Spasial* (THIS)** ini yaitu :

1) **Sasaran Pembangunan**; fokus pada pencapaian prioritas pembangunan.

2) **Arah Kebijakan**; kebijakan yang menyeluruh pada setiap prioritas pembangunan.
3) **Kerangka Regulasi**; memberikan kemudahan dan mengurangi beban masyarakat, mendorong potensi kreatif, mendorong efektivitas dan efisiensi, serta memiliki nilai tambah atau insentif.
4) **Kerangka Kelembagaan**; tidak ada tumpeng tindih fungsi/kewenangan, tata Kelola dan hubungan kerja yang sinergis antar fungsi/kewenangan, tersedianya ASN yang professional dan memberikan daya ungkit terhadap pencapaian sasaran pebangunan.
5) **Kerangka Kewilayahan**; setiap kegiatan memiliki lokasi yang jelas (koordinat), keterkaitan lokasi dalam mencapai sasaran program prioritas dan distribusi kegiatan antar wilayah.
6) **Kejelasan Pelaksana Kegiatan**; siapa berbuat apa (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, BUMD), memiliki indikator yang jelas dan terukur dan memiliki tahapan kegiatan prioritas.
7) **Kejelasan Sumber Pembiayaan**; penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari Kementerian/Lembaga, APBD, Pinjaman Daerah maupun Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

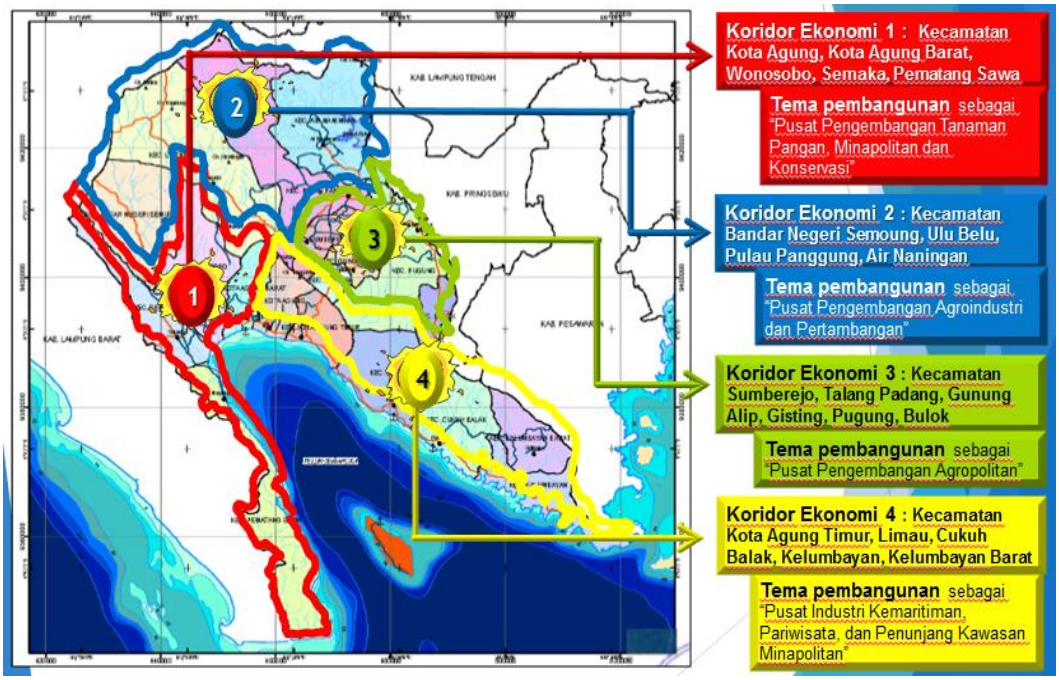
Gambar V.1 Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep *Tematik, Holistik, Integratif,* dan *Spasial* (THIS) di Kabupaten Tanggamus



Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

Salah satu bentuk implementasi kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) di Kabupaten Tanggamus adalah disusun koridor percepatan pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh yang memuat tema dan lokasi pengembangan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Gambar V.2 Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep *Tematik, Holistik, Integratif,* dan *Spasial* (THIS) di Kabupaten Tanggamus



Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 untuk penyusunan RKPD Tahun 2024 yang merupakan hasil perpaduan usulan tingkat Pekon, tingkat Kecamatan dengan usulan Perangkat Daerah, dapat diketahui usulan dana pembangunan untuk tahun 2024 yang dibiayai APBD Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Tanggamus Sumber Dana APBD Kabupaten Tanggamus

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									1,043,840,758,393			974,222,111,022
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									647,456,788,557			635,230,100,826
	DINAS PENDIDIKAN									647,456,788,557			635,230,100,826
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah				Angka	73			467,749,867,631			450,773,071,780
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu			Persen		100		31,459,000			124,299,400
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus	Dokumen			60	7,459,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	7,458,700
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			60	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60	20,000,000
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	Kab. Tanggamus	Dokumen			60	4,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	60	20,000,000
1.01.01.2.01.04	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			60	4,000,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	60	20,000,000
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	Kab. Tanggamus	Dokumen			60	4,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	60	20,000,000
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 KinerjaSKPD	Kab. Tanggamus	Laporan			60	4,000,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	60	20,000,000
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus	Laporan			60	4,000,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	16,840,700
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu			Persen		100		464,065,712,981			444,045,474,030
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus	Dokumen			3564	461,963,715,481	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3564	441,943,476,530
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tanggamus	Dokumen			117	2,075,400,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117	2,075,400,000
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			12	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	-
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			12	26,597,500	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	26,597,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**50,367,500**			**56,367,500**
1.01.01.2.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tanggamus	Laporan			12	20,367,500	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	26,367,500
1.01.01.2.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tanggamus	Laporan			60	30,000,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	30,000,000
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Tercapainya Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Persen**		**100**		**17,656,400**			**44,641,400**
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tanggamus	Dokumen			12	17,656,400	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	44,641,400
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tanggamus	Dokumen				-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**617,634,250**			**1,771,759,450**
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Paket			12	23,200,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	50,000,000
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Paket			34	25,372,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34	49,998,000
1.01.01.2.06.04	Penyediaan BahanLogistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Paket			34	31,906,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34	75,000,000
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Paket			12	93,024,250	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	197,199,450
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Paket			12	96,337,000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	187,767,000
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanggamus	Laporan			8	311,195,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	8	1,151,195,000
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			4	36,600,000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	60,600,000
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**748,762,500**			**1,497,525,000**
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Unit				-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Unit			65	748,762,500	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	65	1,497,525,000
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**1,961,655,000**			**2,810,575,000**
1.01.01.2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Laporan			12	1,514,400,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2,073,320,000
1.01.01.2.04	Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Laporan			12	447,255,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	737,255,000
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**256,620,000**			**422,430,000**
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	Kab. Tanggamus	Unit			2	57,670,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	57,670,000
1.01.01.2.09.02	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	Kab. Tanggamus	Unit			19	82,340,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	121,510,000
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tanggamus	Unit			40	36,310,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	64,250,000
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tanggamus	Unit			4	51,300,000	Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	4	150,000,000
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Tanggamus	Unit			4	29,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	29,000,000
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik**				**Persen**	**89**			**179,674,677,126**			**184,424,785,246**
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		**Persentase Tenaga Pendidik Sekolah Dasar, PAUD dan Kesetaraan yang ber Ijazah S1**			**Persen**		**100**		**108,066,134,548**			**112,203,001,036**
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Tanggamus	Peserta Didik			250	40,340,000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	250	40,340,000
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Tanggamus	Orang			2231	14,291,580,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2231	14,291,580,000
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Tanggamus	Orang			500	275,882,300	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500	275,882,300

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Tanggamus	Satuan Pendidikan			400	43,330,000	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	400	43,330,000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Tanggamus	Satuan Pendidikan			400	52,106,010,942	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	400	51,690,300,000
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			Jumlah Ruang Kelas Baru yangBertambah	Kab. Tanggamus	Satuan Pendidikan			32	20,557,035,736	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	32	20,557,035,736
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Tanggamus	Unit			186	20,725,185,570	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	186	25,277,763,000
1.01.02.2.01.0050	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Kab. Tanggamus	Satuan Pendidikan			400	26,770,000	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	400	26,770,000
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		**Persentase Sarpras Pendidikan Menengah Pertama yang berkualitas baik**			**Persen**		**100**		**47,485,619,038**			**47,081,235,210**
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Tanggamus	Unit			72	14,342,672,770	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	72	13,738,978,000
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Tanggamus	Peserta Didik			250	115,485,000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250	115,485,000
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Tanggamus	Orang			1264	6,434,700,000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1264	6,434,700,000
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Tanggamus	Satuan Pendidikan			84	42,400,000	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	84	42,400,000
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Tanggamus	Satuan Pendidikan			84	21,255,089,058	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	84	21,454,400,000
1.01.02.2.02.0058	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Kab. Tanggamus	Satuan Pendidikan			51	34,530,000	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	51	34,530,000
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			Jumlah Ruang Kelas Baru yangBertambah	Kab. Tanggamus	Ruang			17	5,260,742,210	Jumlah Ruang Kelas Baru yangBertambah	17	5,260,742,210
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		**Persentase Sarpras Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas baik**			**Persen**		**100**		**19,490,650,540**			**19,462,976,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Tanggamus	Unit			12	1,760,580,540	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12	1,252,906,000
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan ProsesBelajar PAUD			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Tanggamus	Peserta Didik			16046	55,000,000	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	16046	55,000,000
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagiPAUD	Kab. Tanggamus	Orang			1258	7,634,820,000	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagiPAUD	1258	7,634,820,000
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Tanggamus	Satuan Pendidikan			488	55,000,000	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	488	55,000,000
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Tanggamus	Satuan Pendidikan			488	9,930,600,000	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	488	10,410,600,000
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Tanggamus	Orang			465	54,650,000	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	465	54,650,000
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**Persentase Sarpras Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang berkualitas baik.**			**Persen**		**100**		**4,632,273,000**			**5,677,573,000**
1.01.02.2.04.0016	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Tanggamus	Orang			46	30,000,000	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	46	30,000,000
1.01.02.2.04.0017	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Tanggamus	Peserta Didik			100	80,350,000	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100	80,350,000
1.01.02.2.04.0018	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan			Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan danManajemen	Kab. Tanggamus	Satuan Pendidikan			23	33,623,000	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan danManajemen	23	33,623,000
1.01.02.2.04.0046	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab. Tanggamus	Satuan Pendidikan			23	4,488,300,000	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	23	5,533,600,000
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal**				**Persen**	**63**			**32,243,800**			**32,243,800**
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**		**Persentase Penetapan Penggunaan Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar SD**			**Persen**		**30**		**32,243,800**			**32,243,800**
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Kab. Tanggamus	Orang			250	32,243,800	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	250	32,243,800

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									**219,979,510,048**			**214,546,112,468**
	DINAS KESEHATAN									**127,398,795,283**			**111,044,624,741**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**77,710,602,951**			**57,387,655,902**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**144,150,000**			**199,900,000**
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Dokumen			6	42,840,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	69,240,000
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			2	10,500,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	18,750,000
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	Kota Agung Timur	Dokumen			2	9,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	13,950,000
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	9,000,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	9,000,000
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	Kota Agung Timur	Dokumen			2	12,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	12,000,000
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	Kota Agung Timur	Laporan			6	30,360,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	36,960,000
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Laporan			5	30,450,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	40,000,000
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase ASN, PTT Daerah dan Tenaga Sukarela yang mendapat Gaji/Honorarium dalam setahun**			**Persen**		**100**		**60,634,610,401**			**53,905,937,402**
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung Timur	Orang/Bulan			755	60,351,430,401	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	755	53,573,077,402
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung Timur	Dokumen			1	520,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	50,200,000
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			12	273,110,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	273,110,000
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	Kota Agung Timur	Laporan			100	9,550,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	9,550,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya aparatur**			**Persen**		**100**		**17,700,000**			**39,950,000**
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Agung Timur	Paket			100	5,200,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	14,950,000
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	Kota Agung Timur	Orang			15	12,500,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	25,000,000
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase ketersediaan penunjang kelancaran administrasi perkantoran**			**Persen**		**100**		**456,230,000**			**1,463,990,100**
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			12	8,045,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	8,045,000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			4	18,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	50,000,000
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			2	15,978,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	15,978,000
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			12	70,400,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	300,000,000
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			100	50,035,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	500,010,000
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			12	78,925,000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	79,979,100
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			12	197,372,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	492,503,000
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			12	17,475,000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	17,475,000
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Persen**		**100**		**15,100,651,000**			**84,600,000**
1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Disediakan	Kota Agung Timur	Unit			16	9,260,000,000	Jumlah Unit Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Disediakan	16	9,260,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Agung Timur	Unit			24	9,600,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24	9,600,000
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Agung Timur	Unit			11	5,831,051,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	75,000,000
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persen**		**100**		**959,550,350**			**1,024,640,000**
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	Kota Agung Timur	Bulan			12	959,550,350	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1,024,640,000
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dengan baik**			**Persen**		**100**		**255,391,200**			**526,318,400**
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	**Kota Agung Timur**	Unit			51	235,491,200	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51	506,418,400
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Agung Timur	Unit			41	19,900,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41	19,900,000
1.02.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan Pelayanan Medical Check Up**			**Persen**		**100**		**6,000,000**			**6,000,000**
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	Kota Agung Timur	Orang			2	6,000,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3	6,000,000
1.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up**			**Persen**		**100**		**136,320,000**			**136,320,000**
1.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kota Agung Timur	Orang			2	136,320,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	2	136,320,000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**37,632,839,982**			**39,799,963,839**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar**			**Persen**		**100**		**16,081,857,091**			**18,947,065,439**
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	(20 Kecamatan, KAB, TANGGAMUS)	Unit			1	5,969,200,000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	5,056,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Unit			14	4,186,018,000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	14	4,999,511,740
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Paket			9	5,926,639,091	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	9	8,891,553,699
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**21,519,188,391**			**20,821,103,900**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Orang			405	371,162,000	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	405	514,466,000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Ibu Bersalin	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Orang			10778	143,035,000	Pelayanan Ibu Bersalin	10778	147,985,000
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Orang			10625	200,000,000	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10625	113,460,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Orang			49708	31,650,000	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49708	41,690,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Orang			93958	27,900,000	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93958	38,610,000
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Orang			396660	16,905,000	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	396660	27,150,000
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Orang			70533	223,200,000	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70533	118,905,000
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Orang			123339	9,949,000	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123339	18,526,800
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Orang			3738	18,358,000	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3738	25,421,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Orang			12.344	109,260,000	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12.344	31,630,000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Orang			14.317	21,735,000	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14.317	31,825,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			100	11,259,900	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	11,259,900
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			100	39,670,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	100	39,670,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			829	218,720,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	829	62,900,000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			3	18,570,100	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3	18,570,100
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			3	207,221,900	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	22,459,400
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			20	824,404,600	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	787,275,000
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			4	15,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4	15,000,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			72	100,250,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	177,309,900
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Orang			1055	81,930,000	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1055	26,790,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			2	369,604,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	462,705,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			4	17,380,512,341	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	17,611,473,500
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Paket			24	170,200,000	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	24	15,000,000
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			3	21,796,400	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	3	21,796,400
1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Unit			26	57,847,850	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	26	11,831,800
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			24	45,900,000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	45,900,000
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Unit			5	420,658,500	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	5	204,364,300
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Laporan			24	60,000,000	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	25,000,000
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			24	170,358,800	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	24	19,999,800
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Unit			1	113,040,000	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	113,040,000
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			24	19,090,000	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	24	19,090,000
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**		**Presentase Sistem Informasi Kesehatan Yang Terintegrasi**			**Persen**		**100**		**31,794,500**			**31,794,500**
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			2	31,794,500	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2	31,794,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**11,408,221,350**			**13,071,509,000**
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**		**Persentase Izin Praktik Tenaga Kesehatan**			**Persen**		**100**		**11,075,000**			**11,075,000**
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			100	11,075,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100	11,075,000
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)**			**Persen**		**100**		**11,307,275,000**			**11,317,655,000**
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Orang		**100**	500	11,307,275,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	500	11,317,655,000
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**89,871,350**			**1,742,779,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Orang			9	89,871,350	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	9	1,742,779,000
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**449,631,000**			**410,496,000**
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**				**(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)**	**Persen**		**100**		**449,631,000**			**410,496,000**
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			15	449,631,000	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	15	410,496,000
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Pekon Siaga Kategori Mandiri**				**Persen**	**45**			**197,500,000**			**375,000,000**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**Persen**				**20,000,000**			**20,000,000**
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)	Dokumen			7	20,000,000	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	7	20,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat**			**Persen**		**100**		**177,500,000**			**355,000,000**
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	(20 Kecamatan, KAB. TANGGAMUS)				6	177,500,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6	355,000,000
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATIN MANGUNANG KOTA AGUNG									**32,970,001,755**			**49,492,657,714**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Persen**	**73**			**27,333,956,755**			**30,646,781,955**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**70,944,400**			**70,944,400**
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Agung	Dokumen			3	55,385,400	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	55,385,400
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(Dokumen)	Kota Agung	Dokumen			1	2,010,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(Dokumen)	1	2,010,000
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)	Kota Agung	Dokumen			1	2,010,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)	1	2,010,000
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD(Dokumen)	Kota Agung	Dokumen			1	1,500,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD(Dokumen)	1	1,500,000
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Agung	Dokumen			1	1,500,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1,500,000
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Laporan)	Kota Agung	Laporan			2	5,360,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Laporan)	2	5,360,000
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	Kota Agung	Laporan			3	3,179,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	3	3,179,000
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Persen**		**100**		**12,759,808,655**			**13,474,662,905**
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung	Orang bulan			139	12,692,180,955	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139	13,407,049,005
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung	Dokumen			1	61,260,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	61,260,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Agung	Laporan			1	1,873,600	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1,859,800
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Agung	Laporan			3	4,494,100	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	4,494,100
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**7,350,000**			**7,350,000**
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Agung	Orang			7	7,350,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	7,350,000
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**240,976,000**			**240,976,000**
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Agung	Paket			5	12,630,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	12,630,000
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung	Paket			16	10,032,500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	10,032,500
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Agung	Paket			1	3,075,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	3,075,000
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung	Paket			1	34,176,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	34,176,000
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung	Paket			1	74,036,500	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	74,036,500
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung	Paket			1	65,074,500	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	65,074,500
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Agung	Laporan			190	41,951,500	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190	41,951,500
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**1,040,604,200**			**3,014,639,200**
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung	Laporan			3	864,357,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	694,392,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung	Laporan			2	16,810,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	16,810,000
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung	Laporan			12	159,437,200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2,303,437,200
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**244,870,400**	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik		**868,806,350**
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Agung	Unit			22	207,340,400	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	207,340,400
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Agung	Unit			6	37,530,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	661,465,950
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**12,969,403,100**			**12,969,403,100**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja		1		12,969,403,100	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0	12,969,403,100
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM**				**Persen**	**100**			**1,821,278,900**			**15,031,109,659**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**1,515,532,700**			**14,695,363,459**
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kota Agung	Unit			2		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2	
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kota Agung	Unit			2	8,100,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2	8,100,000
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Agung	Unit			104	1,500,000,000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	104	14,621,018,159
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kota Agung	Unit			20	7,432,700	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20	66,245,300
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar**			**Persen**		**100**		**237,897,600**			**267,897,600**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Agung	Dokumen			1	187,747,600	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	217,747,600
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Agung	Dokumen			1	18,510,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	18,510,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Agung	Dokumen			1	7,076,100	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	7,076,100
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Agung	Dokumen			1	24,563,900	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	24,563,900
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**67,848,600**			**67,848,600**
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kota Agung	Unit			1	67,848,600		1	67,848,600
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya**				**Persen**	**100**			**3,814,766,100**	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dibidangnya		**3,814,766,100**
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar**			**Persen**		**100**		**3,783,240,000**			**3,783,240,000**
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kota Agung	Orang			178	3,783,240,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	178	3,783,240,000
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya**			**Persen**		**100**		**31,526,100**			**31,526,100**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kota Agung	Orang			6	31,526,100	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	6	31,526,100
1	**PUSKESMAS SIRING BETIK**									**2,230,826,532**			**1,998,443,704**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,302,763,704**			**1,302,763,704**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**1,302,763,704**			**1,302,763,704**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Puskesmas Siring Betik	Unit Kerja			1	1,302,763,704	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,302,763,704

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**703,083,828**			**580,137,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**703,083,828**			**580,137,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Siring Betik	Orang			100	244,913,428	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	55,300,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Siring Betik	Orang			48	203,642,099	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	31,660,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Siring Betik	Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	35,340,000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Puskesmas Siring Betik	Orang			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	44,390,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Puskesmas Siring Betik	Dokumen			100	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	11,200,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Puskesmas Siring Betik	Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	12,000,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Siring Betik	Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	56,760,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Puskesmas Siring Betik	Dokumen			20	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	125,629,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Puskesmas Siring Betik	Dokumen			72	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	65,340,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Puskesmas Siring Betik	Dokumen			70	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	3,780,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Siring Betik	Dokumen			100	207,867,432	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	106,630,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas Siring Betik	Dokumen			24	46,660,869	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	28,468,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Puskesmas Siring Betik	Laporan			24		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	3,640,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**					**100**			**224,979,000**			**115,543,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**					**100**		**224,979,000**			**115,543,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Puskesmas Siring Betik	Orang			48	224,979,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	115,543,000
2	**PUSKESMAS WONOSOBO**									**2,041,239,682**			**1,829,824,158**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,122,345,158**			**1,122,345,158**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**1,122,345,158**			**1,122,345,158**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	1,122,345,158	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,122,345,158
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**696,138,524**			**589,975,996**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**696,138,524**			**589,975,996**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	242,505,720	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	22,540,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	201,604,808	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	20,860,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	30,520,100
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	66,735,900
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	7,140,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	43,560,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	25,930,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	161,238,996
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	57,400,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	2,520,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	205,830,141	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	102,780,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	46,197,855	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	28,951,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	19,800,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**					**100**			**222,756,000**			**117,503,004**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**222,756,000**			**117,503,004**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	222,756,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	117,503,004
3	**PUSKESMAS SUDIMORO**									**2,127,936,844**			**1,896,475,400**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,203,668,400**			**1,203,668,400**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**1,203,668,400**			**1,203,668,400**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	1,203,668,400	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,203,668,400
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**700,209,444**			**577,741,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**700,209,444**			**577,741,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	243,916,975	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	39,920,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	202,798,947	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	17,520,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	35,072,000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	44,460,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	4,900,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	44,600,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	29,889,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	113,629,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	66,540,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	24,450,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	207,024,280	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	103,860,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	46,469,242	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	28,351,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	24,550,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**224,059,000**			**115,066,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**224,059,000**			**115,066,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	224,059,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	115,066,000
4	**PUSKESMAS SUKARAJA**									**2,654,527,252**			**2,396,854,051**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,714,925,051**			**1,714,925,051**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**1,714,925,051**			**1,714,925,051**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	1,714,925,051	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,714,925,051
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**711,826,202**			**568,670,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**711,826,202**			**568,670,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	247,944,117	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	35,500,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	206,206,529	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	21,720,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	48,029,900
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	2,020,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	28,840,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	7,840,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	8,400,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	44,940,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	54,034,100
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	111,840,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	210,431,862	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	56,520,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	47,243,694	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	6,720,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	142,266,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**227,775,999**			**113,259,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**227,775,999**			**113,259,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	227,775,999	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	113,259,000
5	**PUSKESMAS SANGGI**									**2,231,297,701**			**1,973,819,236**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,307,938,236**			**1,307,938,236**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**1,307,938,236**			**1,307,938,236**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	1,307,938,236	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,307,938,236
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**699,520,465**			**555,287,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**699,520,465**			**555,287,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	243,678,129	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	82,880,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	202,596,846	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	21,840,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	34,440,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	8,960,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	12,750,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	23,050,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	109,548,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	56,980,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	3,360,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	96,190,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	206,822,179	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	27,249,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	46,423,311	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	2,100,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Dokumen			24		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	75,940,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**223,839,000**			**110,594,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**223,839,000**			**110,594,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	223,839,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	110,594,000
6	**PUSKESMAS KOTA AGUNG**									**3,650,422,690**			**3,424,724,146**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**2,688,139,146**			**2,688,139,146**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**2,688,139,146**			**2,688,139,146**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	2,688,139,146	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2,688,139,146
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**729,008,544**			**614,248,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**729,008,544**			**614,248,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	253,900,663	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	49,160,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	211,246,683	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	26,880,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	12,390,000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	1,680,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	64,960,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	5,880,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	39,760,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	18,431,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	139,165,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	98,840,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	215,472,016	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	125,560,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	48,389,182	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	30,142,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	1,400,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**233,275,000**			**122,337,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**233,275,000**			**122,337,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	233,275,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	122,337,000
7	**PUSKESMAS WAY NIPAH**									**1,952,850,093**			**1,714,764,696**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,001,300,696**			**1,001,300,696**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**1,001,300,696**			**1,001,300,696**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	1,001,300,696	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,001,300,696
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**720,876,397**			**594,967,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**720,876,397**			**594,967,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	251,081,520	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	113,640,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	208,861,250	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	480,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	86,240,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	18,070,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	41,220,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	7,200,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	55,400,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	1,120,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	19,890,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	16,320,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	213,086,587	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	55,901,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	47,847,040	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	113,340,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	66,146,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**230,673,000**			**118,497,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**230,673,000**			**118,497,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	230,673,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	118,497,000
8	**PUSKESMAS PASAR SIMPANG**									**2,417,077,581**			**2,185,516,988**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,492,401,988**			**1,492,401,988**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**1,492,401,988**			**1,492,401,988**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	1,492,401,988	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,492,401,988
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**700,517,593**			**577,998,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**700,517,593**			**577,998,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	244,023,800	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	111,160,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	202,889,337	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	33,600,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	16,800,000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	65,960,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	14,000,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	32,975,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	113,680,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	74,200,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	78,160,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	28,363,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	207,114,670	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	6,300,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	46,489,786	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	2,800,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**224,158,000**			**115,117,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**224,158,000**			**115,117,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	224,158,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	115,117,000
9	**PUSKESMAS NEGARA BATIN**									**2,216,571,146**			**2,002,559,185**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,302,453,185**			**1,302,453,185**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**1,302,453,185**			**1,302,453,185**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	1,302,453,185	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,302,453,185
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**692,511,961**			**583,828,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**692,511,961**			**583,828,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	241,248,515	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	42,420,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	200,541,018	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	26,880,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	45,360,000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	53,360,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	5,880,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	48,580,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	50,298,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	114,851,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	68,880,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	97,620,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	204,766,351	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	28,649,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	45,956,077	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	700,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	350,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**221,606,000**			**116,278,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**221,606,000**			**116,278,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	221,606,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	116,278,000
10	**PUSKESMAS PULAU PANGGUNG**									**3,127,552,739**			**2,920,688,860**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**2,150,216,860**			**2,150,216,860**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**2,150,216,860**			**2,150,216,860**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	2,150,216,860	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2,150,216,860
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**740,411,879**			**642,507,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**740,411,879**			**642,507,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	257,853,819	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	72,580,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	214,591,661	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	35,560,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	58,240,000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	3,500,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	32,460,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	14,000,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	34,260,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	126,368,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	115,710,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	98,700,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	218,816,994	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	31,529,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	49,149,405	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	8,400,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	11,200,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**236,924,000**			**127,965,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**236,924,000**			**127,965,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	236,924,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	127,965,000
11	**PUSKESMAS NGARIP**									**2,739,730,248**			**2,535,869,000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,743,885,000**			**1,743,885,000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**1,743,885,000**			**1,743,885,000**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	1,743,885,000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,743,885,000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**754,434,248**			**660,446,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**754,434,248**			**660,446,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	262,714,907	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	87,640,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	218,704,889	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	27,510,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	56,490,000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	49,760,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	10,500,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	7,980,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	44,577,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	129,740,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	121,380,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	5,040,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	222,930,222	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	84,620,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	50,084,230	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	32,409,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	2,800,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**241,411,000**			**131,538,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**241,411,000**			**131,538,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	241,411,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	131,538,000
12	**PUSKESMAS AIR NANINGAN**									**3,016,889,228**			**2,782,263,144**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**2,048,711,144**			**2,048,711,144**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**2,048,711,144**			**2,048,711,144**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	2,048,711,144	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2,048,711,144
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**733,474,084**			**611,719,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**733,474,084**			**611,719,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	255,448,717	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	68,880,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	212,556,574	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	58,160,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	35,840,000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	47,560,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	6,860,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	5,420,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	43,371,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	101,710,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	91,040,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	2,720,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	216,781,907	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	101,820,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif	Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	48,686,886	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	27,720,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	20,618,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**234,704,000**			**121,833,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**234,704,000**			**121,833,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	234,704,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	121,833,000
13	**PUSKESMAS TALANG PADANG**									**3,821,331,932**			**3,587,364,839**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**2,855,867,839**			**2,855,867,839**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**2,855,867,839**			**2,855,867,839**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	2,855,867,839	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2,855,867,839
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**731,418,093**			**610,005,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**731,418,093**			**610,005,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	254,735,961	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	70,140,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	211,953,481	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	35,560,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	45,640,000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	5,600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	11,760,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	7,700,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	13,740,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	33,786,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	119,935,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	149,170,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	216,178,820	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	84,660,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	48,549,831	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	29,934,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	2,380,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**234,046,000**			**121,492,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**234,046,000**			**121,492,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	234,046,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	121,492,000
14	**PUSKESMAS MARGOYOSO**									**2,031,585,402**			**1,799,267,182**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,100,699,182**			**1,100,699,182**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**1,100,699,182**			**1,100,699,182**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	1,100,699,182	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,100,699,182
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**705,223,220**			**582,545,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**705,223,220**			**582,545,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	245,655,084	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	85,400,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	204,269,654	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	25,060,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	36,400,000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	2,940,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	30,380,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	17,920,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	12,900,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	49,589,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	114,780,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	76,090,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	208,494,987	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	89,110,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	46,803,495	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	28,586,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	13,390,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**225,663,000**			**116,023,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**225,663,000**			**116,023,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	225,663,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	116,023,000
15	**PUSKESMAS GISTING**									**2,740,484,107**			**2,519,120,195**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,765,178,195**			**1,765,178,195**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**1,765,178,195**			**1,765,178,195**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	1,765,178,195	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,765,178,195
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**738,873,912**			**628,721,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**738,873,912**			**628,721,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	257,320,657	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	94,580,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	214,140,524	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	15,120,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	30,660,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	5,040,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	39,620,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	8,400,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	14,840,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	700,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72	6,027,311	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	27,228,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	161,600,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	218,365,857	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	109,130,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	43,019,563	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	75,940,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	45,863,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**					**100**			**236,432,000**			**125,221,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**					**100**		**236,432,000**			**125,221,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	236,432,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	125,221,000
16	**PUSKESMAS KEDALOMAN**									**2,037,519,604**			**1,788,999,165**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,135,618,165**			**1,135,618,165**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**1,135,618,165**			**1,135,618,165**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	1,135,618,165	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,135,618,165
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**683,264,439**			**544,863,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**683,264,439**			**544,863,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	238,042,707	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	97,720,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	197,828,412	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	5,690,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	39,200,000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	9,780,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	35,500,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	1,400,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	7,420,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	18,210,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	107,163,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	107,730,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	202,053,745	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	85,513,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	45,339,575	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	26,737,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	2,800,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**218,637,000**			**108,518,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**218,637,000**			**108,518,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	218,637,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	108,518,000
17	**PUSKESMAS RANTAU TIJANG**									**2,892,525,627**			**2,681,772,786**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,930,048,786**			**1,930,048,786**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**1,930,048,786**			**1,930,048,786**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	1,930,048,786	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,930,048,786
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**729,154,841**			**751,724,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**729,154,841**			**751,724,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	253,951,380	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	44,100,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	211,289,597	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	20,720,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	44,241,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	43,480,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	14,000,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24	48,398,934	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	66,500,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	22,200,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	125,740,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	128,800,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	76,950,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	215,514,930	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	155,613,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	2,800,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	6,580,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**233,322,000**			**233,322,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**233,322,000**			**233,322,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			100	233,322,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100	233,322,000
18	**PUSKESMAS SUMANDA**									**3,189,914,252**			**2,941,590,106**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Persen**	**73**			**2,288,821,106**			**2,288,821,106**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**2,288,821,106**			**2,288,821,106**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Orang			1	2,288,821,106	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2,288,821,106
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**682,652,146**			**544,353,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**682,652,146**			**544,353,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	237,830,445	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	92,120,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	197,648,806	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	17,640,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	34,650,000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	29,450,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	21,980,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	7,740,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	45,993,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	107,138,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	77,280,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	69,160,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	201,874,139	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	26,712,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	45,298,756	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	4,200,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	10,290,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**218,441,000**			**108,416,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**218,441,000**			**108,416,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	218,441,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	108,416,000
19	**PUSKESMAS BULOK SUKAMARA**									**2,246,116,553**			**2,017,908,000**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,335,245,000**			**1,335,245,000**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**1,335,245,000**			**1,335,245,000**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	1,335,245,000	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,335,245,000
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**690,060,553**			**569,282,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**690,060,553**			**569,282,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	240,398,693	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	57,260,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	199,821,939	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	25,900,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	61,496,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	53,260,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	1,050,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	5,320,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	15,100,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	75,864,100
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	111,965,900
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	74,480,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	204,047,272	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	3,780,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	45,792,649	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	51,730,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	32,076,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**220,811,000**			**113,381,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**220,811,000**			**113,381,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	220,811,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	113,381,000
20	**PUSKESMAS PUTIH DOH**									**2,674,943,016**			**2,421,905,226**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,769,873,226**			**1,769,873,226**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**1,769,873,226**			**1,769,873,226**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	1,769,873,226	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,769,873,226
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**685,664,790**			**543,738,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**685,664,790**			**543,738,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Dokumen			100	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	81,620,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Dokumen			48	198,532,515	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	33,600,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Dokumen			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	11,200,000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Dokumen			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	46,520,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	4,060,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24	238,874,828	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	15,840,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	47,831,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	106,935,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	76,930,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	9,800,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	202,757,848	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	77,400,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	45,499,599	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	26,682,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	5,320,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**219,405,000**			**108,294,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**219,405,000**			**108,294,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	219,405,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	108,294,000
21	**PUSKESMAS KLUMBAYAN**									**1,827,371,755**			**1,548,116,034**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**950,170,034**			**950,170,034**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**950,170,034**			**950,170,034**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	950,170,034	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	950,170,034
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**664,552,721**			**498,635,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**664,552,721**			**469,875,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	231,555,978	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	81,620,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	192,339,641	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	840,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	24,080,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	74,720,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	2,530,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	24,055,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	98,071,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	60,340,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	4,140,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	63,210,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	196,564,974	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	24,469,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	44,092,128	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	5,600,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	6,200,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**212,649,000**			**99,311,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**212,649,000**			**99,311,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	212,649,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	99,311,000
22	**PUSKESMAS ANTAR BRAK**									**2,316,069,561**			**2,086,986,694**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,401,599,694**			**1,401,599,694**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**1,401,599,694**			**1,401,599,694**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	1,401,599,694	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,401,599,694
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**687,127,260**			**571,553,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**687,127,260**			**571,553,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	241,343,468	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	70,140,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	200,621,364	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	18,480,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	25,537,000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	78,340,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	6,090,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	42,000,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	37,372,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	112,412,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	55,720,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	3,675,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	204,846,697	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	90,390,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	40,315,731	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	28,047,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Laporan			24	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24	3,350,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**227,342,607**			**113,834,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**227,342,607**			**113,834,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	227,342,607	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	113,834,000
23	**PUSKESMAS KLUMBAYAN BARAT**									**1,803,788,843**			**1,559,084,676**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**908,341,676**			**908,341,676**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**908,341,676**			**908,341,676**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	908,341,676	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	908,341,676
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**678,375,167**			**542,663,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**678,375,167**			**542,663,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	236,347,760	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	19,180,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	196,394,226	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	10,080,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	53,760,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	55,520,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	14,000,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	10,080,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	23,960,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	28,410,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	137,124,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	36,820,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	200,619,557	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	115,900,000
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	45,013,624	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	37,829,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**217,072,000**			**108,080,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**217,072,000**			**108,080,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	217,072,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	108,080,000
24	**PUSKESMAS SUMBEREJO**									**1,622,140,622**			**1,394,912,542**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**715,308,542**			**715,308,542**
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**			**Persen**		**100**		**715,308,542**			**715,308,542**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Unit Kerja			1	715,308,542	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	715,308,542
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar**				**Persen**	**100**			**687,000,080**			**566,731,000**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan**			**Persen**		**100**		**687,000,080**			**566,731,000**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			100	239,337,729	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	27,930,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	198,924,200	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	20,160,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang			48	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48	28,140,000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Orang			100	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	1,960,000
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Dokumen			100	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	50,245,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	4,200,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			24	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	40,140,000
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dokumen			20	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	48,360,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen			72	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	72	152,031,000
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Dokumen			70	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	70	45,500,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen			100	203,149,533	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	87,135,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen			24	45,588,618	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24	60,930,000
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten**				**Persen**	**100**			**219,832,000**			**112,873,000**
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya**			**Persen**		**100**		**219,832,000**			**112,873,000**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Orang			48	219,832,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48	112,873,000
1:03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									**149,944,561,677**			**96,770,322,274**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT									**149,944,561,677**			**96,770,322,274**
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**13,338,169,078**			**13,886,617,290**
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**188,716,608**			**128,716,608**
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat	Kab.Tanggamus	Dokumen			2	11,631,504	Jumlah Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat	2	11,631,504
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Tanggamus	Dokumen			4	12,000,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	12,000,000
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Tanggamus	Dokumen			1	12,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	12,000,000
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Tanggamus	Dokumen			4	5,400,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	5,400,000
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Tanggamus	Dokumen			1	5,400,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD	1	5,400,000
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Tanggamus	Laporan			0	22,285,104	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	22,285,104
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			4	120,000,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	60,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Percentase Penyediaan Administrasi Keuangan SKPD**			**Persen**		**100**		**10,351,620,770**			**10,775,583,982**
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlahv Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung Timur	Orangbulan			83	7,282,940,770	Jumlahv Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83	7,706,903,982
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung Timur	Dokumen			12	2,407,800,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	2,407,800,000
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			12	660,880,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	660,880,000
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan dengaan Baik**			**Persen**		**100**		**60,000,000**			**60,000,000**
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Agung Timur	Orang			6	60,000,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	60,000,000
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Percentase Penyediaan Administrasi Umum SKPD**			**Persen**		**100**		**882,854,300**			**978,439,300**
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			8	285,526,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	45,726,000
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			1	89,450,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	89,450,000
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			1	61,652,800	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	61,652,800
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			1	47,079,500	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	47,079,500
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			60	399,146,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	734,531,000
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Percentase Pengadaan Barang Milik Daerah**			**Persen**		**100**		**360,000**			**360,000**
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Agung Timur	Unit			1	360,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	360,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persen**		**100**		**979,825,000**			**1,048,725,000**
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			12	359,115,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	359,115,000
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			4	620,710,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	689,610,000
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**			**Persen**		**100**		**874,792,400**			**894,792,400**
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Agung Timur	Unit			25	864,792,400	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	864,792,400
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Agung Timur	Unit			1	10,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	30,000,000
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Percentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik**				**Persen**	**3.75**			**15,957,483,006**			**3,989,114,682**
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengelolaan dan Pembangunan Pengaman Sungai Kabupaten Tanggamus**			**Persen**		**4**		**5,871,177,506**			**1,000,130,000**
1.03.02.2.01.0075	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Kab.Tanggamus	KM			2	5,871,052,506	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	2	1,000,000,000
1.03.02.2.01.0109	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Tanggamus	Lembaga			1	125,000	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	1	130,000
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten**			**Persen**		**22.74**		**10,086,305,500**			**2,988,984,682**
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Kab.Tanggamus	KM			4	6,224,564,000	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	4	1,713,013,782
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab.Tanggamus	KM			3.1	3,861,636,500	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3.1	1,100,000,000
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab.Tanggamus	KM			1	105,000	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	175,970,900

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Penyediaan Infrastruktur Air Minum Kabupaten**				**Persen**	**0.58**			**875,105,000**			**202,000,000**
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak**			**Persen**		**70**		**875,105,000**			**202,000,000**
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kab.Tanggamus	Dokumen			1	475,000,000	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	200,000,000
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kab.Tanggamus	LiterDetik			750	400,000,000	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	750	1,000,000
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab.Tanggamus	SR			1000	105,000	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1000	1,000,000
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik**				**Persen**	**0.52**			**955,210,000**			**201,400,000**
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase rumah tangga yang mendapat hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman**			**Persen**		**60**		**955,210,000**			**201,400,000**
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Kab.Tanggamus	MHari			50	105,000	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	50	700,000
1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	Kab.Tanggamus	MHari			50	955,000,000	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	50	700,000
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			Jumlah Dokumen Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Kab.Tanggamus	Dokumen			1	105,000	Jumlah Dokumen Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	200,000,000
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Pembangunan, Pengelolaandan Pengembangan Sistem Drainase**				**Persen**	**100**			**105,000**			**105,000**
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Drainase Kabupaten Tanggamus**			**Persen**		**100**		**105,000**			**105,000**
1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Kab.Tanggamus	SistemDrainaseLingkungan			5	105,000	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	5	105,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata**				**Persen**	**100**			**105,000**			**108,000**
1.03.07.2.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**		**Percentase Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Tanggamus**			**Persen**		**100**		**105,000**			**108,000**
1.03.07.2.01.0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			Kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Kab.Tanggamus	Tonhari			10	105,000	Kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	10	108,000
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik**				**Persen**	**100**			**5,173,505,100**			**2,002,799,925**
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		**Percentase Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Tanggamus**			**Persen**		**100**		**5,173,505,100**			**2,002,799,925**
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaa ndan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tanggamus	Dokumen			1	5,095,000,000	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaa ndan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	1,924,294,825
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab.Tanggamus	Dokumen			1	78,505,100	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1	78,505,100
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase bangunan/ lingkungan/kawasan yang tertata**				**Persen**	**100**			**38,338,740,000**			**10,323,289,479**
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan danLingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**		**Percentase Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Tanggamus**			**Persen**		**100**		**38,338,740,000**			**10,323,289,479**
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kab.Tanggamus	Kawasan			4	38,063,740,000	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	4	10,123,289,479
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tanggamus	Dokumen			1	275,000,000	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	200,000,000
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik**				**Persen**	**70**			**73,225,719,493**			**65,431,840,098**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik**			**Persen**		**100**		**73,225,719,493**			**65,431,840,098**
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi danTeknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Kab.Tanggamus	Dokumen			2	320,000,000	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi danTeknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2	208,280,000
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan			Panjang Jalan yang Dibangun	Kab.Tanggamus	KM			3	16,614,052,304	Panjang Jalan yang Dibangun	3	10,000,000,000
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kab.Tanggamus	KM			1	3,756,680,000	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1	22,660,000,000
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan			Panjang Jembatan yang Dibangun	Kab.Tanggamus				150	17,916,090,095	Panjang Jembatan yang Dibangun	150	15,293,375,300
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kab.Tanggamus	KM			5	28,926,723,094	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5	13,553,790,000
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kab.Tanggamus	KM			1	5,692,174,000	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1	3,716,394,798
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**				**Persen**	**100**			**300,210,000**			**200,450,000**
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga TerampilKonstruksi**		**Percentase Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**			**Persen**		**100**		**210,000**			**450,000**
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab.Tanggamus	Lembaga			2	105,000	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	2	300,000
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kab.Tanggamus	Orang			100	105,000	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100	150,000
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Penyediaan Sistem Informasi Konstruksi Kabupaten Tanggamus**			**Persen**		**100**		**300,000,000**			**200,000,000**
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Kab.Tanggamus	Dokumen			1	300,000,000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1	200,000,000
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**				**Persen**	**100**			**1,780,210,000**			**532,597,800**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**		**Persentase RTRW dan RRTR Kabupaten Tanggamus yang telah ditetapkan**			**Persen**		**100**		**1,705,105,000**			**483,503,800**
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kab.Tanggamus	Dokumen			2	1,705,000,000	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	2	276,721,000
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab.Tanggamus	Dokumen			1	105,000	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1	206,782,800
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Tanggamus**			**Persen**		**100**		**75,105,000**			**49,094,000**
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Kab.Tanggamus	Dokumen			1	105,000	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1	1,241,000
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kab.Tanggamus	Dokumen			1	75,000,000	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	47,853,000
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									**540,210,000**			**744,905,000**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT									**540,210,000**			**744,905,000**
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Penyediaan dan Rehabilitas rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana/relokasi program pemerintah kab/kota**				**Persen**	**100**			**105,000**			**214,080,000**
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**Percentase Rumah Korban Bencana yang telah tertangani**			**Persen**		**100**		**105,000**			**214,080,000**
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab.Tanggamus	UnitRumah			50	105,000	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	50	214,080,000
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase RTLH (Rumah Tidak Layah Huni) yang ditangani**				**Persen**	**100**			**540,105,000**			**530,825,000**
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**		**Percentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**			**Persen**		**100**		**540,105,000**			**530,825,000**
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab.Tanggamus	UnitRumah			700	540,000,000	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	700	528,825,000
1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak HuniBeserta PSU	Kab.Tanggamus	Dokumen			1	105,000	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak HuniBeserta PSU	1	2,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									**22,631,187,461**			**23,021,075,400**
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									**12,186,987,416**			**13,047,626,187**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**10,798,927,416**			**10,981,626,187**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**28,060,000**			**14,721,000**
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Dokumen			4	15,420,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	14,721,000
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			10	3,900,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD	10	3,900,000
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			10	3,900,000	Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	10	3,900,000
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			10	1,310,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen DPA-SKPD	10	1,310,000
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			10	1,310,000	Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	10	1,310,000
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			6	1,080,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	6	1,080,000
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Kota Agung Timur	Laporan			3	1,140,000	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	3	1,140,000
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**10,327,564,741**			**10,699,577,015**
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung Timur	Orangbulan			68	5,943,724,741	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	6,509,597,015
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung Timur	Dokumen			177	4,300,200,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	177	4,112,400,000
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			12	83,640,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	77,580,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**111,277,322**			**57,807,322**
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			18	58,540,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	2,040,000
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			120	16,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120	16,000,000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			120	9,145,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120	12,175,000
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			690	27,592,322	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	690	27,592,322
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Agung Timur	Laporan				-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52	-
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**48,709,153**			**49,496,850**
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			12	47,809,153	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	48,596,850
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			12	900,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	900,000
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**283,316,200**			**160,024,000**
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Agung Timur	Unit			1	46,528,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	27,328,000
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Agung Timur	Unit			9	196,423,200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	132,696,000
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Agung Timur	Unit			2	40,365,000	Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	40,365,000
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keteriban Umum**				**Persen**	**100**			**1,388,060,000**			**2,066,000,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase pengendalian gangguan kententraman dan ketertiban umum gangguan kententraman**			**Persen**	**100**			**1,316,760,000**			**2,025,300,000**
1.05.02.2.01.0003	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	Kota Agung Timur	Dokumen			108	105,300,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	108	105,300,000
1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Agung Timur	Orang			1200	1,211,460,000	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1200	1,920,000,000
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		**Presentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			**Persen**		**100**		**71,300,000**			**40,700,000**
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	KAB. TANGGAMUS	Laporan			72	71,300,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	72	40,700,000
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN									**5,295,794,836**			**4,973,400,764**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**4,356,894,836**			**3,857,400,764**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**11,587,300**			**11,587,300**
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Dokumen			20	4,015,300	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	4,015,300
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			6	1,620,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	1,620,000
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			6	1,620,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	1,620,000
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			6	1,020,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	1,020,000
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			6	1,020,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	1,020,000
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			12	1,248,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	1,248,000
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Laporan			10	1,044,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	1,044,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**					**100**		**3,854,826,476**			**3,258,140,604**
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung Timur	Orangbulan			13	2,027,185,876	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	1,641,810,004
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung Timur	Dokumen			85	1,758,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85	1,554,000,000
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			12	67,370,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	60,060,000
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			12	2,270,600	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	2,270,600
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun Dengan Baik**			**Persen**		**100**		**62,400,000**			**58,800,000**
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Agung Timur	Paket			96	62,400,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96	58,800,000
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**Persen**		**100**		**39,621,460**			**52,555,660**
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Per Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			15	6,620,000	Jumlah Paket Per Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	6,620,000
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			50	11,082,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	11,082,000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			5	1,852,800	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	2,647,400
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			100	6,566,660	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100	5,206,260
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			8	13,500,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	27,000,000
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**Persen**		**100**		**58,150,000**			**49,900,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			12	48,150,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	39,900,000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			1	10,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	10,000,000
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**Persen**		**100**		**330,309,600**			**426,417,200**
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Agung Timur	Unit			2	41,731,200	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	79,340,000
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Agung Timur	Unit			8	288,578,400	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	347,077,200
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani**					**100**			**938,900,000**			**1,116,000,000**
1.05.04.02.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**					**Persen**		**100**		**928,550,000**			**1,086,732,000**
1.05.04.02.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kota Agung Timur	Dokumen			10	34,500,000	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	10	33,643,000
1.05.04.02.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Agung Timur	Laporan			85	816,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	85	1,020,000,000
1.05.04.02.01.03	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	Kota Agung Timur	Dokumen			20	15,050,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20	8,954,000
1.05.04.02.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kota Agung Timur	Orang			50	-	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	50	12,435,000
1.05.04.02.01.17	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	Kota Agung Timur	Unit			49	63,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	49	11,700,000
1.05.04.02.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang dilakukan**			**Persen**		**100**		**10,350,000**			**17,568,000**
1.05.04.02.04.01	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	Kota Agung Timur	Orang			40	10,350,000	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	40	9,568,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.04.02.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			Jumlah Desa/Kelurahan yangTerbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kota Agung Timur	Desa Kelurahan			30	-	Jumlah Desa/Kelurahan yangTerbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	30	8,000,000
1.05.04.02.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencariandan Pertolongan Terhadap KondisiMembahayakan Manusia**		**Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**			**Persen**		**100**		-			**11,700,000**
1.05.04.02.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Agung Timur	Laporan			10	-	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	10	6,750,000
1.05.04.02.05	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	Kota Agung Timur	Unit			17	-	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	17	4,950,000
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									**5,148,405,209**			**5,000,048,449**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**2,660,688,209**			**2,858,273,549**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**4,617,300**			**9,561,500**
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kota Agung Timur**	Dokumen			3	525,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	1,310,600
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kota Agung Timur**	Dokumen			6	1,200,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	2,544,000
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kota Agung Timur**	Dokumen			6	1,542,300	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	3,156,900
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	**Kota Agung Timur**	Dokumen			2	300,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	300,000
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	**Kota Agung Timur**	Dokumen			2	300,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	300,000
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kota Agung Timur**	Laporan			3	450,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	450,000
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Laporan			5	300,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	1,500,000
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**		**Kota Agung Timur**	**Persen**		**100**		**2,251,115,854**	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu		**2,653,771,544**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung Timur	Orangbulan			16	1,623,515,854	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	2,026,171,544
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung Timur	Dokumen			12	627,600,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	627,600,000
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**57,772,000**			**70,110,500**
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			2	2,750,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	5,500,000
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			3	3,327,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	6,744,000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			3	13,755,000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	15,206,500
1.05.01.2.06.0007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			10	37,940,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	42,660,000
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**126,693,455**			**124,830,005**
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			12	117,193,455	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	115,330,005
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			1	9,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	9,500,000
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**220,489,600**			**262,902,400**
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Agung Timur	Unit			1	28,906,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	40,170,000
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Agung Timur	Unit			14	186,303,600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	214,612,400
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Agung Timur	Unit			12	5,280,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	8,120,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana**				**Persen**	**100**			**2,487,717,000**			**2,141,774,900**
1.05.03.02.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar Informasi Rawan Bencana Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar Informasi Rawan Bencana Persentase Upaya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Yang terlaksana**				**Persen**		**100**		**7,880,000**			**16,795,000**
1.05.03.02.01.04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana bencana Kabupaten /Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Agung Timur	Orang			160	7,880,000	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana bencana Kabupaten /Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	160	16,795,000
1.05.03.02.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			**Persen**		**100**		**2,439,447,000**			**2,032,247,900**
1.05.03.02.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Agung Timur	Kawasan			3	1,670,604,400	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3	1,670,604,400
1.05.03.02.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kota Agung Timur	Orang			35	43,990,000	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	35	116,790,900
1.05.03.02.02.16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Agung Timur	Kawasan			25	53,812,600	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	25	53,812,600
1.05.03.02.02.18	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah laporan layana npusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kota Agung Timur	laporan			12	671,040,000	Jumlah laporan layana npusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12	191,040,000
1.05.03.02.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Upaya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Yang Terlaksana**		**Kota Agung Timur**	**Persen**		**100**		**40,390,000**			**92,732,000**
1.05.04.2.04.0001	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kota Agung Timur	Orang			700	21,480,000	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	700	54,090,000
1.05.04.2.04.0002	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Agung Timur	Orang			880	18,910,000	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	880	38,642,000
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									**3,288,500,650**			**3,909,595,054**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	DINAS SOSIAL									**3,288,500,650**			**3,909,595,054**
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**3,052,313,850**			**3,531,344,754**
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**18,080,600**			**21,092,300**
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Dokumen		**100**	10	2,430,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2,430,000
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen		**100**	10	2,580,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	3,174,000
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen		**100**	10	2,520,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	3,210,000
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			10	2,361,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	2,661,000
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			10	2,040,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	2,550,000
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			18	2,124,300	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	2,124,300
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Laporan			20	4,025,300	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	4,943,000
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**2,794,147,603**			**3,174,381,359**
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung Timur	Orangbulan			25	2,307,327,503	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	2,687,561,259
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung Timur	Dokumen			23	422,130,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23	422,130,000
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			12	63,240,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	63,240,000
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			5	1,450,100	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1,450,100

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**			**100**	**50,808,047**		**100**	**67,319,895**
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			1	3,332,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	3,674,000
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			1	9,600,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	9,600,000
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			1	9,321,800	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	6,471,800
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			1	10,662,247	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	11,040,095
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. TANGGAMUS	Laporan			20	17,892,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	36,534,000
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persen**			**100**	**59,049,200**		**100**	**105,179,200**
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			1	54,780,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	72,020,000
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			1	4,269,200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	33,159,200
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persen**			**100**	**130,228,400**		**100**	**163,372,000**
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Agung Timur	Unit			1	32,906,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	44,170,000
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Agung Timur	Unit			6	86,402,400	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	107,672,000
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Agung Timur	Unit			18	5,520,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	6,130,000
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Agung Timur	Unit			1	5,400,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	5,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**				**Persen**		**100**		**47,814,500**			**92,904,500**
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**			**Persen**		**100**		**47,814,500**			**92,904,500**
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Agung Timur	Orang			30	6,140,500	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30	11,650,500
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Agung Timur	Orang			20	11,700,500	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	22,710,500
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Agung Timur	Keluarga			140	26,365,500	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	140	52,085,500
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Lembaga			1	3,608,000	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1	6,458,000
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani**				**Persen**	**100**			**2,770,000**			**2,770,000**
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**		**Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal**			**Persen**		**100**		**2,770,000**		**100**	**2,770,000**
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Agung Timur	Orang			5	2,770,000	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	2,770,000
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang direhabilitasi**				**Persen**	**100**			**70,446,700**			**118,900,200**
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**			**Persen**		**100**		**17,834,700**			**41,148,700**
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Orang			44	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	44	23,314,000
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Orang			13	6,867,200	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	13	6,867,200
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Orang			8	10,967,500	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	8	10,967,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		**Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**			**Persen**			**100**	**52,612,000**	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**100**	**77,751,500**
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Orang			20	12,500,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	25,000,000
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Orang			17	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	17	12,639,500
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Orang			10	1,402,500	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	1,402,500
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			8	38,709,500	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	8	38,709,500
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**				**Persen**	**100**			**31,582,500**		-	**50,582,500**
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			**Persen**		**100**		**31,582,500**	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**100**	**50,582,500**
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Keluarga			100	31,582,500	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100	50,582,500
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah kabupaten/kota**				**Persen**	**100**		-	**62,250,500**		-	**89,750,500**
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**			**Persen**		**100**		**31,818,500**		**100**	**31,818,500**
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Orang			130	28,068,500	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	130	28,068,500
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Orang			55	3,750,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	55	3,750,000
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota**			**Persen**			**100**	**30,432,000**		**100**	**57,932,000**
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Orang			55	30,432,000	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	55	57,932,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**				**Persen**	**100**			**21,322,600**		**100**	**23,342,600**
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**			**Persen**		**100**		**21,322,600**		**100**	**23,342,600**
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kota Agung Timur	Makam			1	21,322,600	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	23,342,600
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									**89,545,167,074**			**93,882,108,012**
	DINAS TENAGA KERJA												
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									**3,451,069,721**			**3,622,918,098**
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**3,308,085,481**			**3,587,473,848**
2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**14,799,800**			**15,555,400**
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Agung	Dokumen Dokumen			1	12,126,800	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	10,915,400
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung	Dokumen Dokumen			1	300,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	935,000
2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Agung	Dokumen Dokumen			1	518,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	935,000
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung	Dokumen Dokumen			1	600,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	600,000
2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Agung	Dokumen Dokumen			1	600,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	600,000
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Agung	LaporanLaporan			2	386,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	785,000
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Agung	LaporanLaporan			3	269,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	785,000
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**2,968,788,533**			**3,210,088,856**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung	Orang BulanOrangbulan			17	1,876,078,533	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	2,065,614,856
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung	Dokumen Dokumen			2	1,021,770,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	1,075,554,000
2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung	Dokumen Dokumen			12	70,940,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	68,920,000
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**27,151,300**			**49,660,900**
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Agung	PaketPaket			88	850,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	88	2,060,000
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung	PaketPaket			10	17,820,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	30,999,000
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung	PaketPaket			538	1,600,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	538	2,400,000
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung	PaketPaket			9	1,782,800	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	1,782,800
2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung	PaketPaket			589	3,418,500	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	589	8,672,100
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Agung	LaporanLaporan			63	1,680,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63	3,747,000
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan penunjang kelancaran administrasi perkantoran**			**Persen**		**100**		**102,772,220**			**112,996,492**
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	Kota Agung	LaporanLaporan			1	83,245,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	87,544,272
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung	LaporanLaporan			1	19,527,220	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	25,452,220
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan penunjang kelancaran administrasi perkantoran**			**Persen**		**100**		**194,573,628**			**199,172,200**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.07.01.2.09.02	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**	Kota Agung	**Unit Unit**			**8**	**181,091,600**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	**183,741,600**
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	Kota Agung	**Unit Unit**			**15**	**1,830,000**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	**4,320,000**
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi**	Kota Agung	**Unit Unit**			**1**	**11,652,028**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	**11,110,600**
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke dokumen rencana tenaga kerja**				**Persen**	**100**		-	**125,746,790**		-	**6,813,000**
2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja**			**Persen**		**100**		**125,746,790**		**100**	**6,813,000**
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Agung	Orang			20	-	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	20	6,813,000
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan RencanaTenaga Kerja Mikro			Jumlah SDM Perusahaan yang mampumenyusun RTK Mikro	Kota Agung	Orang			20	125,746,790		20	-
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Pertumbuhan Produktifitas Tenaga Kerja Yang Diberi Pelatihan**				**Persen**	**100**		-	**5,528,250**		-	**5,528,250**
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		**Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**			**Persen**		**100**		**5,528,250**			**5,528,250**
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Agung	Orang			30	5,528,250	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	30	5,528,250
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapat pekerjaan**				**Persen**	**100**		-	**7,789,100**		-	**18,982,900**
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Jumlah Pelayanan Antar Kerja**			**Persen**		**100**		**5,793,500**			**9,983,300**
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kota Agung	Orang			4500	5,793,500	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	4500	9,983,300
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang Terlindungi di Daerah Kabupaten/Kota**			**Persen**		**100**		**1,995,600**			**8,999,600**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		Orang			1000	1,995,600	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	1000	8,999,600
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industrial**				**Persen**	**100**		-	**3,920,100**		-	**4,120,100**
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasidalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Persen**		**100**		**3,920,100**			**4,120,100**
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Agung	Laporan			2	3,920,100	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2	4,120,100
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									**5,394,071,799**			**5,557,203,800**
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									**5,394,071,799**			**5,557,203,800**
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**4,624,401,400**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	**73**	**4,560,877,200**
2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**19,507,500**			**25,718,600**
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Dokumen			1	3,554,800	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	5,310,600
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	1,587,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1,587,000
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	2,192,400	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	4,384,500
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	1,143,600	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2,287,200
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	1,899,900	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1,899,900
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			4	3,139,600	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4,259,200
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Laporan			3	5,990,200	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	5,990,200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**4,386,875,800**			**4,255,355,100**
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung	Orangbulan			12	3,480,856,000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	3,301,035,300
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung Timur	Dokumen			24	817,950,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24	906,090,000
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			12	88,069,800	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	48,229,800
2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**15,829,500**			**28,823,500**
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			6	3,306,600	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3,306,600
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			3	2,325,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	2,325,000
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			2	704,400	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	704,400
2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			1	396,500	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	396,500
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			193	9,097,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193	22,091,000
2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**93**		**80,180,000**		**93**	**92,330,000**
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			12	53,340,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	63,340,000
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			12	26,840,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	28,990,000
2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**122,008,600**		**100**	**158,650,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Agung Timur	Unit			8	122,008,600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	158,650,000
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase peningkatan anggaran responsif gender terhadap belanja daerah**				**Persen**	**65**			**17,625,400**			**25,000,000**
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase fasilitas PUG pada lembaga pemerintah**			**Persen**		**56**		**17,625,400**			**25,000,000**
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			2	17,625,400	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2	25,000,000
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Penurunan Angka Kekerasan Perempuan**				**Persen**	**90**			**428,494,999**			**627,696,600**
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**persentase peningkatan fasilitas penanganan kasus perempuan**			**Persen**		**77**		**218,052,100**			**231,960,600**
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			5	101,500,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	109,700,000
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Perangkat Daerah			1	116,552,100	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	122,260,600
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase layanan rujukan bagi korban kekerasan pada perempuan**			**Persen**		**90**		**20,950,000**		**90**	**20,470,000**
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Layanan			60	20,950,000	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	60	20,470,000
2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase SDM pada lembaga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan**			**Persen**		**20**		**189,492,899**			**375,266,000**
2.08.03.2.03.0002	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen			30	189,492,899	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	375,266,000
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase peningkatan fasilitas hak anak pada Klaster pendidikan**				**Persen**	**40**			**40,000,000**			**40,000,000**
2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		**persentase dukungan pelembagaan hak anak**			**Persen**		**60**		**40,000,000**			**40,000,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.08.06.2.01.0003	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 danDunia Usaha		Organisasi			100	40,000,000	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media danDunia Usaha	100	40,000,000
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Penurunan Angka Kekerasan Anak**				**Persen**	**25**			**283,550,000**			**303,630,000**
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Presentae layanan rujukan bagi korban kekerasan terhadap anak**			**Persen**		**60**		**214,530,000**			**234,034,000**
2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			50	214,530,000	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	50	234,034,000
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase penguatan SDM pada pencegahan kekerasan anak**			**Persen**		**43**		**69,020,000**			**69,596,000**
2.08.07.2.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	KAB. TANGGAMUS	Orang			40	69,020,000	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	40	69,596,000
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									**12,910,300,604**			**14,121,744,384**
	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA									**12,910,300,604**			**14,121,744,384**
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**12,568,830,984**			**13,611,360,334**
2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**35,230,200**			**34,741,500**
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus	Dokumen			30	4,850,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	4,850,000
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			75	15,486,200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	75	14,997,500
2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			50	6,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50	6,000,000
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			21	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21	3,000,000
2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			10	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10	3,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tanggamus	Laporan			30	1,650,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	1,650,000
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus	Laporan			10	1,244,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	1,244,000
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang DisusunTepat Waktu**			**Persen**		**100**		**12,014,619,584**			**12,667,537,434**
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus	Orangbulan			146	11,198,209,584	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	146	11,681,137,434
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tanggamus	Dokumen			12	787,500,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	861,000,000
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			12	28,910,000	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	125,400,000
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**125,583,500**			**194,421,500**
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanggamus	Paket			1	28,880,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	13,880,000
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tanggamus	Paket			1	58,725,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	63,375,000
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tanggamus	Paket			12	12,946,100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12,946,100
2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tanggamus	Paket			1	15,122,400	Penyediaan Bahan/Material	1	39,852,400
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanggamus	Laporan			12	9,910,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	64,368,000
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**191,710,000**			**196,030,000**
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanggamus	Laporan			12	131,450,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	133,750,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanggamus	Laporan			12	60,260,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	62,280,000
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**201,687,700**			**518,629,900**
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yangDipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tanggamus	Unit			2	85,939,900	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yangDipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	85,939,900
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atauLapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tanggamus	Unit			15	115,747,800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dandibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	432,690,000
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari**				**Persen**	**100**			**341,469,620**			**510,384,050**
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**		**Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari**			**Persen**		**100**		-			**309,290,000**
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	KAB. TANGGAMUS	Laporan			3		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3	309,290,000
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Kabupaten**			**Persen**		**100**		**56,784,200**			**89,141,050**
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Ton			9	56,784,200	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	9	89,141,050
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		**Persentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**					**100**		**284,685,420**			**111,953,000**
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KAB. TANGGAMUS	Laporan			3	284,685,420	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3	111,953,000
2:10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									**1,150,000,000**			**2,651,400**
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT									**1,150,000,000**			**2,651,400**
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**				**Persen**	**100**			**1,150,000,000**			**2,651,400**
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Percentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**100**		**1,150,000,000**			**2,651,400**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tanggamus	Dokumen			1	1,150,000,000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	2,651,400
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									**6,263,650,566**			**5,871,944,102**
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									**6,263,650,566**			**5,871,944,102**
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**4,548,759,848**			**4,849,484,102**
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**-**			**8,000,000**
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	Kotaagung Timur	Dokumen			3	-	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	3	1,000,000
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kotaagung Timur	Dokumen			1	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	1,200,000
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kotaagung Timur	Dokumen			1	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1,200,000
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kotaagung Timur	Dokumen			1	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	1,200,000
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kotaagung Timur	Dokumen			1	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1,200,000
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	Kotaagung Timur	Laporan			2	-	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	2	1,200,000
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj Perangkat Daerah	Kotaagung Timur	Laporan			3	-	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj Perangkat Daerah	3	1,000,000
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**3,776,886,148**			**3,763,979,502**
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kotaagung Timur	Orangbulan			25	2,840,786,148	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25	2,816,039,502
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaana administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kotaagung Timur	Dokumen			45	876,900,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaana administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45	876,900,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.01.2.02.0003	Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotaagung Timur	Dokumen			1	59,200,000	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	71,040,000
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**181,489,700**			**228,381,400**
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kotaagung Timur	Paket			24	1,500,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	1,500,000
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotaagung Timur	Paket			7	77,500,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	87,500,000
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kotaagung Timur	Paket			194	6,830,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	194	6,830,000
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotaagung Timur	Paket			480	9,300,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	480	9,300,000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kotaagung Timur	Paket			55512	15,804,800	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55512	20,098,500
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotaagung Timur	Paket			515	15,077,900	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	515	15,077,900
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotaagung Timur	Laporan			189	50,477,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189	83,075,000
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotaagung Timur	Dokumen			2	5,000,000			5,000,000
2.11.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**-**			**100,000,000**
2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kotaagung Timur	Unit			1	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	100,000,000
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**246,056,000**			**261,056,000**
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotaagung Timur	Laporan			12	196,056,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	211,056,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotaagung Timur	Laporan			1	50,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	50,000,000
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**344,328,000**			**488,067,200**
2.11.01.2.09.0001	Penyediaa 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	Kotaagung Timur	Unit			1	29,660,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	44,170,000
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan			Jumlah Kendaraan operasional atau lapangan yang dipelahara dengan baik	Kotaagung Timur	Unit			17	301,888,000	Jumlah Kendaraan operasional atau lapangan yang dipelahara dengan baik	17	431,117,200
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotaagung Timur	Unit			20	12,780,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	12,780,000
2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase Dokumen RPPLH dan KLHS yang Telah ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Tataruang**				**Persen**	**30**			**382,088,750**			**95,000,000**
2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota**			**Dokumen**		**1**		**18,330,000**			
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLHKabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakanyang Telah Mengakomodir RPPLHKabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	18,330,000	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakanyang Telah Mengakomodir RPPLHKabupaten/Kota	1	18,330,000
2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**		**Persentase Dokumen KLHS yang Telah ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang**			**Persen**		**100**		**363,758,750**			**95,000,000**
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana TataRuang			Jumlah Dokumen KLHS Tata ruang Kabupaten yang tersusun	Tanggamus	Dokumen			1	363,758,750	Jumlah Dokumen KLHS Tata ruang Kabupaten yang tersusun	1	95,000,000
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase jumlah parameter baku mutu air dan udara yang melebihi baku mutu**				**Persen**	**30**			**130,960,000**			**92,020,000**
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		**Persentase media lingkungan yang dipantau dengan uji laboratorium**			**Persen**		**100**		**126,160,000**			**87,220,000**
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tanggamus	Dokumen			72	126,160,000	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	72	87,220,000
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**					**Persen**		**100**		**4,800,000**			**4,800,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Persentase pelaku usaha yang mematuhi peraturan yang berlaku dibidang lingkungan hidup			Laporan		24		4,800,000			4,800,000
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase luasan lahan konservasi sumberdaya alam**				**Persen**	**20**			**33,640,000**			**18,640,000**
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota**		**Persentase keanekaragaman hayati kabupaten yang terlaksana dengan baik**			**Persen**		**100**		**33,640,000**			**18,640,000**
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati di Luar Kawasan Hutan			Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yangDikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanggamus	Unit			30	3,640,000	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yangDikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30	15,000,000
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Kenakaragaman Hayati Lainnya			Luas TamanKEHATI Lainnyayang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanggamus	Unit			1	30,000,000	Luas TamanKEHATI Lainnyayang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	3,640,000
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan izin lingkungan**				**Persen**	**40**			**500,000**			**500,000**
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**		**Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup**			**Persen**		**100**		**500,000**			**500,000**
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Tanggamus	BadanUsaha			22	500,000	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	22	500,000
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup**				**Persen**	**100**			**38,350,000**			**127,350,000**
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase jumlah kelompok masyarakat/lembaga yang telah dibina dalam pengelolaaan lingkungan hidup**			**Persen**		**100**		**38,350,000**			**127,350,000**
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Tanggamus	Dokumen			4	13,350,000	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	37,350,000
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Tanggamus	Lembaga			2	25,000,000	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2	90,000,000
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase permasalahan lingkungan hidup yang terselesaikan**				**Persen**	**100**			**8,020,000**			**8,020,000**
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**		**Persentase Penangan pengaduan yang terselesaikan**			**Persen**		**100**		**8,020,000**			**8,020,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	Tanggamus	Pengaduan			4	8,020,000	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	4	8,020,000
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase peningkatan sampah yang terkelola**				**Persen**	**14**			**1,121,331,968**			**680,930,000**
2.11.11.2.01.	**Pengelolaan Sampah**		**Persentase Jumlah wilayah yang terlayani dalam pengelolaan sampah**			**Persen**		**100**		**1,121,331,968**			**680,930,000**
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Tanggamus	Dokumen			2	416,203,554	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2	143,630,000
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah diTPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Tanggamus	Ton			37084	705,128,414	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah diTPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	37084	537,300,000
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									**9,247,699,705**			**8,673,420,380**
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									**9,247,699,705**			**8,673,420,380**
2.12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL**									**9,247,699,705**			**8,673,420,380**
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**9,243,415,005**			**8,666,735,680**
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu Keuangan**			**Persen**		**100**		**6,386,400**			**8,834,800**
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kotaagung Timur	Dokumen			3	2,768,700	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3,537,100
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kotaagung Timur	Dokumen			1	750,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1,110,000
2.12.01.2.01.0003	Koordinasi danPenyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	Kotaagung Timur	Dokumen			1	645,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	1	795,000
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kotaagung Timur	Dokumen			1	600,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	750,000
2.12.01.2.01.0005	Koordinasi danPenyusunan PerubahanDPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	Kotaagung Timur	Dokumen			1	660,900	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	1	810,900
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kotaagung Timur	Laporan			6	660,900	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	810,900

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah		**Laporan**			3	300,900	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	3	1,020,900
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan**			**Persen**		**100**		**6,015,775,065**			**6,239,473,540**
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Kotaagung Timur	Orangbulan			55	4,365,435,065	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	55	4,553,403,540
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Kotaagung Timur	Dokumen			12	1,614,700,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	12	1,614,700,000
2.12.01.2.02.0003	PelaksanaanPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotaagung Timur	Dokumen			12	35,640,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	71,370,000
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**283,644,240**			**312,706,640**
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan BahanLogistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan	Kotaagung Timur	Paket			1	60,185,800	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan	1	51,994,000
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Kotaagung Timur	Paket			1	27,855,800	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	1	15,855,800
2.12.01.2.06.0007	PenyediaanBahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotaagung Timur	Paket			2	78,558,640	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	62,368,840
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan RapatKoordinasi danKonsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			25	117,044,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	25	182,488,000
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**2,722,271,500**			**1,834,232,900**
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotaagung Timur	Laporan			12	187,062,500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	245,062,500
2.12.01.2.08.0003	Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotaagung Timur	Laporan			10	2,437,809,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan	10	1,486,770,400
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Kotaagung Timur	Laporan			12	97,400,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	12	102,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**215,337,800**			**271,487,800**
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara danDibayarkan Pajaknya	Kotaagung Timur	Unit			1	23,274,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara danDibayarkan Pajaknya	1	40,170,000
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajakdan Perizinannya	Kotaagung Timur	Unit			5	122,440,800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajakdan Perizinannya	5	159,614,800
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	Kotaagung Timur	Unit			48	47,810,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	48	49,890,000
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotaagung Timur	**Unit**			1	21,813,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	1	21,813,000
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penduduk yang memiliki KTP Elektronik**				**Persen**	**100**			**348,900**			**348,900**
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**Persentase Keluarga yang memiliki Kartu keluarga**			**Persen**		**100**		**348,900**			**348,900**
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan PelayananPendaftaran Penduduk			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan PelayananPendaftaran Penduduk	Kotaagung Timur	Laporan			12	348,900	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan PelayananPendaftaran Penduduk	12	348,900
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Persentase Penerbitan Akta Kelahiran**			**Persen**	**100**			**1,011,500**			**1,011,500**
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**		**Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 -18 Tahun**		Kotaagung Timur	**Persen**		**100**		**1,011,500**	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 -18 Tahun		**1,011,500**
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan,Penatausahaan danPenerbitan Dokumenatas Pelaporan PeristiwaPenting			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kotaagung Timur	Dokumen			27.254	1,011,500	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	27.254	1,011,500
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase OPD yang Melakukan PKS**				**Persen**	**100**			**1,604,300**			**1,604,300**
2.12.04.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		**Persentase OPD yang mengajukan PKS**			**Persen**		**100**		**1,604,300**			**1,604,300**
2.12.04.2.01.0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan DataKependudukan		Dokumen			16	1,604,300	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan DataKependudukan	16	1,604,300

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.05	**PROGRAM PENGOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin**				**Persen**	**100**			**1,320,000**			**3,720,000**
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**		**Persentase Penerbitan Buku Profil Kependudukan**			**Persen**		**100**		**1,320,000**			**3,720,000**
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan data kependudukan kebupaten/kota			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	Dokumen			2	1,320,000	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2	3,720,000
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									**10,827,000,152**			**11,991,781,191**
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									**10,827,000,152**			**11,991,781,191**
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**3,430,923,752**			**3,534,529,291**
2.13.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD**		**Persentase dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu**			**Persen**		**100**		**18,408,700**			**23,172,000**
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kotaagung Timur	Dokumen			4	4,953,700	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	7,767,000
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD			Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kotaagung Timur	Dokumen			1	2,528,000	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3,278,000
2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kotaagung Timur	Dokumen			1	1,200,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1,650,000
2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD			Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kotaagung Timur	Dokumen			1	2,584,000	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2,584,000
2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kotaagung Timur	Dokumen			1	1,236,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1,536,000
2.13.01.2.01.0006	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	Kotaagung Timur	Laporan			6	3,189,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	3,639,000
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja PD			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kotaagung Timur	Laporan			3	2,718,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	2,718,000
2.13.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu**			**Persen**		**100**		**2,749,391,652**			**2,965,652,891**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kotaagung Timur	Orangbulan			25	2,179,651,652	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	2,366,622,891
2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			JumlahDokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Kotaagung Timur	Dokumen			12	519,900,000	JumlahDokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12	519,900,000
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan & Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kotaagung Timur	Dokumen			2	49,840,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan & Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	2	79,130,000
2.13.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik**			**Persen**		**90**		**358,873,800**			**169,157,800**
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotaagung Timur	Paket			3	286,781,700	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	38,881,700
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotaagung Timur	Paket			4	7,000,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	7,000,000
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Ddisediakan	Kotaagung Timur	Paket			2	3,974,100	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Ddisediakan	2	3,974,100
2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotaagung Timur	Paket			150	3,496,000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	150	3,496,000
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotaagung Timur	Laporan			150	57,622,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	115,806,000
2.13.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik**			**Persen**		**100**		**199,845,000**			**199,845,000**
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotaagung Timur	Laporan			12	145,435,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	145,435,000
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotaagung Timur	Laporan			3	54,410,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	54,410,000
2.13.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD**		**Persentase Laporan Pemeliharaam Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik**			**Persen**		**100**		**104,404,600**			**176,701,600**
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kotaagung Timur	Unit			1	27,344,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	52,292,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotaagung Timur	Unit			5	43,918,600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	91,267,600
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotaagung Timur	Unit			27	9,080,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27	9,080,000
2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kotaagung Timur	Unit			3	24,062,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	24,062,000
2.13.02	**Program Penataan Desa**	**Cakupan desa yang memiliki sarana prasarana pemerintahan desa yang baik**				**Persen**	**100**			**1,402,216,000**			**1,552,216,000**
2.13.02.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**		**Persentase Peningkatan Penataan Pekon**					**90**		**1,402,216,000**			**1,552,216,000**
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Tanggamus	Unit			1	1,402,216,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1	1,552,216,000
2:13:03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase Pekon yang Maleksanakan Kerjasama**				**Persen**	**100**			**100,000,000**			**1,552,216,000**
2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**		**Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota**			**Persen**		**70**		**100,000,000**			**1,552,216,000**
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desadalam Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Kerja Sama AntarDesa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus	Dokumen			1	100,000,000	Jumlah Dokumen Kerja Sama AntarDesa dalam Kabupaten/Kota	1	1,552,216,000
2:13:04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa/Pekon yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa secara tertib**				**Persen**	**100**			**1,851,775,800**			**1,684,835,700**
2.13.04.2.01	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		**Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan aparatur dan pembangunan desa**			**Persen**		**75**		**1,851,775,800**			**1,684,835,700**
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Tanggamus	Dokumen			5	1,751,775,900	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5	1,593,800,700
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumDesa			Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPenyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Tanggamus	Dokumen			1	50,000,000			
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Tanggamus	Dokumen			2	49,999,900	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2	91,035,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2:13:05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan pekon**				**Persen**	**100**			**4,042,084,600**			**5,220,200,200**
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 Adatyang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat yang di Tingkatkan Pemberdayaannya Hukum Adat**			**Persen**		**75**		**4,042,084,600**			**5,220,200,200**
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Tanggamus	Lembaga			7	3,893,545,000	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	7	4,938,735,000
2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat			Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Kab. Tanggamus	Unit			6	50,000,000	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	6	89,991,500
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Kab. Tanggamus	Laporan			3	58,291,700	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	3	137,595,700
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			Jumlah laporan hasil fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	Kab. Tanggamus	Laporan			2	40,247,900	Jumlah laporan hasil fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	2	53,878,000
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									**7,700,585,000**			**8,016,365,000**
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									**7,700,585,000**			**8,016,365,000**
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate (TFR)**				**Persen**	**2.5**			**457,200,000**			**396,600,000**
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Presentase analisa pengolahan Data**			**Persen**		**61**		**457,200,000**			**396,600,000**
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	KAB. TANGGAMUS	Laporan			12		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12	64,200,000
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	KAB. TANGGAMUS	Laporan			2	217,200,000	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2	212,400,000
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			20	240,000,000	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	20	120,000,000
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase partisipasi Keluarga dalam program KB**				**Persen**	**84**			**3,963,485,000**			**4,249,865,000**
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		**Presentase penyebar luasan informasi melalui media**			**Persen**		**82**		**1,749,500,000**			**1,593,000,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.14.03.2.01.0008	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	KAB. TANGGAMUS	Laporan			20	80,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	20	80,000,000
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	KAB. TANGGAMUS	Laporan			20	992,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	20	963,000,000
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	KAB. TANGGAMUS	Laporan			4	300,000,000	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4	260,000,000
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			3	117,500,000	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3	150,000,000
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) ProgramBangga Kencana sesuaiKearifan Budaya Lokal			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			2	60,000,000	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2	60,000,000
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	KAB. TANGGAMUS	Organisasi			4	200,000,000	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4	80,000,000
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**Presentase kualitas tenaga lapangan**			**Persen**		**60**		**906,000,000**			**888,000,000**
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	KAB. TANGGAMUS	Orang			604	906,000,000	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	604	604,000,000
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	KAB. TANGGAMUS	Organisasi			142	-	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	142	284,000,000
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**Presentase dukungan operasional pelayanan KB**			**Persen**		**50**		**792,935,000**			**783,365,000**
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	KAB. TANGGAMUS	Laporan			25	27,000,000	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25	27,000,000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	KAB. TANGGAMUS	Orang			1294	743,435,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1294	739,265,000
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	KAB. TANGGAMUS	Laporan			20	22,500,000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20	17,100,000
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**Persentase peningkatan kemasyarakatan dalam pelayanan KB**			**Persen**		**40**		**515,050,000**			**985,500,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	3,850,000	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	9,000,000
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	KAB. TANGGAMUS	Kampung			63	511,200,000	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	63	976,500,000
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase peningkatan partisipasi keluarga dalam tribina**				**Persen**	**20**			**3,279,900,000**			**3,369,900,000**
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Presentase kualitass keluarga**			**Persen**		**80**		**300,000,000**			**3,369,900,000**
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	KAB. TANGGAMUS	Laporan			1		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1	30,000,000
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	KAB. TANGGAMUS	Unit			20	300,000,000	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20	360,000,000
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	KAB. TANGGAMUS	Orang			4625		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	4625	2,979,900,000
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan PeranSerta Organisasi KemasyarakatanTingkat Daerah Kabupaten/ Kotadalam Pembangunan Keluarga MelaluiPembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga**					**Persen**		**80**		**2,979,900,000**			**2,979,900,000**
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan InformasiKeluarga Berisiko Stunting (Termasukremaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,Baduta/Balita)			Cakupan Pemantauan Data danInformasi Keluarga Berisiko Stunting(Termasuk remaja CalonPengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	KAB. TANGGAMUS	Laporan			20	1,419,000,000	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	20	1,419,000,000
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga BerisikoStunting (Termasuk remaja CalonPengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting(Termasuk remaja CalonPengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)yang mendapat pendampingan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			1	1,560,900,000	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1	1,560,900,000
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									**5,216,681,808**			**5,546,052,793**
	DINAS PERHUBUNGAN									**5,216,681,808**			**5,546,052,793**
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**4,525,797,668**			**4,752,644,193**
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**26,854,125**			**61,100,000**
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Agung	Dokumen			2	1,688,025	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung	Dokumen			2	2,400,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	6,442,500
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Agung	Dokumen			2	2,352,600	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	4,500,000
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung	Dokumen			2	1,613,700	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	4,500,000
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Agung	Dokumen			2	2,400,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	6,442,500
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Agung	Laporan			3	1,566,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	4,500,000
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Agung	Laporan			3	14,833,800	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	30,215,000
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**3,999,026,338**			**4,128,284,338**
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung	Orangbulan			20	2,026,466,338	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	2,213,594,338
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung	Dokumen			1	1,895,700,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1,835,400,000
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung	Dokumen			1	76,860,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	79,290,000
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**79,377,400**	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik		**131,982,050**
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung	Paket			1	8,911,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	11,500,000
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung	Paket			1	11,407,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	10,350,000
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung	Paket			1	31,390,400	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	54,325,600

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung	Paket			1	11,735,000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	23,807,450
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Agung	Laporan			10	15,934,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	31,999,000
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**283,598,005**			**295,998,005**
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung	Laporan			12	247,698,005	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	250,998,005
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung	Laporan			1	35,900,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	45,000,000
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**136,941,800**			**135,279,800**
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Agung	Unit			15	136,941,800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	135,279,800
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Peningkatan Kendaraan Layak Operasi**				**Persen**	**69.5**			**683,884,140**			**774,298,600**
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan**			**Persen**		**100**		**217,867,000**			**327,430,000**
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Agung	Unit			21	11,866,000	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	21	31,020,000
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Agung	Unit			1394	206,001,000	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1394	296,410,000
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**Persentase Peningkatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**			**Persen**		**100**		**123,750,000**			**215,820,000**
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Agung	Dokumen			12	53,750,000	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12	103,750,000
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kota Agung	Unit			21	70,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	21	112,070,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**			**Persen**		**100**		**232,222,940**			**66,925,600**
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Agung	Laporan			2	232,222,940	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2	60,465,600
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Agung	Laporan			1	-	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	6,460,000
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang/Barang antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten**			**Persen**		**100**		**110,044,200**			**164,123,000**
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Agung				3	101,713,000	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	124,163,000
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Agung				3	8,331,200	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	39,960,000
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Peningaktan Penumpang yang Terlayani oleh Angkutan Pelayaran**				**Persen**	**100**			**7,000,000**			**19,110,000**
2.15.03.2.05	**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha**		**Persentase Peningkatan Penumpang yang terlayani oleh angkutan pelayaran**			**Persen**		**100**		**7,000,000**			**19,110,000**
2.15.03.2.05.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Agung	Laporan			1	7,000,000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	19,110,000
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									**8,427,549,401**			**9,292,118,721**
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									**8,427,549,401**			**9,292,118,721**
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**3,924,137,651**			**4,591,876,971**
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**16,886,100**			**42,908,700**
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Dokumen			3	5,186,100	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	15,259,800
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	2,040,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5,029,800

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	2,040,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5,029,800
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	2,040,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5,029,800
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	2,040,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	5,029,800
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			2	1,500,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2,499,900
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Laporan			3	2,040,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	5,029,800
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disajikan secara transpraran, akuntabel dan tepat waktu**			**Persen**		**100**		**3,490,358,001**			**3,793,018,871**
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung Timur	Orangbulan			27	3,055,748,001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	3,335,358,871
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung Timur	Dokumen			12	376,900,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	376,900,000
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			12	57,710,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	80,760,000
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**204,350,850**			**404,423,500**
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			2	54,630,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	123,531,200
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			3	26,380,500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	41,500,000
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			3	17,502,350	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	34,471,300
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			350	105,838,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350	204,921,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**114,890,900**			**133,390,900**
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			12	82,129,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	100,629,000
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			12	32,761,900	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	32,761,900
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**97,651,800**			**218,135,000**
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Agung Timur	Unit			6	67,496,800	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	136,120,000
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Agung Timur	Unit			20	11,930,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	11,930,000
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Agung Timur	Unit			1	18,225,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	70,085,000
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Peningkatan Publikasi Informasi Komunikasi Publik**				**Persen**	**100**			**2,659,496,250**			**2,746,326,250**
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah**			**Persen**		**100**		**2,659,496,250**			**2,746,326,250**
2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Agung Timur				240	15,298,250	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	240	15,928,250
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Agung Timur	Dokumen			190	21,800,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	190	21,800,000
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Agung Timur	Dokumen			680	2,366,240,000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	680	2,412,440,000
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kota Agung Timur	Dokumen			12	32,140,250	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	32,140,250
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Agung Timur	Dokumen			47	40,000,000	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	47	80,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kota Agung Timur	Dokumen			4	177,957,750	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4	177,957,750
2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Agung Timur	Unit			1	6,060,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	6,060,000
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Aplikasi E-Goverment**				**Persen**	**100**			**1,843,915,500**			**1,953,915,500**
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengelolaan Domain sesuai dengan standar Pemerintah**			**Persen**		**100**		**51,030,000**			**51,030,000**
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Agung Timur	Dokumen			1	51,030,000	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	51,030,000
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Cakupan Layanan E-Govrnent**			**Persen**		**100**		**1,792,885,500**			**1,902,885,500**
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Agung Timur	Dokumen			1	9,025,500	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	9,025,500
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Agung Timur	Layanan			27	1,783,860,000	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	27	1,893,860,000
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									**6,315,446,159**			**6,807,498,114**
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									**6,315,446,159**			**6,807,498,114**
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**6,282,281,159**			**6,772,680,114**
2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**41,828,200**			**41,701,600**
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus	Dokumen			30	11,675,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	11,675,000
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			20	10,450,200	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	10,450,200
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			10	6,066,400	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	6,066,400

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			45	3,450,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	45	3,450,000
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			45	4,200,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	45	4,200,000
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tanggamus	Laporan			7	2,986,600	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	2,860,000
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus	Laporan			8	3,000,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	3,000,000
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**5,274,221,459**			**5,596,444,114**
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus	Orangbulan			4514	4,098,641,459	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4514	4,420,864,114
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tanggamus	Dokumen			12	1,104,440,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1,104,440,000
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			12	71,140,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	71,140,000
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**178,048,300**			**198,328,200**
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Paket			1	1,760,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1,760,000
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Paket			12	2,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	2,000,000
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Paket			12	3,155,000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	3,155,000
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Paket			24	31,276,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	31,276,000
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Paket			6	42,440,800	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	35,262,700

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Paket			12	25,974,500	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	23,596,500
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanggamus	Laporan			120	71,442,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	101,278,000
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**261,980,000**			**131,980,000**
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Laporan			36	108,080,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	128,080,000
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Laporan			12	153,900,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3,900,000
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persen**		**100**		**526,203,200**			**804,226,200**
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tanggamus	Unit			1	22,012,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	44,970,000
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tanggamus	Unit			11	138,071,200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	138,071,200
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tanggamus	Unit			15	7,510,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	7,510,000
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tanggamus	Unit			4	358,610,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	613,675,000
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**					**Persen**	**100**			**10,556,100**			**9,876,100**
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					**Persen**		**100**		**10,556,100**			**9,876,100**
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Tanggamus	UnitUsaha			40	10,556,100	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	40	9,876,100
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Presentase Peningkatan Pemberdayaan UMKM**				**Persen**	**100**			**22,608,900**			**24,941,900**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		**Persentase UKM yang diBina dan diberdayakan**			**Persen**		**100**		**22,608,900**			**24,941,900**
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Tanggamus	UnitUsaha			200	22,608,900	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200	24,941,900
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									**3,649,558,494**			**4,355,889,454**
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									**3,649,558,494**			**4,355,889,454**
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**2,700,032,690**			**3,552,367,046**
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**40,881,000**			**67,748,100**
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	Kab. Tanggamus	Dokumen			3	4,972,800	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	3	10,189,800
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			1	6,420,700	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	10,189,900
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			1	6,269,600	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	10,038,800
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			1	4,124,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	5,760,000
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			1	4,139,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	5,775,000
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	Kab. Tanggamus	Laporan			2	11,059,500	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	2	19,977,500
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus	Laporan			3	3,895,400	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj Perangkat Daerah	3	5,817,100
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang disusun tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**2,274,189,060**			**2,895,400,196**
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus	Orangbulan			18	1,600,687,360	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18	2,178,658,496

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tanggamus	Dokumen			1	632,100,000	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	1	665,100,000
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			1	39,210,000	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	49,450,000
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tanggamus	Laporan			1	2,191,700	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2,191,700
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun tepat waktu**			**Persen**				-			**18,800,000**
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pekaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tanggamus	Paket			47		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47	18,800,000
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum yang disusun tepat waktu**			**Persen**		**100**		**91,965,030**			**190,561,550**
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanggamus	Paket			4	16,498,950	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	38,900,250
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	Kab. Tanggamus	Paket			150	5,375,000	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	150	9,750,000
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	Kab. Tanggamus	Paket			6	13,287,300	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	6	21,178,300
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	Kab. Tanggamus	Paket			6	12,381,780	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	6	15,385,000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kab. Tanggamus	Laporan			20	44,422,000	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	20	105,348,000
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan baik**			**Persen**		**100**		**5,000,000**			**5,000,000**
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Lainnya	Kab. Tanggamus	Unit			1	5,000,000	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Lainnya	1	5,000,000
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah yang disusun dengan baik**			**Persen**		**100**		**182,700,000**			**182,700,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanggamus	Laporan			12	182,700,000	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	182,700,000
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laopran Pemeliharaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah yang disusun dengan baik**			**Persen**		**100**		**105,297,600**			**192,157,200**
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang dipelihara dengan Baik	Kab. Tanggamus	Unit			1	34,160,000	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang dipelihara dengan Baik	1	39,792,000
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dengan Baik	Kab. Tanggamus	Unit			6	67,767,600	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dengan Baik	6	147,085,200
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan baik	Kab. Tanggamus	Unit			8	3,370,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan baik	8	5,280,000
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Regulasi Kebijakan Penanaman Modal yang Sudah ditetapkan**				**Persen**	**100**			**177,625,000**			**183,300,000**
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		**Persentase Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)**			**Persen**		100		**177,625,000**			**183,300,000**
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus	Dokumen			1	76,800,000	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	76,800,000
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus	Dokumen			1	100,825,000	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	106,500,000
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Keikutsertaan Pameran Investasi**				**Persen**	**100**			**77,859,500**			**84,052,000**
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Keikutsertaan Pameran Investasi**			**Persen**		**100**		**77,859,500**			**84,052,000**
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus	Dokumen			3	77,859,500	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	84,052,000
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelayanan Penyelesaian PerizinanTepat Waktu**				**Persen**	**100**			**102,673,028**			**152,609,132**
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan danNon Perizinan SecaraTerpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase izin yang telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan daerah**			**Persen**		**100**		**102,673,028**			**152,609,132**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tanggamus	PelakuUsaha			600	98,655,828	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600	148,591,932
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tanggamus	PelakuUsaha			10	4,017,200	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10	4,017,200
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Cakupan Layanan Pengendaian Pelaksanaan Penaaman Modal yang menjadi kewenangan daerah**				**Persen**	**100**			**400,317,000**			**365,200,000**
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Ketersediaan Data Valid Penanaman Modal**			**Persen**		**100**		**400,317,000**			**365,200,000**
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Tanggamus	KegiatanUsaha			60 .	83,945,700	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60 .	83,112,700
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Tanggamus	PelakuUsaha			210	218,151,300	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	210	192,867,300
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Tanggamus	KegiatanUsaha			90	98,220,000	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	90	89,220,000
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Ketersediaan data**				**Persen**	**100**			**191,051,276**			**18,361,276**
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Ketersediaan data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi**			**Persen**		**100**		**191,051,276**			**18,361,276**
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Tanggamus	Dokumen			4	191,051,276	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	18,361,276
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									**4,526,096,660**			**5,570,404,010**
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA									**4,526,096,660**			**5,570,404,010**
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**3,410,387,710**			**3,452,047,710**
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**6,896,000**			**6,896,000**
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Nilai Sakip Perangkat Daerah	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			2	1,220,000	Nilai Sakip Perangkat Daerah	2	1,220,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Nilai Sakip Perangkat Daerah	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	630,000	Nilai Sakip Perangkat Daerah	1	630,000
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	726,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	726,000
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	800,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	800,000
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	800,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	800,000
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. TANGGAMUS	Laporan			4	1,360,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	1,360,000
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB. TANGGAMUS	Laporan			4	1,360,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1,360,000
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**3,150,288,510**			**3,174,288,510**
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. TANGGAMUS	Orang bulan			23	2,620,188,510	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	2,620,188,510
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	448,500,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	472,500,000
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			12	81,600,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	81,600,000
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**86,864,400**			**103,064,400**
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KAB. TANGGAMUS	Paket			1	5,160,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	5,160,000
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KAB. TANGGAMUS	Paket			1	26,439,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	26,439,000
2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	KAB. TANGGAMUS	Paket			1	18,534,400	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	18,534,400

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. TANGGAMUS	Laporan			19	36,731,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19	52,931,000
2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Presentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik Yang Diterapkan**			**Persen**		**100**		**23,850,000**			**15,550,000**
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KAB. TANGGAMUS	Unit			7	23,850,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	15,550,000
2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**76,088,000**			**85,848,000**
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			4	61,578,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	71,338,000
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			2	14,510,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	14,510,000
2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Inventaris BMD yang sesuai dengan ketentuan**			**Persen**		**100**		**66,400,800**			**66,400,800**
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KAB. TANGGAMUS	Unit			2	66,400,800	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	66,400,800
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Pemberdayaan Aktifitas Pemuda Melalui Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan Persentase Pemuda Berprestasi**				**Persen**	**100**			**89,400,000**			**155,195,000**
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemudadan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		**Meningkatnya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan**			**Persen**		**100**		**26,980,000**			**52,775,000**
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	KAB. TANGGAMUS	Orang			20		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20	20,920,000
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	KAB. TANGGAMUS	Orang			20	26,980,000	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20	16,855,000
2.19.02.2.01.0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	KAB. TANGGAMUS	Orang			20		Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	20	15,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan Meningkatnya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan**				**Persen**		**100**		**62,420,000**			**102,420,000**
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			4	62,420,000	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	4	102,420,000
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Atlet Berprestasi Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat**				**Persen**	**100**			**974,288,950**			**1,860,741,300**
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan**			**Persen**		**100**		**80,825,000**			**114,460,000**
2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	35,000,000	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1	35,000,000
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	KAB. TANGGAMUS	Unit			1	45,825,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	79,460,000
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Meningkatnya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**			**Persen**		**100**		**75,540,300**			**75,540,300**
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	53,510,300	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	53,510,300
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	KAB. TANGGAMUS	Orang			15	22,030,000	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	15	22,030,000
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		**Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**			**Persen**		**100**		**22,415,000**			**19,415,000**
2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	22,415,000	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	19,415,000
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		**Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**			**Persen**		**100**		**671,953,500**			**1,316,966,000**
2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			12	671,953,500	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	12	1,316,966,000
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		**Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			**Persen**		**100**		**123,555,150**			**334,360,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	31,535,150	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	31,540,000
2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	KAB. TANGGAMUS	Laporan			1	92,020,000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	302,820,000
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase KwarRan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaanya**				**Persen**	**100**			**52,020,000**			**102,420,000**
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		**Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**			**Persen**		**100**		**52,020,000**			**102,420,000**
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	KAB. TANGGAMUS	Organisasi			1	52,020,000	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	102,420,000
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									**64,365,000**			**64,365,000**
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									**64,365,000**			**64,365,000**
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral**				**Persen**	**100**			**64,365,000**			**64,365,000**
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral**			**Persen**		**100**		**64,365,000**			**64,365,000**
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Agung Timur	Dokumen			25	24,940,000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	25	24,940,000
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Agung Timur	Orang			2	27,000,000	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	2	27,000,000
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kota Agung Timur	Dokumen			1	12,425,000	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1	12,425,000
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									**100,020,000**			**75,229,000**
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									**100,020,000**			**75,229,000**
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Peningkatan Layanan keamanan Informasi**				**Persen**	**100**			**100,020,000**			**75,229,000**
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan kegiatan keamanan Informasi Persandian**			**Persen**	**75**			**75,229,000**			**75,229,000**
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kota Agung Timur	Dokumen			3	4,710,000	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3	4,710,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Agung Timur	Laporan			5	21,500,000	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	21,500,000
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Agung Timur	Laporan			5	11,829,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5	11,829,000
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kota Agung Timur	Perangkat Daerah			8	37,190,000	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	8	37,190,000
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan kegiatan keamanan Informasi Persandian**			**Persen**	**75**			**24,791,000**			**24,791,000**
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kota Agung Timur	Perangkat Daerah			4	24,791,000	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	4	24,791,000
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									**561,985,844**			**411,985,844**
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									**561,985,844**			**411,985,844**
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Kelompok Kesenian dan kebudayaaan lokal yang Difasilitasi Pengembanganya**				**Persen**	**100**			**336,985,844**			**186,985,844**
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalamDaerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**Persen**		**100**		**336,985,844**			**186,985,844**
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			Jumlah Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Agung Timur	Orang			10	336,985,844	Jumlah Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	10	186,985,844
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kelompok Kesenian yang Difasilitasi Pengembanganya**				**Persen**	**100**			**130,000,000**			**130,000,000**
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam DaerahKabupaten/Kota**		**Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**Persen**	**100**			**130,000,000**			**130,000,000**
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kota Agung Timur	Orang			40	130,000,000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	40	130,000,000
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Peningkatan Penerbitan Dokumen Sejarah**				**Persen**	**100**			**95,000,000**			**95,000,000**
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**Persen**	**100**			**95,000,000**			**95,000,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Kota Agung Timur	Orang			5	45,000,000	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	5	45,000,000
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Kota Agung Timur	Dokumen			1	50,000,000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1	50,000,000
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									**3,714,086,801**			**3,859,375,069**
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH									**3,714,086,801**			**3,859,375,069**
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**3,348,588,001**			**3,618,068,269**
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**32,424,200**			**34,706,900**
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	Kota Agung Timur	Dokumen			6	16,800,000	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	6	16,800,000
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			5	2,067,300	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	3,300,000
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			5	3,312,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	3,312,000
2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			5	2,550,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	2,550,000
2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			5	2,550,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5	3,600,000
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Laporan Triwulan	Kota Agung Timur	Laporan			5	2,549,900	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Laporan Triwulan	5	2,549,900
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen LPPD, Lakip, LKPj, Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Laporan			5	2,595,000	Jumlah Dokumen LPPD, Lakip, LKPj, Perangkat Daerah	5	2,595,000
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu**			**Persen**		**100**		**2,934,323,701**			**3,042,710,369**
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung Timur	Orang bulan			19	2,157,252,901	Jumlah Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN	19	2,243,645,169

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung Timur	Dokumen			39	705,100,000	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	39	706,000,000
2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verivfikasi Keuangan SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			12	71,970,800	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verivfikasi Keuangan SKPD	12	93,065,200
2.23.01.03	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Pegawai yang disusun tepat waktu**			**Persen**		**100**		-			**36,533,000**
2.23.01.03.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	Kota Agung Timur	Paket					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	2	27,225,000
2.23.01.03.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Agung Timur	Orang					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	9,308,000
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik**		Kota Agung Timur	**Persen**		**100**		**95,111,100**			**133,204,600**
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Agung Timur	Paket			50	14,000,000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50	14,000,000
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	Kota Agung Timur	Paket			300	8,350,000	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	300	13,185,000
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	Kota Agung Timur	Paket			6000	23,424,900	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	6000	32,220,000
2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	Kota Agung Timur	Paket			1000	26,746,200	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	1000	27,929,600
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kota Agung Timur	Laporan			75	22,590,000	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	75	45,870,000
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**151,947,000**			**169,458,000**
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Agung Timur	Laporan			12	134,700,000	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	140,000,000
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Pelayanan Umum Kantor	Kota Agung Timur	Laporan			12	17,247,000	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	12	29,458,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**134,782,000**			**201,455,400**
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara denganBaik	Kota Agung Timur	Unit			1	20,580,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara denganBaik	1	34,660,000
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara denganBaik	Kota Agung Timur	Unit			6	110,022,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara denganBaik	6	163,875,400
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	Kota Agung Timur	Unit			5	4,180,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	5	2,920,000
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai tingkat kegemaran membaca**				**Persen**	**100**			**365,498,800**			**232,498,800**
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**persentase pengelolaan layanan perpustakaan di tingkat daerah**			**Persen**		**100**		**170,498,800**			**20,498,800**
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Tanggamus	Perpustakaan			10	2,000,000	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10	2,000,000
2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Tanggamus	Perpustakaan			5	2,000,000	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5	2,000,000
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			Jumlah koleksi Bahan Pustaka yang dikelola sesuai pedoman Inventarisasi danklasifikasi	Kab. Tanggamus	Eksemplar			1	166,498,800	Jumlah koleksi Bahan Pustaka yang dikelola sesuai pedoman Inventarisasi danklasifikasi	1	16,498,800
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat DaerahKabupaten/Kota**		**persentase peningkatan budaya gemar membaca**			**Persen**	**56**			**195,000,000**			**212,000,000**
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus	Perpustakaan			1	177,000,000	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	177,000,000
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan LiterasiBerbasis Inklusi Sosial			jumlah perpustakaan umum yang memberikan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Kab. Tanggamus	Perpustakaan			10	15,000,000	jumlah perpustakaan umum yang memberikan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	10	32,000,000
2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan DidukungKegiatannya	Kab. Tanggamus	Orang			3	3,000,000	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan DidukungKegiatannya	3	3,000,000
2.24.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase peningkatan arsip yang di kelola melalui JIKN**				**Persen**	**100**			**-**			**8,808,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.24.02.02.2	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**		**Presentase arsip statis yang diolah**			**Persen**		**100**		-			**8,808,000**
2.24.02.02.2.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Tanggamus	Arsip			10		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10	8,808,000
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									**24,999,360**			**41,161,652**
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH									**24,999,360**			**41,161,652**
2.24.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**persentase peningkatan arsip yang di kelola melalui JIKN**				**Persen**	**100**			**24,999,360**			**29,352,552**
2.24.02.01.	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase arsip Dinamis yang dibuatkan daftar arsip**			**Persen**		**100**		**24,999,360**			**19,739,152**
2.24.02.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			Persentase Perangkat daerah yang mengelola Arsip Dinmis		Berkas					Persentase Perangkat daerah yang mengelola Arsip Dinmis	30	5,437,600
2.24.02.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			Jumlah Arsip Yang Dipelihara dan Disusutkan		Berkas					Jumlah Arsip Yang Dipelihara dan Disusutkan	225	2,443,052
2.24.02.01.3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ArsipDinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan			1	24,999,360	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ArsipDinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1	11,858,500
2.24.02.03.	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**		**Presentase arsip yang tersedia Menjadi Bahan Informassi**			**Persen**		**100**		-			**9,613,400**
2.24.02.03.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan DaerahKabupaten/Kota		Laporan					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan DaerahKabupaten/Kota	10	9,613,400
2.24.03.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungj awaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintaha n, pelayanan publik**				**Persen**	**100**			-			**11,809,100**
2.24.03.01.	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**		**Presentase Arsip yang dimusnakan**			**Persen**	**100**			-			**8,942,100**
2.24.03.01.1	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		Arsip			100		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	100	1,262,600

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.24.03.01.2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang MemilikiRetensi di Bawah 10 Tahun			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10Tahun yang Dimusnahkan		Berkas			100		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10Tahun yang Dimusnahkan	100	7,679,500
2.24.03.03.	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatandan Desa/Kelurahan**		**Presentase arsip yang diselamatkan akibat penggabungan**			**Persen**	**100**			-			**2,867,000**
2.24.03.03.2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Arsip			200		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	200	2,867,000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									**24,702,083,736**			**18,641,244,556**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									**4,996,361,795**			**4,949,975,047**
	DINAS PERIKANAN									**4,996,361,795**			**4,949,975,047**
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**3,271,659,795**			**3,602,236,747**
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggara, dan Evaluasi Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**3,843,000**			**17,776,000**
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus	Dokumen			12	750,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	11,488,000
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			12	501,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	1,050,000
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			12	501,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12	1,050,000
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			12	501,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12	1,050,000
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			12	501,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12	1,050,000
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tanggamus	Laporan			12	501,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	1,050,000
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus	Laporan			12	588,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	1,038,000
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		100		**2,622,422,729**			**3,073,468,189**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus	Orang bulan			22	1,849,786,688	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	2,304,748,189
3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tanggamus	Dokumen			39	545,240,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39	550,320,000
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah DokumenPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			12	227,396,041	Jumlah DokumenPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	218,400,000
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**64,920,560**			**93,727,000**
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Paket			1	1,656,100	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	**3,370,500**
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Tanggamus	Paket			2	2,940,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	3,369,000
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Paket			12	32,571,960	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	28,980,200
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Paket			12	7,712,500	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	17,782,300
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanggamus	Laporan			50	20,040,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	40,225,000
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**280,142,306**			**262,857,558**
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Laporan			12	33,142,306	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	47,307,558
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tanggamus	Laporan			4	247,000,000	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	215,550,000
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**			**Persen**		100		**300,331,200**			**154,408,000**
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tanggamus	Unit			2	52,721,200	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	21,641,200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tanggamus	Unit			30	235,430,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	128,056,800
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Tanggamus	Unit			3	12,180,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3	4,710,000
3.25.03	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap**				**Persen**	**100**			**1,091,922,000**			**1,320,610,700**
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapatDiusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan yang menjadi Kewenangan Daerah**			**Persen**		**100**		**1,091,922,000**			**1,037,500,000**
3.25.03.2.01.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Kab. Tanggamus	Unit			10	1,091,922,000	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	10	1,037,500,000
3.25.03.2.02.	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola dengan baik**			**Persen**		**100**		-			283,110,700
3.25.03.2.02.1	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasinya	Kab. Tanggamus	Layanan			2		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasinya	2	283,110,700
3.25.04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya**				**Persen**	**100**			**614,570,000**			**7,630,100**
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**Persentase Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**			**Persen**		**100**		**614,570,000**			**7,630,100**
3.25.04.2.04.0002	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikandalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus	Unit			2	614,570,000	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikandalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	7,630,100
3.25.06	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan**				**Persen**	**100**			**18,210,000**			**19,497,500**
3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikananbagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		**Persentase Peningkatan Informasi dan Promosi Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**			**Persen**		**100**		**18,210,000**			**19,497,500**
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	Kab. Tanggamus	Dokumen			3	18,210,000	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	3	19,497,500
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									**5,005,022,064**			**5,668,275,759**
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									**5,005,022,064**			**5,668,275,759**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.26.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**4,031,072,564**			**4,829,326,259**
3.26.01.01.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**60,903,200**			**60,903,200**
3.26.01.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			**1**	19,984,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	19,984,000
3.26.01.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			**1**	16,325,400	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	16,325,400
3.26.01.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			**1**	10,414,500	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	10,414,500
3.26.01.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			**1**	8,138,400	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	8,138,400
3.26.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan LaporanKinerja Triwulan	Kab. Tanggamus	Laporan			**1**	3,076,500	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan LaporanKinerja Triwulan	1	3,076,500
3.26.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPjPerangkat Daerah	Kab. Tanggamus	Laporan			**1**	2,964,400	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPjPerangkat Daerah	1	2,964,400
3.26.01.01.02.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**3,682,631,504**			**3,865,150,899**
3.26.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus	Orang bulan			28	2,716,091,504	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28	2,898,610,899
3.26.01.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Pegawai Non PNS Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tanggamus	Dokumen			**1**	897,900,000	Jumlah Pegawai Non PNS Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	1	897,900,000
3.26.01.01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanggamus	Dokumen			**1**	68,640,000	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1	68,640,000
3.26.01.01.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**140,651,860**			**231,919,960**
3.26.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanggamus	Paket			**10**	21,335,000	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	21,340,000
3.26.01.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	Kab. Tanggamus	Paket			**10**	9,000,000	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	10	9,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.26.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Keperluan Rutin Kantor	Kab. Tanggamus	Paket			10	12,661,900	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Keperluan Rutin Kantor	10	12,650,000
3.26.01.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya Untuk KeperluanRutin Kantor	Kab. Tanggamus	Paket			10	14,254,960	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya Untuk KeperluanRutin Kantor	10	15,019,960
3.26.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kab. Tanggamus	Laporan			1	83,400,000	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	1	173,910,000
3.26.01.01.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**92,380,000**			**419,780,000**
3.26.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanggamus	Laporan			1	82,380,000	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	409,780,000
3.26.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor			Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Kab. Tanggamus	Laporan			1	10,000,000	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	1	10,000,000
3.26.01.01.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**54,506,000**			**251,572,200**
3.26.01.01.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan	Kab. Tanggamus	Unit			3	47,926,000	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan	3	115,143,600
3.26.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yangDipelihara	Kab. Tanggamus	Unit			10	5,680,000	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10	115,143,600
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tanggamus	Unit			2	900,000	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	21,285,000
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Pembangunan Fasilitas Destinasi Pariwisata**				**Persen**	**100**			**578,949,500**			**548,949,500**
3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**			**Persen**		**100**		**398,949,500**			**548,949,500**
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus	Unit			5	398,949,500	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5	548,949,500
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikelola Dengan Baik**							**180,000,000**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana dan PrasaranaPengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota yang Tersedia danTerpelihara	Kab. Tanggamus	Unit			1	180,000,000	Jumlah Sarana dan PrasaranaPengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota yang Tersedia danTerpelihara	1	548,949,500
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Promosi/Event Pariwisata yang Diikuti**				**Persen**	**100**			**295,000,000**			**190,000,000**
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis**			**Persen**		**100**		**295,000,000**			**190,000,000**
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Tanggamus	Kegiatan			1	130,000,000	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	95,000,000
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			Jumlah Dokumen Hasil PenguatanPromosi Melalui Media Cetak,Elektronik, dan Media Lainnya BaikDalam dan Luar Negeri	Kab. Tanggamus	Kegiatan			1	165,000,000	Jumlah Dokumen Hasil PenguatanPromosi Melalui Media Cetak,Elektronik, dan Media Lainnya BaikDalam dan Luar Negeri	1	95,000,000
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Peningkatan Pelatihan Sumber Daya Kepariwisataan dan Pelaku Ekonomi Kreatif**				**Persen**	**100**			**100,000,000**			**100,000,000**
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**		**Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya. Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan dan Stabilitas Kamtibmas**			**Persen**		**100**		**100,000,000**			**100,000,000**
3.26.05.2.02.0001	Pengembangan Kompetensi SDMPariwisata dan Ekonomi KreatifTingkat Dasar			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Tanggamus	Orang			50	100,000,000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50	**100,000,000**
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									**13,405,650,627**	10,674,414,582		**7,010,861,350**
	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA									**2,699,556,270**	7974858312		**4,503,137,700**
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Sarana Pertanian**				**Persen**	**100**			**68,701,700**			**165,000,000**
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatan Bibit Komoditas Unggulan Yang Diserahkan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**68,701,700**			**103,704,700**
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Dokumen			4	68,701,700	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4	103,704,700
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Sarana Pertanian**				**Persen**	**100**			**1,700,429,370**			**4,031,999,200**
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**		**Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan**			**Persen**		**100**		**200,429,370**			**99,999,600**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		Dokumen			1	200,429,370	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1	99,999,600
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**		**Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang Dibangun**			**Persen**		**100**		**1,500,000,000**			**3,931,999,600**
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			Jalan Usaha Tani yang Dibangun,Direhabilitasi dan Dipelihara		Unit			1	190,000,000	Jalan Usaha Tani yang Dibangun,Direhabilitasi dan Dipelihara	1	982,999,900
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatanserta Sarana Pendukungnya yangDibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		Unit			13	650,000,000	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatanserta Sarana Pendukungnya yangDibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13	982,999,900
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnyayang Dibangun, Direhabilitasi danDipelihara		Unit			2	470,000,000	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnyayang Dibangun, Direhabilitasi danDipelihara	2	982,999,900
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yangdirehabilitasi		Unit			1	190,000,000	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yangdirehabilitasi	1	982,999,900
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penurunan Lahan Sawah Yang Terkena Bencana Pertanian**				**Persen**	**100**			**86,899,400**			**140,774,900**
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		**Persentase Petani Terdampak Bencana yang Mendapatkan Asuransi Pertanian**			**Persen**		**100**		**86,899,400**			**140,774,900**
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		Ha			16333	52,163,600	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	16333	75,363,600
3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		Laporan			1	34,735,800	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	65,411,300
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang di Bina**				**Persen**	**100**			**843,525,800**			**165,363,600**
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**Persentase Petani Yang Memahami Proses Peningkatan Produksi Pertanian**			**Persen**		**100**		**843,525,800**			**165,363,600**
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Unit			4	564,877,000	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	75,363,600
3.27.07.2.01.0001	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		Unit			4	28,648,800	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4	90,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		Unit			3	250,000,000	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3	90,000,000
	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN									**10,706,094,357**			**2,507,723,650**
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**6,451,862,857**			**1,908,212,150**
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**40,881,300**			**44,861,300**
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Dokumen			3	8,925,300	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	8,925,300
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			25	23,400,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25	27,380,000
3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			25	3,924,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25	3,924,000
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			25	846,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	25	846,000
3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			25	846,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	25	846,000
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			2	1,110,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	1,110,000
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daearah	Kota Agung Timur	Laporan			3	1,830,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daearah	3	1,830,000
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**5,652,372,265**			**1,382,811,000**
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Kota Agung Timur	Orang bulan			53	4,284,171,265	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	53	
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung Timur	Dokumen			12	1,287,300,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1,287,300,000
3.27.01.2.02.0003	PelaksanaanPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			12	80,901,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	95,511,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**159,057,550**			**194,262,250**
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			6	34,550,000	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	6	43,080,000
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan	Kota Agung Timur	Paket			6	37,130,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan	6	37,130,000
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Agung Timur	Paket			3	13,155,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3	12,797,700
3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			2	37,710,550	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	37,710,550
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			3	36,512,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	3	63,544,000
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**535,668,942**			**175,890,000**
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			12	85,100,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	99,100,000
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			1	450,568,942	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	76,790,000
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**63,882,800**			**110,387,600**
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Agung Timur	Unit			1	23,274,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	40,170,000
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atauLapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Agung Timur	Unit			2	40,608,800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	70,217,600
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Sarana Pertanian**				**Persen**	**100**			**626,046,500**			**384,856,500**
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**Persentase Pemanfaatan Sarana Pertanian**			**Persen**		**100**		**51,557,500**			**75,322,500**
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			Jumlah Pendampingan Penggunaan SaranaPendukung Pertanian	5 Kecamatan	Laporan			3	51,557,500	Jumlah Pendampingan Penggunaan SaranaPendukung Pertanian	3	75,322,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Presentase Ketersediaan Benih / Bibit Perkebunan dan Peternakan**			**Persen**		**3**		**113,420,500**			**118,470,500**
3.27.02.2.02.0003	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman			Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang DilakukanPelestarian dan Pemurnian	2 Kecmaatan	Dokumen			3	78,190,500	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang DilakukanPelestarian dan Pemurnian	3	78,190,500
3.27.02.2.02.0004	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Kecamatan	Varietas Unggul BaruVUB			1	35,230,000	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	40,280,000
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**		**Presentase Peningkatan Populasi Ternak Unggulan**			**Persen**		**18**		**461,068,500**			**191,063,500**
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	20 Kecamatan	Ekor			208	461,068,500	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	208	191,063,500
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					**Persen**		**100**		2,650,000,000			
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**					**Persen**		**100**		**411,800,000**			
3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan			Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	20 Kecamatan	Unit			2	411,800,000	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	2	411,800,000
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**		**Presentase Peningkatan Ketersediaan Sarana Pertanaian**			**Persen**			**10**	**2,238,200,000**			
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			Jalan Usaha Tani yang Dibangun,Direhabilitasi dan Dipelihara		Unit			1	497,700,000	Jalan Usaha Tani yang Dibangun,Direhabilitasi dan Dipelihara	1	497,700,000
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnyayang Dibangun, Direhabilitasi danDipelihara		Unit			1	1,740,500,000	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnyayang Dibangun, Direhabilitasi danDipelihara	1	1,740,500,000
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Presentase Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)**				**Persen**	**100**			**978,185,000**			**214,655,000**
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Presentase Kesehatan Hewan Ternak**			**Persen**		**100**		**25,310,000**			**58,520,000**
3.27.04.2.01.0005	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			Jumlah Wilayah Pengendalian danPenanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5 Puskeswan pada 20 Kecamatan	Wilayah			5	25,310,000	Jumlah Wilayah Pengendalian danPenanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5	58,520,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Jaya Pelayanan Laboratorium dan Jada Medik Veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota**		**Presentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Ternak**			**Persen**		**100**		**952,875,000**			**156,135,000**
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Jasa Pelayanan Medik Veteriner			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5 Puskeswan pada 20 Kecamatan	Laporan			4	952,875,000	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4	156,135,000
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**									**3,852,400**			**30,054,900**
	DINAS TENAGA KERJA									**3,852,400**			**30,054,900**
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Baru Dan Terbarukan**				**Persen**	**100**			**3,852,400**			**30,054,900**
3.29.05.2.01	**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan yang optimal**			**Persen**		**100**		**3,852,400**			**30,054,900**
3.29.05.2.01.0003	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					25	3,852,400	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	25	30,054,900
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									**1,242,694,450**			**831,077,500**
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									**1,242,694,450**			**831,077,500**
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang memenuhi standar**				**Persen**	**100**			**130,000,000**			-
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**		**Persentase Pelaku Usaha Yang ditingkatkan akses pasarnya**			**Persen**				**130,000,000**			-
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	KAB. TANGGAMUS					130,000,000	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0	-
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Kestabilan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting**				**Persen**	**100**			**362,779,800**			**240,983,500**
3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap kesetabilan harga barang pokok dan penting di Kabupaten Tanggamus**			**Persen**		**100**		**32,547,500**			**230,983,500**
3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	KAB. TANGGAMUS				12	32,547,500	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	230,983,500
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**		**Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap kesetabilan harga barang pokok dan penting di Kabupaten Tanggamus**			**Persen**				**330,232,300**			**10,000,000**
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	KAB. TANGGAMUS				10	330,232,300	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	10	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**				**Persen**	**100**			**33,635,050**			**130,115,000**
		Presentase UTTP yang diawasi				**Persen**	**100**						
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan				**Persen**	**100**						
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**		**Persentasi Pelayanan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**			**Persen**		**100**		**33,635,050**			**130,115,000**
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	KAB. TANGGAMUS				100	22,730,050	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100	80,115,000
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	KAB. TANGGAMUS				400	10,905,000	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	400	50,000,000
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Presentase Usaha Perdagangan Yang Di Fasilitasi Akses Pemasarannya**				**Persen**	**100**			**716,279,600**			**459,979,000**
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**		**Persentase Peningkatan Pelaksanaa n Pameran Pembangun an Daerah**			**Persen**		**100**		**716,279,600**			**459,979,000**
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS				30	716,279,600	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30	459,979,000
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									**25,574,800**			**100,000,000**
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									**25,574,800**			**100,000,000**
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase sentra industri yang berkembang**				**Persen**	**100**			**25,574,800**			**100,000,000**
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**		**Persentase Peningkatkan volume usaha industri kecil dan menengah Kabupaten Tanggamus**			**Persen**		**100**		**25,574,800**			**100,000,000**
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri					3	25,574,800	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3	100,000,000
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**									**22,927,600**			**51,000,000**
	DINAS TENAGA KERJA									**22,927,600**			**51,000,000**
3.31.02	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Peningkatan Keikutsertaan Transmigran Yang Berasal Dari Kabupaten Tanggamus**				**Persen**	**100**			**22,927,600**			**51,000,000**
3.32.03.2.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penyelenggaraan Penataan Persebaran Penduduk melalui Transmigrasi**			**Persen**		**100**		**22,927,600**			**51,000,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Agung				25	14,166,800	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25	25,000,000
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kota Agung				5	8,760,800	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	5	26,000,000
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									**103,159,867,853**			**131,875,045,621**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**									**31,199,855,052**			**41,351,184,679**
	SEKRETARIAT DAERAH									**31,194,784,102**			**41,342,799,379**
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**26,870,558,547**			**34,872,876,279**
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**77,735,900**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu		**77,503,500**
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			3	13,748,400	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	13,818,000
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			10	10,313,500	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	10,313,500
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			10	11,024,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	11,024,000
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			10	10,232,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	10,232,000
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			10	10,417,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	10,417,000
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. TANGGAMUS	Laporan			6	11,144,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	11,144,000
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB. TANGGAMUS	Laporan			3	10,857,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	10,555,000
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**13,960,385,653**			**16,149,488,357**
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. TANGGAMUS	Orang bulan			70	9,256,195,553	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	11,108,807,357

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			12	4,501,608,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	4,832,400,000
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			12	174,645,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	180,690,000
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB. TANGGAMUS	Laporan			4	14,403,100	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	14,167,000
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KAB. TANGGAMUS	Laporan			4	13,534,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	13,424,000
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**300,000**			**7,476,500**
4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB. TANGGAMUS	Laporan			2	300,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	7,476,500
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Persen**		**100**		**293,411,600**			**847,435,715**
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KAB. TANGGAMUS	Paket			150	143,200,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150	369,600,000
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			4	61,594,000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	189,391,000
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	KAB. TANGGAMUS	Orang			41	2,100,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41	99,988,000
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KAB. TANGGAMUS	Orang			110	86,517,600	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110	86,517,600
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang terlaksana denga baik**			**Persen**		100		**5,680,781,721**			7,797,022,901
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB. TANGGAMUS	Paket			26	814,790,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26	1,322,678,300
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KAB. TANGGAMUS	Paket			56	3,001,042,321	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56	4,582,321,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KAB. TANGGAMUS	Paket			6	110,543,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	110,543,000
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	KAB. TANGGAMUS	Paket			5	268,344,000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	268,344,000
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. TANGGAMUS	Laporan			850	1,486,062,400	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850	2,891,433,400
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**"Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik"**			**Persen**		**100**		**1,000,000**			**1,217,130,000**
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	KAB. TANGGAMUS	Unit			12	500,000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12	1,100,000,000
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KAB. TANGGAMUS	Unit			1	500,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	109,815,000
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**3,610,675,847**			**3,610,412,847**
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			36	1,113,322,500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	1,113,322,500
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			27	2,497,353,347	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27	2,503,690,347
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persen**		**100**		**2,217,516,450**			**3,767,436,900**
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KAB. TANGGAMUS	Unit			139	1,905,766,450	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	139	2,432,084,450
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KAB. TANGGAMUS	Unit			75	203,150,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75	213,537,200
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KAB. TANGGAMUS	Unit			115	107,600,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115	152,600,000
4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	KAB. TANGGAMUS	Unit			8	500,000	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	8	492,458,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KAB. TANGGAMUS	Unit			12	500,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	448,880,000
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**407,034,776**			**726,185,653**
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KAB. TANGGAMUS	Orang Bulan			2	407,034,776	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	725,400,577
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**		**Tingkat Kematangan Penataan Perangkat Daerah**			**Persen**		**100**		**289,269,500**			**340,336,806**
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			20	57,627,400	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	20	50,403,800
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	KAB. TANGGAMUS	Laporan			15	88,500,000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15	67,054,800
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			10	77,100,000	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10	69,368,500
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			27	35,000,000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	27	77,198,700
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			12	31,042,100	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	12	76,291,506
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**Presentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terfasilitasi Dengan Baik**			**Persen**		**100**		**332,447,100**			**332,447,100**
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			12	75,378,900	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	75,378,900
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			12	61,211,600	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	61,211,600
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			12	195,856,600	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	195,856,600
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**				**Persen**	**100**			**2,814,450,855**			**4,834,474,200**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**		**Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan Dengan Baik**			**Persen**		**100**		**334,721,100**			**610,640,000**
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			6	30,676,400	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6	180,439,300
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			4	123,758,100	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	80,883,100
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			4	180,286,600	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	349,317,600
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Persentase Kecukupan Indeks Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi dengan baik**			**Persen**		**100**		**1,772,942,000**			**3,490,559,500**
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			4	1,727,784,500	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4	3,185,235,000
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			4	29,352,100	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	4	271,449,100
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			4	15,805,400	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4	33,875,400
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Presentase Capaian Penyelenggaraan Produk Hukum Daerah**			**Persen**		**100**		**401,054,555**			**487,096,700**
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			5	149,281,600	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5	252,407,600
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	KAB. TANGGAMUS	Kasus			6	164,772,955	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6	167,689,100
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			30	87,000,000	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	30	67,000,000
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**		**Presentase MoU/PKS yang dapat diimplementasikan**			**Persen**		**100**		**305,733,200**			**246,178,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			6	212,942,200	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6	143,887,000
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	26,183,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1	26,183,000
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	KAB. TANGGAMUS	Laporan			2	66,608,000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2	76,108,000
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Daerah**				**Persen**	**100**			**1,509,774,700**			**1,635,448,900**
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**Persentase BUMD dan BLUD yang dimonitoring**			**Persen**		**100**		**119,566,100**			**135,706,300**
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			2	53,540,100	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	58,230,300
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	KAB. TANGGAMUS	Laporan			4	45,650,200	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	41,800,200
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			2	20,375,800	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2	35,675,800
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan Daerah**			**Persen**		**100**		**52,497,000**			**52,497,000**
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			12	22,849,000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12	22,849,000
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			12	14,824,000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	14,824,000
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			4	14,824,000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	14,824,000
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Presentase Layanan Pengadaan Barang dan jasa Secara Elektronik Yang Diterapkan**			**Persen**		**100**		**1,154,581,200**			**1,204,581,200**
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			124	206,854,200	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	124	173,481,200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			12	906,199,200	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	972,299,800
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	KAB. TANGGAMUS	Orang			24	41,527,800	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	24	58,800,200
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Persentase Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Sumber Daya Alam**			**Persen**		**100**		**183,130,400**			**242,664,400**
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			2	105,630,500	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	170,394,500
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			2	39,028,200	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	13,078,200
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			2	38,471,700	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2	59,191,700
	DINAS TENAGA KERJA									**5,070,950**			**8,385,300**
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Daerah**				**Persen**	**100**			**5,070,950**			**8,385,300**
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Persentase Peningkatan Pemakaian Energi Listrik Dalam Rangka Percepatan Perekonomian Dan Pembangunan**			**Persen**		**100**		**5,070,950**			**8,385,300**
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kota Agung	Dokumen			2	5,070,950	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	8,385,300
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**									**71,960,012,801**			**90,523,860,942**
	SEKRETARIAT DPRD									**71,960,012,801**			**90,523,860,942**
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**53,366,714,001**			**79,868,961,954**
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**59,355,500**			**59,450,500**
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Dokumen			3	16,560,200	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	16,560,200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	9,158,600	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	9,158,600
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	9,668,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	9,668,000
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	5,960,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5,960,000
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	6,535,400	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	6,535,400
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			1	2,620,300	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	2,620,300
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Laporan			20	8,853,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	8,853,000
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**7,347,811,156**			**7,713,729,609**
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung Timur	Orang bulan			48	4,433,091,756	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	4,826,939,897
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung Timur	Dokumen			12	2,667,746,400	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	2,667,746,400
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			12	230,788,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	230,788,000
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			1	6,419,200	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	6,419,200
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			4	9,765,800	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	9,765,800
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Persen**		**100**		**5,385,055,000**			**3,999,827,000**
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Agung Timur	Paket			1	30,000,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	30,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KAB. TANGGAMUS	Orang			118125	5,250,245,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	118125	887,447,500
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Agung Timur	Orang			44	104,810,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44	104,810,000
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**3,334,598,950**			**24,047,070,950**
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			12	390,259,500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	390,259,500
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			12	693,071,500	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	693,071,500
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			1	369,522,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	369,522,000
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			7	136,558,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	136,558,000
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			1	137,359,650	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	137,359,650
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			32	1,607,828,300	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	1,211,412,300
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**54,500,000**			**80,000,000**
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Agung Timur	Unit			2	24,500,000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	24,500,000
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Agung Timur	Unit			2	10,000,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	10,000,000
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Agung Timur	Unit			1	20,000,000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	20,000,000
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**8,452,537,000**			**14,952,542,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			12	8,452,537,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3,452,542,000
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**959,284,000**			**1,129,935,000**
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Agung Timur	Unit			4	245,600,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	245,600,000
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Agung Timur	Unit			22	576,824,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	576,824,000
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Agung Timur	Unit			39	65,250,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39	65,250,000
4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Agung Timur	Unit			1	30,000,000	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	30,000,000
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Agung Timur	Unit			1	41,610,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	41,610,000
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**27,040,092,795**			**27,022,667,295**
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kota Agung Timur	Orang Bulan			45	26,635,827,795	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45	26,618,402,295
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			5	404,265,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5	404,265,000
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**		**Persentase Layanan Administrasi DPRD**			**Persen**		**100**		**733,479,600**			**863,739,600**
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Agung Timur	Laporan			7	72,956,600	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7	72,956,600
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Agung Timur	Laporan			18	629,513,000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	18	627,363,000
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			7	31,010,000	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	7	31,010,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi Dengan Baik**				**Persen**	**100**			**18,593,298,800**			**10,654,898,988**
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**Persentase Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi dengan Baik**			**Persen**		**100**		**529,335,700**			**542,916,100**
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Agung Timur	Dokumen			20	129,335,700	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20	129,335,700
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Kota Agung Timur	Dokumen			2	200,000,000	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2	100,000,000
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kota Agung Timur	Dokumen			4	200,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	100,000,000
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**Persentase Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan Baik dan tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**251,178,800**			**307,428,800**
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Agung Timur	Dokumen			4	50,202,800	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4	50,202,800
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Agung Timur	Dokumen			4	50,206,500	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	50,206,500
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kota Agung Timur	Dokumen			4	50,206,500	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4	50,206,500
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kota Agung Timur	Dokumen			4	50,356,500	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4	50,356,500
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Agung Timur	Dokumen			4	50,206,500	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4	50,206,500
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Baik**			**Persen**		**100**		**108,721,000**			**140,596,000**
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Agung Timur	Laporan			15	30,234,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15	30,234,000
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Agung Timur	Laporan			15	23,708,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15	23,708,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Agung Timur	Laporan			15	23,933,000	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15	23,933,000
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Agung Timur	Laporan			15	23,708,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15	23,708,000
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kota Agung Timur	Laporan			15	7,138,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15	7,138,000
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**Persentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Baik**			**Persen**		**100**		**2,574,081,200**			**3,554,317,200**
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		Dokumen			7	620,442,800	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	7	620,442,800
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Agung Timur	Orang			11	495,000,000	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	11	495,000,000
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kota Agung Timur	Orang			7	315,000,000	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	315,000,000
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Agung Timur	Dokumen			1	150,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	150,000,000
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kota Agung Timur	Dokumen			10	15,352,400	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	10	15,352,400
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kota Agung Timur	Dokumen			3240	978,286,000	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	3240	978,289,000
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**Persentase Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi dengan Baik**			**Persen**		**100**		**2,769,158,400**			**4,145,523,400**
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Kota Agung Timur	Dokumen			45	54,822,000	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45	54,822,000
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			3	2,714,336,400	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	2,714,336,400
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**Persentase Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan Baik**			**Persen**		**100**		**70,610,700**			**104,610,700**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Kota Agung Timur	Dokumen			6	70,610,700	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	6	70,610,700
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**		**Persentase Terfasilitasi Tugas DPRD dengan Baik**			**Persen**		**100**		**12,290,213,000**			**1,859,506,788**
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Agung Timur	Dokumen			3	11,323,149,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3	195,614,000
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Kota Agung Timur	Laporan			25	7,683,100	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	25	7,683,100
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Agung Timur	Dokumen			26	959,380,900	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	26	235,696,900
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									**424,043,619,881**			**442,856,692,295**
5.01	**PERENCANAAN**									**10,607,932,357**			**12,328,388,091**
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH									**10,607,932,357**			**12,328,388,091**
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**8,648,358,952**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0	**9,342,043,291**
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**74,408,196**			**88,408,196**
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Dokumen			4	22,443,860	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	30,858,060
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			7	8,703,300	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7	11,053,300
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			7	5,925,800	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7	7,050,800
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			7	3,457,300	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7	4,408,000
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			7	2,706,900	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7	3,867,000
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			24	21,546,600	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	21,546,600

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Laporan			24	9,624,436	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	9,624,436
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**7,119,153,886**			**7,730,243,295**
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung Timur	Orang bulan			40	5,765,311,886	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	6,376,401,295
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung Timur	Dokumen			5	1,190,280,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	1,190,280,000
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			12	163,562,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	163,562,000
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**7,196,800**			**7,196,800**
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Agung Timur	Orang			4	7,196,800	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	7,196,800
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**352,596,450**			**444,642,900**
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			371	14,003,350	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	371	28,255,800
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			10	91,050,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	91,050,000
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			17	29,032,100	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17	50,854,600
5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			35	23,487,000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	35	36,039,500
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			170	195,024,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170	238,443,000
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**-**			**521,000,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Agung Timur				1		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	521,000,000
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**727,292,320**			**712,964,070**
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			12	699,282,770	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	684,954,520
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			12	28,009,550	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	28,009,550
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**367,711,300**			**550,552,100**
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Agung Timur	Unit			22	271,074,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	453,914,800
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Agung Timur	Unit			4	58,437,300	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	58,437,300
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Agung Timur	Unit			58	38,200,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	58	38,200,000
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**				**Persen**	**100**			**1,384,061,590**			**1,383,672,900**
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**960,822,200**			**973,831,450**
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kota Agung Timur	Dokumen			1	151,033,000	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	156,658,000
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kota Agung Timur	Dokumen			4		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	4	19,034,250
5.01.02.2.01.0002	Pelaksanaan Konsultasi Publik			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kota Agung Timur	BeritaAcara			1	45,659,800	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	45,659,800
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	KAB. TANGGAMUS	BeritaAcara			1	24,375,000	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	10,725,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	BeritaAcara			2	686,838,700	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	688,838,700
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			4	52,915,700	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	52,915,700
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**282,168,940**			**310,736,000**
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	268,842,340	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	297,409,400
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	KAB. TANGGAMUS	Orang			110	13,326,600	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	110	13,326,600
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**128,767,000**			**86,802,000**
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			11	82,781,000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	11	40,816,000
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	KAB. TANGGAMUS	Laporan			4	45,986,000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	45,986,000
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		**Persentase Penerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**							**12,303,450**			**12,303,450**
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	12,303,450	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	12,303,450
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional**				**Persen**	**96**			**575,511,815**			**1,602,671,900**
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		**Persentase Ketercapaian Indikator SDGs Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola**			**Persen**		**100**		**171,416,200**		**0**	**539,177,200**
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			2	2,234,800	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	3,718,600
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			3	2,877,400	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	6,030,900
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			3	2,593,900	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	4,918,900

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			3	130,368,900	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3	153,788,900
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			2	1,741,400	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	3,553,400
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	KAB. TANGGAMUS	Laporan			3	2,163,100	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	5,809,500
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	KAB. TANGGAMUS	Laporan			17	8,447,100	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	17	18,352,100
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	KAB. TANGGAMUS	Laporan			2	20,989,600	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2	343,004,900
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**		**Persentase Ketercapaian Indikator SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi**			**Persen**		**100**		**84,753,000**			**409,355,800**
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			2	1,618,400	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	3,553,400
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	KAB. TANGGAMUS	Laporan			3	2,272,100	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	5,954,500
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	KAB. TANGGAMUS	Laporan			3	2,261,300	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	5,346,700
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	KAB. TANGGAMUS	Laporan			7	78,601,200	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	50	394,501,200
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**Persentase Ketercapaian Indikator SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan**			**Persen**		**100**		**319,342,615**		**0**	**654,138,900**
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	5,270,600	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	5,270,600
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	KAB. TANGGAMUS	Laporan			3	9,736,800	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	9,736,800
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	KAB. TANGGAMUS	Laporan			2	17,423,900	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	167,423,900
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	KAB. TANGGAMUS	Laporan			2	3,131,400	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	262,831,400

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.03.2.03.0005	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)	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	6,867,600	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1	6,867,600
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			3	274,163,015	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	4,259,300
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			3	2,749,300	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3	197,749,300
5.02	**KEUANGAN**									**404,905,180,826**			**420,354,079,636**
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH									**404,905,180,826**			**420,354,079,636**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**29,870,251,285**			**30,558,248,671**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**58,890,350**			**58,890,350**
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Dokumen			47	19,667,300	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47	19,667,300
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	7,122,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	7,122,000
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			1	7,122,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	7,122,000
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	2,931,500	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2,931,500
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	2,931,500	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2,931,500
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			1	5,723,500	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	5,723,500
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Laporan			1	13,392,550	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	13,392,550
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**18,525,068,089**			**18,409,198,505**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung Timur	Orang bulan			52	10,497,548,989	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	10,381,679,405
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung Timur	Dokumen			22	3,490,400,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22	3,490,400,000
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	4,515,690,500	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	4,515,690,500
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			40	6,833,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40	6,833,000
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Agung Timur	Dokumen			40	7,288,600	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	40	7,288,600
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			19	7,307,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19	7,307,000
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**46,292,000**			**77,792,000**
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Agung Timur	Orang			20	46,292,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	46,292,000
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**1,055,028,730**			**1,602,219,700**
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			4	101,400,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	101,400,000
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			12	113,985,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	85,215,000
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			12	245,591,100	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	200,531,100
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			12	149,729,700	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	140,594,700
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			250	444,322,930	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	1,074,478,900

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**9,799,568,116**			**9,799,568,116**
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			12	9,582,195,716	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	9,582,195,716
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			12	217,372,400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	217,372,400
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**385,404,000**			**610,580,000**
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Agung Timur	Unit			10	243,104,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	445,280,000
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Agung Timur	Unit			15	27,750,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	50,750,000
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Agung Timur	Unit			4	114,550,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	114,550,000
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran terhadap Kebijakan Umum anggaran, Persentase Realisasi Belanja Daerah, Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan**				**Persen**	**100**			**373,514,629,641**			**388,284,660,265**
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah yang disusun dengan baik dan tepat waktu**			**Persen**		**100**		**459,162,200**			**502,953,200**
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			120	39,206,700	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	120	39,884,700
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			120	39,242,500	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	120	39,242,500
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			280	87,363,000	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	280	87,363,000
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			400	85,023,000	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	400	85,023,000
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			100	189,620,000	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100	190,283,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			5	12,569,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5	23,519,000
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			5	6,138,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5	37,638,000
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**Persentase Penerbitan SP2D**			**Persen**		**100**		**196,700,800**			**196,700,800**
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			51	13,116,800	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	51	13,116,800
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			24	12,378,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	24	12,378,000
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	KAB. TANGGAMUS	Laporan			8	66,311,000	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	8	66,311,000
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			8	90,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	8	90,000,000
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			40	14,895,000	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	40	14,895,000
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disajikan secara transpraran, akuntabel dan tepat waktu**			**Persen**		**100**		**239,243,200**			**274,235,600**
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	KAB. TANGGAMUS	Laporan			12	30,099,900		12	30,099,900
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	KAB. TANGGAMUS	Laporan			11	138,808,000	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	11	138,808,000
5.02.02.2.03.0006	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	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			24	40,350,000	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24	60,297,000
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Orang			153	29,985,300	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	153	45,030,700

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Persentase Realisasi Bantuan Keuangan**			**Persen**		**100**		**372,619,523,441**			**387,310,770,665**
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			12	9,874,487,999	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	11,950,587,999
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	KAB. TANGGAMUS	Laporan			12	9,500,000,000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	9,000,000,000
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Laporan			12	353,245,035,442	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12	366,360,182,666
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Teregistrasi**				**Persen**	**100**			**1,252,102,700**			**1,150,943,500**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**			**Persen**				**1,252,102,700**			**1,150,943,500**
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	KAB. TANGGAMUS	Laporan			12	72,930,000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12	91,650,000
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	KAB. TANGGAMUS	Laporan			4	825,575,300	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4	426,008,000
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	KAB. TANGGAMUS	Laporan			75	210,073,000	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	75	438,104,400
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	KAB. TANGGAMUS	Laporan			12	1,955,400	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12	26,514,200
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			4	1,586,500	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	17,991,500
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	KAB. TANGGAMUS	Laporan			12	88,952,000	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12	99,644,900
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Orang			55	51,030,500	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	55	51,030,500
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan dan Persentase Penerimaan Pajak terhadap Potensi Objek Pajak**				**Persen**	**100**			**268,197,200**			**360,227,200**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**			**Persen**				**268,197,200**			**360,227,200**
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			0	15,705,800	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0	17,065,800
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	KAB. TANGGAMUS	Laporan			100	6,707,200	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100	6,707,200
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	KAB. TANGGAMUS	Laporan			1	32,332,100	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	32,332,100
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	KAB. TANGGAMUS	Obyek Pajak			134617	115,776,000	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	134617	155,776,000
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			10000	5,037,100	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10000	5,037,100
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			4	76,846,500	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4	127,516,500
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			4	15,792,500	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	15,792,500
5.03	**KEPEGAWAIAN**									**5,695,777,308**			**5,351,762,968**
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									**5,447,298,035**			**5,030,708,568**
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**4,388,150,035**			**4,588,330,768**
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**23,744,400**			**28,195,200**
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			3	7,743,600	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	17,815,200
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	3,450,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2,500,000
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	3,450,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	1,500,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1,700,000
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			1	1,500,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1,700,000
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			2	3,200,400	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	960,000
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Laporan			2	2,900,400	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	1,020,000
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**3,761,663,535**			**3,802,254,818**
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung	Orang bulan			35	3,213,717,435	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	3,259,108,718
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung	Dokumen			12	473,700,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	468,900,000
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung	Dokumen			12	72,700,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	72,700,000
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Agung	Laporan			1	1,546,100	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1,546,100
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**252,117,900**			**298,792,950**
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Agung	Paket			2	13,366,000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	13,366,000
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung	Paket			5	24,558,500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	24,558,500
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung	Paket			4	28,675,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	30,495,000
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KAB. TANGGAMUS	Paket			4	65,767,900	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	48,751,950

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung	Paket			3	53,456,500	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	50,552,500
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. TANGGAMUS	Laporan			3	66,294,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	131,069,000
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**218,464,000**			**243,464,000**
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Agung	Laporan			10	1,134,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	1,134,000
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung	Laporan			15	186,470,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15	211,470,000
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung	Laporan			6	30,860,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	30,860,000
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**132,160,200**			**215,623,800**
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Agung	Unit			1	29,406,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	39,038,000
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Agung	Unit			5	69,909,200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	143,740,800
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Agung	Unit			27	16,690,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27	16,690,000
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Agung	Unit			1	16,155,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	16,155,000
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik**				**Persen**	**100**			**1,059,148,000**			**442,377,800**
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**Persentase Pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi**			**Persen**		**100**		**411,985,000**			**307,985,000**
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	222,047,300	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	262,047,300

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Agung Timur	Dokumen			2	18,075,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	18,075,000
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Agung Timur	Dokumen			10	2,416,700	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	10	2,416,700
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Agung Timur	Laporan			12	169,446,000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12	25,446,000
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**		**Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi**			**Persen**		**100**		**540,667,200**			
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Agung Timur	Dokumen					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	0	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPromosi ASN	Kota Agung Timur	Dokumen			12	540,667,200	Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPromosi ASN	12	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**			**Persen**		**100**		**106,495,800**			**134,392,800**
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Agung	Dokumen			2	87,360,800	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	115,257,800
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	KAB. TANGGAMUS	Orang			310	19,135,000	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	310	19,135,000
	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI									**248,479,273**			**321,054,400**
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**248,479,273**			**321,054,400**
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**248,479,273**			**321,054,400**
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung	Orang bulan			4	184,879,273	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4	257,454,400
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung	Dokumen			12	63,600,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	63,600,000
5:04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									**221,209,100**			**142,928,000**
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									**221,209,100**			**142,928,000**
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Kepegawaian yang berperidikat Memuaskan**				**Persen**	**100**			**221,209,100**			**142,928,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**		**Persentase Meningkatnya Kualitas Pendidikan Teknis Aparatur**			**Persen**		**100**		-			**21,375,000**
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	KAB. TANGGAMUS	Orang			5	-	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5	21,375,000
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional**			**Persen**		**100**		**221,209,100**			**121,553,000**
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	KAB. TANGGAMUS	Orang			50	173,413,100	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	50	234,905,300
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	KAB. TANGGAMUS	Laporan			3	47,796,000	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3	25,710,000
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									**2,613,520,290**			**4,679,533,600**
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH									**2,613,520,290**			**4,679,533,600**
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Hasil Riset dan Iptek yang Dimanfaatkan**				**Persen**	**96**			**2,613,520,290**			**4,679,533,600**
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**		**Persentase Hasil Riset Bidang Persentase Hasil Riset Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Dimanfaatkan**			**Persen**		**74**		**208,514,100**			**217,514,100**
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	KAB. TANGGAMUS	Laporan			1	18,540,000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	27,540,000
5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	KAB. TANGGAMUS	Laporan			1	15,844,000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	15,844,000
5.05.02.2.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan EvaluasiPenelitian dan Pengembangan BidangKetertiban dan Ketentraman Umumdan Perlindungan Masyarakat			Jumlah Laporan Hasil PelaksanaanFasilitasi, Pelaksanaan dan EvaluasiPenelitian dan Pengembangan BidangKetertiban dan Ketentraman Umumdan Perlindungan Masyarakat	KAB. TANGGAMUS	Laporan			1	174,130,100	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	174,130,100
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**		**Persentase Hasil Riset Bidang Sosial dan Kependudukan yang Dimanfaatkan**			**Persen**		**100**		**1,135,000,000**			**875,000,000**
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			10	660,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	10	400,000,000
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan PengembanganPendidikan dan Kebudayaan			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Pendidikan danKebudayaan	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	140,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	140,000,000
5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan PengembanganKesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Kesehatan	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	335,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1	335,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**		**Persentase Hasil Riset Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Dimanfaatkan**			**Persen**		**100**		**1,183,855,690**			**3,480,000,000**
5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan PengembanganKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Koperasi, Usaha Kecildan Menengah	KAB. TANGGAMUS	Dokumen				264,155,690	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	580,000,000
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan PengembanganPertanian, Perkebunan dan Pangan			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Pertanian,Perkebunan dan Pangan	KAB. TANGGAMUS	Dokumen				150,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0	580,000,000
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			10	375,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	10	580,000,000
5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan PengembanganPerumahan dan Kawasan Permukiman			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Perumahan danKawasan Permukiman	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	99,700,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Perumahan danKawasan Permukiman	1	580,000,000
5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan PengembanganPenataan Ruang dan Pertanahan			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Penataan Ruang danPertanahan	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	100,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Penataan Ruang danPertanahan	1	580,000,000
5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan PengembanganKomunikasi dan Informatika			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Komunikasi danInformatika	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			1	195,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian danPengembangan Komunikasi danInformatika	1	580,000,000
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**		**Persentase Peningkatan Inovasi Perangkat Daerah**			**Persen**		**100**		**86,150,500**			**107,019,500**
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	KAB. TANGGAMUS	Laporan			1	86,150,500	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	107,019,500
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**									**11,357,338,723**			**12,973,668,286**
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**									**11,357,338,723**			**12,973,668,286**
	INSPEKTORAT									**11,357,338,723**			**12,973,668,286**
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**				**Angka**	**73**			**10,287,117,423**			**11,464,793,686**
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**39,454,900**			**39,454,900**
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Dokumen			3	24,013,200	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	24,013,200
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			29	5,637,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29	5,637,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			29	5,637,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	29	5,637,000
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			29	888,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	29	888,000
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			29	888,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	29	888,000
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			10	833,200	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	833,200
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Agung Timur	Laporan			9	1,558,500	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	1,558,500
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**8,946,176,123**			**10,128,740,786**
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung Timur	Orang bulan			56	8,511,792,323	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	9,694,356,986
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung Timur	Dokumen			12	319,980,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	319,980,000
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung Timur	Dokumen			12	114,403,800	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	114,403,800
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**218,996,000**			**268,838,000**
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Agung Timur	Orang			56	218,996,000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56	268,838,000
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**461,180,400**			**369,450,000**
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			26	147,462,300	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26	27,462,300
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			5713	60,545,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5713	73,545,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			605	32,538,200	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	605	32,538,200
6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung Timur	Paket			1463	53,737,900	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1463	53,737,900
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Agung Timur	Laporan			60	166,897,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	182,166,600
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**261,680,000**			**283,680,000**
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			12	238,342,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	255,342,000
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur	Laporan			1	23,338,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	28,338,000
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**359,630,000**			**374,630,000**
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Agung Timur	Unit			1	49,670,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	49,670,000
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Agung Timur	Unit			9	262,220,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	262,220,000
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Agung Timur	Unit			42	12,770,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42	12,770,000
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Agung Timur	Unit			1	29,970,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	44,970,000
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Agung Timur	Unit			24	5,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	5,000,000
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3**				**Persen**	**48 %**			**690,838,300**			**988,936,600**
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**Persentase Pengawasan Internal Yang Dilakukan Sesuai Standar**			**Persen**		**100**		**494,168,300**			**717,266,600**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Agung Timur	Laporan			12	214,850,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12	285,800,000
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Agung Timur	Laporan			5	64,800,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5	68,400,000
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kota Agung Timur	Laporan			6	37,800,000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6	46,800,000
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kota Agung Timur	Laporan			1	15,600,000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	15,600,000
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	KAB. TANGGAMUS	Laporan			15	58,500,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	15	163,800,000
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	KAB. TANGGAMUS	Dokumen			10	102,618,300	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10	136,866,600
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**		**Presentase penyelenggaraan dengan tujuan tertentu yang ditibdaklanjuti sesuai SOP**			**Persen**		**100**		**196,670,000**			**271,670,000**
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kota Agung Timur	Laporan			1	7,070,000	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	7,070,000
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Agung Timur	Laporan			10	189,600,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10	264,600,000
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Stakeholder)**				**Persen**	**80 %**			**379,383,000**			**519,938,000**
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**		**Persentase pendampingan dan asistensi yang sesuai dengan SOP**			**Persen**		**100**		**379,383,000**			**519,938,000**
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Agung Timur	perangkat daerah			5	36,583,000	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	38,383,000
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	KAB. TANGGAMUS	Kegiatan			10	342,800,000	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10	481,555,000
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									**39,053,049,102**			**47,553,355,126**
7.01	**KECAMATAN**									**39,053,049,102**			**47,553,355,126**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01	**KECAMATAN KOTA AGUNG**									**5,114,890,614**			**5,212,979,324**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**4,976,265,614**	**73**		**5,074,354,324**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**6,500,100**		**100**	**6,500,100**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Agung	Dokumen			2	1,470,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1,470,000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung	Dokumen			1	2,321,700	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2,321,700
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Agung	Dokumen			1	1,196,700	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1,196,700
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung	Dokumen			1	750,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	750,000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Agung	Dokumen			1	761,700	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	761,700
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**4,414,539,459**		**100**	**4,506,878,169**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung	Orang bulan			28	2,507,479,459	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	2,599,818,169
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung	Dokumen			12	1,839,600,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1,839,600,000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung	Dokumen			12	67,460,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	67,460,000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**21,900,000**		**100**	**21,900,000**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Agung	Paket			1	21,900,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	21,900,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**61,376,200**		**100**	**64,626,200**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung	Paket			4	8,540,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	8,540,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung	Paket			1	5,121,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	6,591,000
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Agung	Dokumen			9	35,280,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	35,280,000
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung	Dokumen			9	11,685,200	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9	12,715,200
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Agung	Paket			8	750,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	1,500,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**31,630,255**		**100**	**34,130,255**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung	Laporan			12	8,010,255	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	8,010,255
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung	Laporan			2	23,620,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	26,120,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**440,319,600**		**100**	**440,319,600**
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Agung	Unit			12	390,939,600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	390,939,600
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Agung	Unit			2	1,380,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	1,380,000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Agung	Unit			1	48,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	48,000,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan**				**Persen**	**100**			**53,180,000**			**53,180,000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**53,180,000**		**100**	**53,180,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Agung	LembagaKemasyarakatan			10	44,180,000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	44,180,000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Agung	Laporan			1	9,000,000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	9,000,000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Angka Kriminalitas**				**Persen**	**100**			**69,000,000**			**69,000,000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase pengendalian gangguan kententraman dan ketertiban umum gangguan kententraman**			**Persen**		**100**		**69,000,000**		**100**	**69,000,000**
7.01.04.2.01.0001	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	Kota Agung	Laporan			12	69,000,000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	69,000,000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**Persen**	**100**			**16,445,000**			**16,445,000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**16,445,000**		**100**	**16,445,000**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kota Agung	Dokumen			13	6,825,000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	6,825,000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kota Agung	Dokumen			2	9,620,000	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	9,620,000
7.01	**KELURAHAN BAROS**									**511,494,100**			**511,494,100**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**100,797,800**			**100,797,800**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**25,080,000**			**25,080,000**
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kel Baros	Dokumen			2	25,080,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	25,080,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**14,392,800**			**14,392,800**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel Baros	Paket			2	3,976,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	3,976,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kel Baros	Paket			2	3,321,500	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	3,321,500
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kel Baros	Paket			2	7,095,300	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	7,095,300
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**20,500,000**			**20,500,000**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kel Baros	Unit			1	3,500,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	3,500,000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kel Baros	Unit			3	17,000,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	17,000,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**9,000,000**			**9,000,000**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel Baros	Laporan			12	9,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	9,000,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**31,825,000**			**31,825,000**
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kel Baros	Unit			2	8,200,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	8,200,000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel Baros	Unit			1	23,625,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	23,625,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**				**Persen**	**100**			**340,496,300**			**340,496,300**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**340,496,300**			**340,496,300**
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel Baros	Unit			1	259,950,500	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	259,950,500
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel Baros	PokmasOrmas			2	80,545,800	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	80,545,800

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**Persen**	**100**			**70,200,000**			**70,200,000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**70,200,000**			**70,200,000**
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kel Baros	Dokumen			12	70,200,000	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12	70,200,000
7.01	**KELURAHAN PASAR MADANG**									**546,361,509**			**546,361,509**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**109,129,709**			**109,129,709**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**24,530,000**			**24,530,000**
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kel Kuripan	Dokumen			2	24,530,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	24,530,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**13,527,700**			**13,527,700**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel Kuripan	Paket			1	1,018,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1,018,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kel Kuripan	Paket			2	5,118,900	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	5,118,900
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kel Kuripan	Paket			2	7,390,800	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	7,390,800
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**29,000,000**			**29,000,000**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kel Kuripan	Unit			31	8,000,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31	8,000,000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kel Kuripan	Unit			3	21,000,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	21,000,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**7,920,009**			**7,920,009**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel Kuripan	Laporan			2	7,920,009	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	7,920,009
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**34,152,000**			**34,152,000**
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kel Kuripan	Unit			2	8,900,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	8,900,000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel Kuripan	Unit			1	25,252,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	25,252,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**				**Persen**	**100**			**323,831,800**			**323,831,800**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**323,831,800**			**323,831,800**
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel Kuripan	Unit			3	211,634,800	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	211,634,800
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel Kuripan	PokmasOrmas			4	112,197,000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	112,197,000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**Persen**	**100**			**113,400,000**			**113,400,000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**113,400,000**			**113,400,000**
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kel Kuripan	Dokumen			2	113,400,000	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2	113,400,000
7.01	**KELURAHAN KURIPAN**									**585,586,740**			**585,586,740**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**103,719,590**			**103,719,590**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**25,080,000**			**25,080,000**
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kel Pasar Madang	Dokumen			2	25,080,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	25,080,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**20,109,590**			**20,109,590**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kel Pasar Madang	Paket			2	9,144,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	9,144,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kel Pasar Madang	Paket			2	3,250,790	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	3,250,790
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kel Pasar Madang	Paket			0	7,714,800	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	7,714,800
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**22,900,000**			**22,900,000**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kel Pasar Madang	Unit			5	10,900,000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	10,900,000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kel Pasar Madang	Unit			2	12,000,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	12,000,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**8,460,000**			**8,460,000**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kel Pasar Madang	Laporan			12	8,460,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	8,460,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**27,170,000**			**27,170,000**
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kel Pasar Madang	Unit			2	9,350,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	9,350,000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kel Pasar Madang	Unit			1	17,820,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	17,820,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**				**Persen**	**100**			**319,867,150**			**319,867,150**
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**319,867,150**			**319,867,150**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel Pasar Madang	Unit			1	224,234,250	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	224,234,250
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel Pasar Madang	Pokmas Ormas			2	95,632,900	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	95,632,900
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**Persen**	**100**			**162,000,000**			**162,000,000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**162,000,000**			**162,000,000**
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kel Pasar Madang	Dokumen			12	162,000,000	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12	162,000,000
7.01	**KECAMATAN WONOSOBO**									**1,931,443,326**			**2,165,032,651**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,716,894,626**			**1,945,483,951**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**6,997,900**		**100**	**6,997,900**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wonosobo	Dokumen			2	1,777,900	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1,777,900
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Wonosobo	Dokumen			3	950,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	950,000
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Wonosobo	Dokumen			3	950,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	950,000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Wonosobo	Dokumen			3	710,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	710,000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Wonosobo	Dokumen			3	710,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	710,000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Wonosobo	Laporan			3	950,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	950,000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wonosobo	Laporan			3	950,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	950,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**1,517,787,626**		**100**	**1,743,376,951**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Wonosobo	Orang bulan			12	1,169,906,426	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	1,395,495,751
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Wonosobo	Dokumen			15	344,881,200	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15	344,881,200
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Wonosobo	Dokumen			15	3,000,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15	3,000,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**38,327,400**		**100**	**41,327,400**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Wonosobo	Paket			2	11,344,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	11,344,000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Wonosobo	Paket			12	12,840,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12,840,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Wonosobo	Paket			12	4,398,900	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	4,398,900
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Wonosobo	Paket			12	6,744,500	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	6,744,500
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wonosobo	Laporan			30	3,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	6,000,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**58,890,500**		**100**	**58,890,500**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Wonosobo	Laporan			12	32,979,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	32,979,000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Wonosobo	Laporan			2	25,911,500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	25,911,500
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**			**100**	**94,891,200**		**100**	**94,891,200**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Wonosobo	Unit			3	89,211,200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	89,211,200
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Wonosobo	Unit			8	5,680,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	5,680,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**100**			**94,833,200**			**94,833,200**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**74,957,400**		**100**	**74,957,400**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Wonosobo	LembagaKemasyarakatan			29	60,208,000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	29	60,208,000
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Wonosobo	Dokumen			10	14,749,400	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	10	14,749,400
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**19,875,800**		**100**	**19,875,800**
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Wonosobo	Keluarga			420	19,875,800	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	420	19,875,800
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**Wonosobo**					**78,000,000**			**78,000,000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**			**Persen**		**100**		**78,000,000**		**100**	**78,000,000**
7.01.04.2.01.0001	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	Wonosobo	Laporan			12	78,000,000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	78,000,000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**100**			**12,177,500**			**17,177,500**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum**			**Persen**		**100**		**12,177,500**		**100**	**17,177,500**
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Wonosobo	Orang			500	12,177,500	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	500	17,177,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**100**			**29,538,000**			**29,538,000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**29,538,000**		**100**	**29,538,000**
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Wonosobo	Dokumen			28	17,900,500	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	28	17,900,500
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Wonosobo	Dokumen			28	11,637,500	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28	11,637,500
7.01	**KECAMATAN TALANGPADANG**									**2,529,110,396**			**2,990,261,371**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**2,379,733,746**			**2,785,158,721**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**73**		**11,025,000**			**17,025,000**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN TALANGPADANG				10	1,500,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	7,500,000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN TALANGPADANG				10	2,310,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	1,500,000
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN TALANGPADANG				10	1,070,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	1,500,000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KECAMATAN TALANGPADANG				10	1,770,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	1,500,000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN TALANGPADANG				10	1,770,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	1,500,000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN TALANGPADANG				10	1,735,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	1,500,000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN TALANGPADANG				10	870,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	2,025,000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**2,066,536,446**			**2,172,927,421**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN TALANGPADANG				17	1,563,736,446	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	1,669,887,421
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN TALANGPADANG				22	442,800,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22	438,600,000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KECAMATAN TALANGPADANG				6	60,000,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	64,440,000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		-			**12,950,000**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KECAMATAN TALANGPADANG				37	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37	12,950,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**47,295,900**			**37,404,900**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KECAMATAN TALANGPADANG				26	15,951,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26	13,214,000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KECAMATAN TALANGPADANG				500	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500	-
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KECAMATAN TALANGPADANG				40	13,506,900	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	9,252,900
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	KECAMATAN TALANGPADANG				920	17,838,000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	920	14,938,000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN TALANGPADANG				15	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	-
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		-			-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KECAMATAN TALANGPADANG				5	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KECAMATAN TALANGPADANG				4	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.07.0006	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**67,318,000**			**77,293,000**
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KECAMATAN TALANGPADANG				48	39,138,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	39,138,000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KECAMATAN TALANGPADANG				14	28,180,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	38,155,000
7.01.01.2.08.0004	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**187,558,400**			**467,558,400**
7.01.01.2.09	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	KECAMATAN TALANGPADANG				1	37,670,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	37,670,000
7.01.01.2.09.0001	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	KECAMATAN TALANGPADANG				4	149,888,400	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	149,888,400
7.01.01.2.09.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KECAMATAN TALANGPADANG				7	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KECAMATAN TALANGPADANG				1	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				KECAMATAN TALANGPADANG				2	-		2	280,000,000
7.01.01.2.09.0010	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**				**Persen**				-			-
7.01.02	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		-			-
7.01.02.2.01	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	KECAMATAN TALANGPADANG					-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	-
7.01.02.2.01.0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				KECAMATAN TALANGPADANG					-		6	-
7.01.02.2.01.0002	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.02.2.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan**				**Persen**	**100**			**59,676,650**			**59,626,650**
7.01.03	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**59,676,650**			**59,626,650**
7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KECAMATAN TALANGPADANG				18	50,676,650	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18	50,626,650
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				KECAMATAN TALANGPADANG				12	9,000,000		12	9,000,000
7.01.03.2.01.0003	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keteriban Umum**				**Persen**				**78,900,000**			**86,100,000**
7.01.04	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**			**Persen**		**100**		**78,900,000**			**86,100,000**
7.01.04.2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				KECAMATAN TALANGPADANG				12	78,900,000		12	86,100,000
7.01.04.2.01.0001	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**				-			**45,876,000**
7.01.05	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum**			**Persen**		**100**		-			**45,876,000**
7.01.05.2.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	KECAMATAN TALANGPADANG				23	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	23	45,876,000
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				KECAMATAN TALANGPADANG				1	-		1	-
7.01.05.2.01.0004	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**Persen**				**10,800,000**			**13,500,000**
7.01.06	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**10,800,000**			**13,500,000**
7.01.06.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	KECAMATAN TALANGPADANG				20	10,800,000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	13,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	KECAMATAN TALANGPADANG				20	-	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20	-
7.01.06.2.01.0009				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	KECAMATAN TALANGPADANG				20	-	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20	-
7.01	**KECAMATAN PULAU PANGGUNG**									**1,596,558,612**			**2,204,028,797**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,458,734,162**		**100**	**2,063,604,347**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**8,160,000**		**100**	**22,560,000**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tekad				30	1,860,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	16,260,000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tekad				80	1,050,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80	1,050,000
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tekad				80	1,050,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	80	1,050,000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tekad				15	1,050,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15	1,050,000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tekad				15	1,050,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15	1,050,000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tekad				10	1,050,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	1,050,000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tekad				10	1,050,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	1,050,000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**1,298,423,062**		**100**	**1,565,533,247**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tekad				9	1,028,114,862	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9	1,280,585,047
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tekad				12	211,500,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	217,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tekad				12	57,380,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	66,020,000
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					10	1,428,200	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	1,428,200
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		-		**100**	-
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tekad				-		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		24,828,100		100	22,573,100
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tekad				-	4,005,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tekad				162	7,020,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	162	6,010,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tekad				34	6,059,900	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34	5,840,000
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					22	7,743,200	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	22	7,123,100
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tekad				4	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	3,600,000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**			-	-		-	-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tekad				-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**67,273,000**		**100**	**75,068,000**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tekad				12	34,758,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	34,758,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tekad				17		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	7,795,000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tekad				5	32,515,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	32,515,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**60,050,000**		**100**	**377,870,000**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tekad				1	44,170,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	44,170,000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tekad				2	8,700,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	8,700,000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tekad				6	4,180,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	4,180,000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tekad				2	3,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	325,000,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**			-			-	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**				100	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tekad				-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	3,032,450
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**			-	-		-	31,145,000
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Tekad				-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	31,145,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan**				**Persen**	**100**			**32,424,450**		**100**	**32,424,450**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		32,424,450		100	32,424,450

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tekad				18	23,037,350	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18	23,037,350
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Tekad				-	-	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tekad				7	9,387,100	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	9,387,100
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Angka Kriminalitas**				**Persen**	**100**			**78,500,000**		**100**	**78,000,000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**			**Persen**		**100**		78,500,000		100	78,000,000
7.01.04.2.01.0001	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	Tekad				12	78,500,000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	78,000,000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**21,200,000**			**25,800,000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum**			**Persen**		**100**		21,200,000		100	25,800,000
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Tekad				50	19,900,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50	24,900,000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tekad				20	1,300,000	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	20	900,000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**Persen**	**100**			**5,700,000**		**100**	**4,200,000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		5,700,000		100	4,200,000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tekad				-	-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tekad				21	5,700,000	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21	4,200,000
7.01	**KECAMATAN PUGUNG**									**2,059,607,621**			**2,300,504,258**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,951,495,021**			**2,174,800,058**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**73**		**4,500,900**			**11,177,400**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pugung				5	1,606,600	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	8,283,100
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pugung				5	325,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	325,000
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pugung				5	325,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	325,000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pugung				2	310,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	310,000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pugung				2	471,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	471,000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pugung				2	280,600	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	280,600
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pugung				2	1,182,700	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	1,182,700
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**1,818,961,368**			**1,696,062,664**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pugung				17	1,577,141,368	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	1,449,012,664
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pugung				10	181,200,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	181,200,000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pugung				6	60,620,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	65,850,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**34,832,753**			**40,104,794**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pugung				2	2,245,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	1,654,000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pugung				2	10,500,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	5,000,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pugung				5	4,800,991	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	2,902,960
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pugung				3	4,236,762	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	2,497,834
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pugung				5	13,050,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	28,050,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**44,250,000**			**38,500,000**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pugung				4	25,750,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	22,500,000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pugung				12	18,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	16,000,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**48,950,000**			**388,955,200**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pugung				2	48,220,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	37,735,200
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pugung				3	730,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	1,220,000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pugung				2	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	350,000,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan**				**Persen**	**100**			**7,630,000**			**7,630,000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		**1,350,000**			**1,350,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pugung				2	1,350,000	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	1,350,000
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		**6,280,000**			**6,280,000**
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Pugung				6	2,430,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6	2,430,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pugung				2	3,850,000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	3,850,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan**				**Persen**	**100**			**27,900,000**			**27,900,000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**27,900,000**			**27,900,000**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pugung				31	27,900,000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	31	27,900,000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Angka Kriminalitas**				**Persen**	**100**			**68,082,600**			**79,482,600**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**			**Persen**		**100**		**68,082,600**			**79,482,600**
7.01.04.2.01.0001	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	Pugung				12	68,082,600	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	79,482,600
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**2,700,000**			**8,200,000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum**			**Persen**		**100**		**2,700,000**			**8,200,000**
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pugung				100	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100	5,500,000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pugung				50	2,700,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	2,700,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**Persen**	**100**			**1,800,000**			**2,491,600**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**1,800,000**			**2,491,600**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pugung				3	900,000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	900,000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Pugung				2	900,000	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	1,591,600
7.01	**KECAMATAN CUKUH BALAK**									**1,368,534,918**			**1,795,116,725**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**Angka**	**73**		-	**1,257,392,518**			**1,669,738,725**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu**						-	**1,838,000**			**10,515,700**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	CUKUH BALAK				3	300,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	7,372,700
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	CUKUH BALAK				10	350,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	828,500
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	CUKUH BALAK				10	300,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	796,600
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	CUKUH BALAK				10	210,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	707,900
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	CUKUH BALAK				10	258,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	270,000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	CUKUH BALAK				10	150,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	270,000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	CUKUH BALAK				10	270,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	270,000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								-	**1,147,818,726**		-	**1,219,400,383**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	CUKUH BALAK				12	968,178,726	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	1,039,760,383
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	CUKUH BALAK				9	127,800,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9	127,800,000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	CUKUH BALAK				6	51,840,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	51,840,000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								-	-		-	-
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	CUKUH BALAK				25	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25	-
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								-	**6,789,500**		-	**26,527,550**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	CUKUH BALAK				6	1,338,500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3,668,750
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	CUKUH BALAK				720	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	720	13,500,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	CUKUH BALAK				3259	889,500	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3259	1,314,000
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	CUKUH BALAK				1	4,561,500	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	6,544,800
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	CUKUH BALAK				20	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	1,500,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								-	**43,640,292**		-	**57,689,092**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	CUKUH BALAK				12	22,160,292	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	30,709,092
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	CUKUH BALAK				1	21,480,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	26,980,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								-	**57,306,000**		-	**355,606,000**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	CUKUH BALAK				12	37,670,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	37,670,000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	CUKUH BALAK				3	19,636,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	17,936,000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	CUKUH BALAK				8	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	CUKUH BALAK				1	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	300,000,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**100**		-	-		-	-
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**								-	-		-	-
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	CUKUH BALAK				10	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10	-
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				CUKUH BALAK				-	-		-	-
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	CUKUH BALAK				10	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10	-
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								-	**41,242,400**		-	**40,828,250**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								-	**41,242,400**		-	**40,828,250**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	CUKUH BALAK				1	27,526,000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	40,828,250
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	CUKUH BALAK				3	13,716,400	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								-	**66,000,000**		-	**70,200,000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								-	**66,000,000**		-	**70,200,000**
7.01.04.2.01.0001	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	CUKUH BALAK				12	66,000,000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	70,200,000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								-	**3,900,000**		-	**14,349,750**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								-	**3,900,000**		-	**14,349,750**
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	CUKUH BALAK				1	3,900,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	14,349,750
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	CUKUH BALAK				1	-	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	1	-
7.01	**KECAMATAN SEMAKA**									**1,814,737,619**			**2,218,094,496**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,633,132,619**			**2,055,862,390**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**73**		**4,253,100**			**13,129,600**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semaka				5	1,470,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	1,324,800
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semaka				5	671,700	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	807,900
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semaka				5	731,400	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1,430,400
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semaka				2	690,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	1,450,000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semaka				2	690,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	1,215,500

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semaka				2	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	1,259,000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semaka				2	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	5,642,000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**1,509,466,719**			**1,565,276,756**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semaka				12	1,096,366,719	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	1,143,596,756
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semaka				12	350,100,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	350,100,000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semaka				6	63,000,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	71,580,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**20,142,800**			**28,866,034**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semaka				1	9,560,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	9,142,800
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semaka				1	6,300,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	5,400,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semaka				3	3,157,800	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3,725,400
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Semaka				1	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	2,497,834
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semaka				2	1,125,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	8,100,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**52,750,000**			**42,600,000**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semaka				12	27,300,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	27,300,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semaka				6	25,450,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	15,300,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**46,520,000**			**405,990,000**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semaka				2	46,520,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	55,990,000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semaka				1	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	350,000,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilakasanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			-			**13,030,000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		-			**2,700,000**
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Semaka					-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	2,700,000
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase Pencapaian SPM di Kecamatan**			**Persen**		**10**		-			**10,330,000**
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Semaka					-	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	10,330,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan**				**Persen**	**100**			**63,325,000**			**54,695,906**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**63,325,000**			**65,020,906**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Semaka				23	53,000,000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23	54,695,906
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Semaka				1	10,325,000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	10,325,000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Angka Kriminalitas**				**Persen**	**100**			**69,000,000**			**79,875,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**			**Persen**		**100**		**69,000,000**			**79,875,000**
7.01.04.2.01.0001	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	Semaka				12	69,000,000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	79,875,000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**9,350,000**			**8,200,000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum**			**Persen**		**100**		**9,350,000**			**8,200,000**
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Semaka				50	9,350,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50	8,200,000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**Persen**	**100**			**39,930,000**			**6,431,200**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**39,930,000**			**6,431,200**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Semaka				2	9,900,000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	4,796,200
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Semaka				3	30,030,000	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3	1,635,000
7.01	**KECAMATAN PEMATANG SAWA**									**1,465,038,143**			1,910,135,394
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,328,881,093**			**1,734,683,593**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**6,375,200**			6,525,200
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pematang Sawa				4	2,700,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	2,850,000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pematang Sawa				2	816,300	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	816,300
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pematang Sawa				2	366,300	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	366,300

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pematang Sawa				2	450,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	450,000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pematang Sawa				2	516,300	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	516,300
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pematang Sawa				4	816,300	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	816,300
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pematang Sawa				4	710,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	710,000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**			**100**	**1,214,328,213**		**100**	1,224,641,013
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pematang Sawa				10	994,648,213	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	1,007,911,013
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pematang Sawa				12	183,800,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	180,850,000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pematang Sawa				12	35,880,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	35,880,000
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pematang Sawa				-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**			**100**	-		**100**	7,500,000
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pematang Sawa				1	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	7,500,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**			**100**	**25,653,200**		**100**	33,649,700
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pematang Sawa				8	6,236,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	1,500,000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pematang Sawa				1	11,250,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	21,600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pematang Sawa				2	3,000,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	3,500,000
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Pematang Sawa				3	3,367,200	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	3,449,700
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pematang Sawa				23	1,800,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23	3,600,000
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pematang Sawa				-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**			**100**	**43,565,680**		**100**	52,658,880
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pematang Sawa				12	28,115,680	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	26,160,000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pematang Sawa				2	15,450,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	26,498,880
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**			**100**	**38,958,800**		**100**	409,708,800
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pematang Sawa				5	38,958,800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	59,708,800
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pematang Sawa				2	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	350,000,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			-			**7,600,000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		-			3,800,000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pematang Sawa				6	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	3,800,000
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		-		**100**	3,800,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Pematang Sawa				2	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	3,800,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**				**Persen**	**100**			**43,311,300**		**100**	**71,500,700**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**43,311,300**		**100**	71,500,700
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pematang Sawa				15	30,207,700	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15	48,168,600
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pematang Sawa				15	13,103,600	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	23,332,100
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat diselesaikan**				**Persen**	**100**			**66,800,000**		**100**	**66,800,000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**			**Persen**		**100**		**66,800,000**		**100**	66,800,000
7.01.04.2.01.0001	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	Pematang Sawa				12	66,800,000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	66,800,000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**9,752,500**			**19,330,000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Monitoring dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan**			**Persen**		**100**		**9,752,500**			19,330,000
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pematang Sawa				20	9,752,500	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	20	9,755,000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pematang Sawa				20	-	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	20	9,575,000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**16,293,250**			**10,221,101**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**16,293,250**			10,221,101

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					16	7,155,700	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16	4,300,000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Pematang Sawa				16	9,137,550	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16	5,921,101
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pematang Sawa				-	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-
7.01	**KECAMATAN SUMBEREJO**									**1,694,974,365**			**2,015,085,797**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,535,876,165**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**		**1,853,287,597**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**14,072,200**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**		**16,786,300**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Margoyoso				12	10,057,700	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	14,841,800
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Margoyoso				8	700,900	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	250,900
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Margoyoso				8	700,900	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	250,900
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Margoyoso				5	700,900	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	340,900
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Margoyoso				5	700,900	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	340,900
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Margoyoso				10	800,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	350,000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Margoyoso				8	410,900	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	410,900
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**1,387,538,215**	**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**		**1,360,004,647**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Margoyoso				14	1,229,948,215	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1,192,434,647

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Margoyoso				6	105,600,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	111,600,000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Margoyoso				5	51,990,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	55,970,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**16,521,750**	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**		**29,492,650**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Margoyoso				15	2,420,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	9,075,000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Margoyoso				80	3,280,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80	3,600,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Margoyoso				4	1,902,650	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	1,737,650
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Margoyoso				11	5,919,100	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	11	5,480,000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Margoyoso				62	3,000,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62	9,600,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**58,104,000**	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**51,754,000**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Margoyoso				12	12,900,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	10,500,000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Margoyoso				12	45,204,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	41,254,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**59,640,000**	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**395,250,000**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Margoyoso				3	43,870,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	43,870,000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Margoyoso				2	4,260,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	1,380,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Margoyoso				1	11,510,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	350,000,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan**				**Persen**	**100**			**18,289,000**	**Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan**		**16,414,000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		**18,289,000**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**		**16,414,000**
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Margoyoso				5	5,604,000	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	2,304,000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Margoyoso				5	12,685,000	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	14,110,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan**				**Persen**	**100**			**36,944,900**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan**		**36,319,900**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**36,944,900**	**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**		**36,319,900**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Margoyoso				1	25,719,900	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	25,769,900
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Margoyoso				3	11,225,000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	10,550,000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Angka Kriminalitas**				**Persen**	**100**			**76,402,500**	**Persentase Penurunan Angka Kriminalitas**		**76,402,500**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**			**Persen**		**100**		**76,402,500**	**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**		**76,402,500**
7.01.04.2.01.0001	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	Margoyoso				12	76,402,500	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	76,402,500
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**17,615,000**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**		**22,815,000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum**			**Persen**		**100**		**17,615,000**	**Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum**		**22,815,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Margoyoso				1	13,325,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	17,400,000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Margoyoso				1	4,290,000	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	1	5,415,000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**Persen**	**100**			**9,846,800**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**		**9,846,800**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**9,846,800**	**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**		**9,846,800**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Margoyoso				13	6,550,000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	6,550,000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Margoyoso				13	3,296,800	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13	3,296,800
7.01.01	**KECAMATAN ULU BELU**									**1,361,118,193**			**1,814,596,193**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**Angka**	**73**		-	**1,240,294,093**		-	**1,664,795,193**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100 %**		**15,566,200**			**9,501,300**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ulu Belu				12	5,741,100	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	1,616,000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ulu Belu				12	1,691,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	1,547,600
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ulu Belu				12	661,400	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12	1,118,000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ulu Belu				12	939,700	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12	868,000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Ulu Belu				6	1,049,700	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	1,278,000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ulu Belu				4	4,257,600	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	1,848,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ulu Belu				4	1,225,700	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1,225,700
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100 %**		**1,099,964,793**			**1,215,282,793**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ulu Belu				11	951,861,793	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	1,050,339,793
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ulu Belu				5	111,300,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	111,300,000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ulu Belu				6	34,436,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	51,276,000
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Ulu Belu				6	2,367,000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	2,367,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100 %**		**45,171,300**			**18,296,300**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4	33,765,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	3,000,000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ulu Belu				4	3,755,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	3,525,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Ulu Belu				2	4,155,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	4,155,000
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Ulu Belu				3	2,512,300	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	5,072,300
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Ulu Belu				12	984,000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	2,544,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**28,283,000**			**20,406,000**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ulu Belu				12	23,280,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	15,600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ulu Belu				12	5,003,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4,806,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Tanggamu**			**Persen**		**100 %**		**51,308,800**			**401,308,800**
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ulu Belu				5	51,308,800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	51,308,800
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ulu Belu				2		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	350,000,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**100**		-	**6,746,000**		-	**9,896,000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Baik**			**Persen**		**100**		**678,000**			**3,828,000**
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Ulu Belu				6	678,000	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	3,828,000
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**6,068,000**			**6,068,000**
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Ulu Belu				2	6,068,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	6,068,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								-	**39,983,000**		-	**54,183,000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat di dalam pembagunan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa**			**Persen**		**100**		**39,983,000**			**54,183,000**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Ulu Belu				16	30,359,000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16	33,859,000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Ulu Belu				16	9,624,000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16	20,324,000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								-	**59,700,000**		-	**70,200,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase pengendalian gangguan kententraman dan ketertiban umum gangguan kententraman**			**Persen**		**100 %**		**59,700,000**			**70,200,000**
7.01.04.2.01.0001	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	Ulu Belu				12	59,700,000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	70,200,000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								-	**9,740,000**		-	**8,920,000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum**			**Persen**		**100**		**9,740,000**			**8,920,000**
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Ulu Belu				20	8,340,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	20	4,820,000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					20	1,400,000	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	20	4,100,000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								-	**4,655,100**		-	**6,602,000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100 %**		**4,655,100**			**6,602,000**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Ulu Belu				16	3,055,100	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16	5,002,000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Ulu Belu				16	1,600,000	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16	1,600,000
7.01	**KECAMATAN KELUMBAYAN**									**1,583,815,898**			**2,201,729,145**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,488,476,398**			**2,091,174,145**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**9,796,900**			**19,027,500**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10	3,403,900	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	14,455,000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					10	1,100,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	590,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					10	1,058,600	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	840,000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					10	1,058,600	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	840,000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					10	1,058,600	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	840,000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					10	1,058,600	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	840,000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10	1,058,600	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	622,500
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**1,220,743,271**		**100**	**1,517,496,418**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					9	1,115,158,271	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9	1,370,571,418
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					4	72,600,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	72,600,000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					5	31,680,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	73,020,000
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					10	840,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	840,000
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					10	465,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	465,000
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**3,375,000**		**100**	**4,725,000**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					21	3,375,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21	4,725,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**95,862,900**			**98,637,900**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5	67,180,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	58,667,900
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					27	12,150,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27	15,000,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					20	5,292,900	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	6,230,000
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					37	3,740,000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	37	3,740,000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100	7,500,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	15,000,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**107,192,327**			**113,417,327**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	81,267,327	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	81,267,327
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					2	25,925,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	32,150,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**51,506,000**			**337,870,000**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1	51,506,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	39,170,000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	8,700,000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	290,000,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan**				**Persen**	**100**			**7,462,500**			**7,350,000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		**4,462,500**			**4,350,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					6	4,462,500	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	4,350,000
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintah an yang dilaksanakan Dengan Baik**			**Persen**		**100**		**3,000,000**			**3,000,000**
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					6	3,000,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6	3,000,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**				**Persen**	**100**			**22,282,500**			**36,602,500**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat di dalam pembagunan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa**			**Persen**		**100**		**22,282,500**			**27,602,500**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					13	13,282,500	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13	24,602,500
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1	9,000,000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	3,000,000
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		-			**9,000,000**
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					24	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	24	9,000,000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat diselesaikan**				**Persen**	**100**			**51,000,000**			**51,000,000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase pengendalian gangguan kententraman dan ketertiban umum gangguan kententraman**			**Persen**		**100**		**51,000,000**			**51,000,000**
7.01.04.2.01.0001	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					12	51,000,000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	51,000,000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**8,387,500**			**8,385,000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**8,387,500**			**8,385,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					50	4,967,500	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50	4,960,000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					20	3,420,000	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	20	3,425,000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**6,207,000**			**7,217,500**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		**6,207,000**			**7,217,500**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					3	3,150,000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	2,717,500
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					2	3,057,000	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	4,500,000
7.01	**KECAMATAN GISTING**									**2,036,634,003**			**2,567,373,753**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,897,699,003**			**2,364,468,628**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**73**		**11,278,300**			**13,630,900**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GISTING				20	2,660,800	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	3,335,800
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN GISTING				10	1,741,500	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	2,781,600
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GISTING				10	1,926,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	2,316,000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KECAMATAN GISTING				10	1,425,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	1,496,250
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GISTING				10	1,425,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	1,496,250
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN GISTING				5	900,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	945,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GISTING				4	1,200,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1,260,000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**1,529,810,789**			**1,703,522,116**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GISTING				10	1,000,654,889	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	1,174,894,216
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GISTING				22	465,300,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22	460,500,000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KECAMATAN GISTING				1	62,640,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	64,512,000
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GISTING				10	1,215,900	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	3,615,900
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		-			**10,500,000**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KECAMATAN GISTING				30	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30	10,500,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**55,452,514**			**82,437,359**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KECAMATAN GISTING				5	17,327,500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	26,316,150
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KECAMATAN GISTING				720	13,500,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	720	16,200,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KECAMATAN GISTING				3	9,018,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	13,802,670
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	KECAMATAN GISTING				506	14,107,014	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	506	18,018,539
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN GISTING				120	1,500,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	8,100,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Laporan Inventaris BMD yang sesuai dengan ketentuan**			**Persen**		**100**		**-**			**23,350,000**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KECAMATAN GISTING				5	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	23,350,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**62,919,100**			**63,544,460**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KECAMATAN GISTING				12	28,791,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	28,791,360
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KECAMATAN GISTING				3	34,128,100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	34,753,100
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**238,238,300**			**467,483,793**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KECAMATAN GISTING				1	39,170,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	39,170,000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KECAMATAN GISTING				5	189,424,400	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	189,424,400
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KECAMATAN GISTING				11	4,510,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	11,370,000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KECAMATAN GISTING				2	5,133,900	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	227,519,393
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**9,365,500**			**55,355,500**
7.01.02.2.01	**Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		**4,815,600**			**25,065,600**
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN GISTING				1	4,815,600	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	25,065,600
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		**4,549,900**			**30,289,900**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GISTING				1	4,549,900	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	30,289,900
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan**				**Persen**				**34,595,400**			**37,644,425**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**34,595,400**			**37,644,425**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KECAMATAN GISTING				10	18,937,800	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	18,486,825
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GISTING				3	15,657,600	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	19,157,600
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Angka Kriminalitas**				**Persen**				**52,087,500**			**52,087,500**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**			**Persen**		**100**		**52,087,500**			**52,087,500**
7.01.04.2.01.0001	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	KECAMATAN GISTING				12	52,087,500	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	52,087,500
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**				**10,701,800**			**17,532,900**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat di dalam pembagunan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa**			**Persen**		**100**		**10,701,800**			**17,532,900**
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	KECAMATAN GISTING				2	10,701,800	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2	13,251,800
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	KECAMATAN GISTING				6	-	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	6	4,281,100
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**Persen**				**32,184,800**			**40,284,800**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan aparatur dan pembangunan desa**			**Persen**		**100**		**32,184,800**	**100**		**40,284,800**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	KECAMATAN GISTING				9	22,372,200	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	22,372,200
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	KECAMATAN GISTING				9	9,812,600	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9	17,912,600
7.01.	**KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR**									**1,656,738,598**			**2,061,118,330**
7.01.01..	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,536,778,898**			**1,925,993,330**
7.01.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**6,180,700**			**10,328,000**
7.01.01.2.01.1	Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA AGUNG TIMUR				10	2,213,800	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	7,050,000
7.01.01.2.01.2	Koordinasi danPenyusunan DokumenRKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenRKA-SKPD	KOTA AGUNG TIMUR				2	575,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	500,000
7.01.01.2.01.3	Koordinasi danPenyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KOTA AGUNG TIMUR				2	671,900	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	478,000
7.01.01.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD	KOTA AGUNG TIMUR				2	560,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	500,000
7.01.01.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KOTA AGUNG TIMUR				2	560,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	750,000
7.01.01.2.01.6	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	KOTA AGUNG TIMUR				12	800,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	500,000
7.01.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA AGUNG TIMUR				12	800,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	550,000
7.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**1,397,031,598**			**1,448,175,330**
7.01.01.2.02.1	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KOTA AGUNG TIMUR				11	1,141,471,598	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	1,189,725,330
7.01.01.2.02.2	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KOTA AGUNG TIMUR				12	197,700,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	195,600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.02.3	PelaksanaanPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KOTA AGUNG TIMUR				6	57,860,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	62,850,000
7.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian**			**Persen**		**100**		-			**3,300,000**
7.01.01.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	KOTA AGUNG TIMUR				12	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut	12	3,300,000
7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**24,609,000**			**31,430,000**
7.01.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KOTA AGUNG TIMUR				5	9,880,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	1,750,000
7.01.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KOTA AGUNG TIMUR				1	4,800,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	3,000,000
7.01.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KOTA AGUNG TIMUR				1	2,008,200	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1,500,000
7.01.01.02.06.6	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KOTA AGUNG TIMUR				1	-	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	17,280,000
7.01.01.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	KOTA AGUNG TIMUR				5	6,720,800	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	4,000,000
7.01.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA AGUNG TIMUR				0	1,200,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	3,900,000
7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**63,087,600**			**41,690,000**
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KOTA AGUNG TIMUR				12	27,930,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	11,940,000
7.01.01.2.08.3	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laopran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kator	KOTA AGUNG TIMUR				12		Jumlah Laopran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kator	12	1,250,000
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	KOTA AGUNG TIMUR				12	35,157,600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	28,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**45,870,000**			**391,070,000**
7.01.01.2.09.1	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan DinasJabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KOTA AGUNG TIMUR				3	45,870,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	41,070,000
7.01.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KOTA AGUNG TIMUR				1	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	350,000,000
7.01.02..	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilakasanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			-			**17,775,000**
7.01.02.2.01.	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah**			**Persen**		**100**		-			**11,275,000**
7.01.02.2.01.1	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	KOTA AGUNG TIMUR				2	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	11,275,000
7.01.02.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**			**Persen**		**100**		-			**6,500,000**
7.01.02.2.02.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	KOTA AGUNG TIMUR				12	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12	3,500,000
7.01.02.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi PercepatanPencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan	KOTA AGUNG TIMUR				12	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12	3,000,000
7.01.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**				**Persen**	**100**			**37,633,000**			**31,000,000**
7.01.03.2.01.	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan oleh Masyarakat Hasil Musrenbang Kecamatan yang Disetujui di Tingkat**			**Persen**		**100**		**37,633,000**			**31,000,000**
7.01.03.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KOTA AGUNG TIMUR				13	28,633,000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13	28,500,000
7.01.03.2.01.03	Peningktan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam Pemberdayaan MasyarakatPerencanaan Pembangunan di Desa	KOTA AGUNG TIMUR				12	9,000,000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	12	2,500,000
7.01.04..	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**				**Persen**	**100**			**64,294,400**			**76,350,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.04.2.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**			**Persen**		100		**64,294,400**			**76,350,000**
7.01.04.2.01	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	KOTA AGUNG TIMUR				12	64,294,400	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	76,350,000
7.01.05..	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**9,739,400**			**4,000,000**
7.01.05.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum**			**Persen**		**100**		**9,739,400**			**4,000,000**
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan Pada Kehidupan Bermasyarakat	KOTA AGUNG TIMUR				50	8,150,000	Jumlah Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan Pada Kehidupan Bermasyarakat	50	2,000,000
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras,danGolongan Lainnya Guna Mewujudkan StabilitasKeamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan Pada Kehidupan Bermasyarakat	KOTA AGUNG TIMUR				50	1,589,400	Jumlah Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan Pada Kehidupan Bermasyarakat	50	2,000,000
7.01.06..	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**Persen**	**100**			**8,292,900**			**6,000,000**
7.01.06.2.01.	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**8,292,900**			**6,000,000**
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	KOTA AGUNG TIMUR				12	3,645,400	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	3,000,000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	KOTA AGUNG TIMUR				12	4,647,500	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12	3,000,000
7.01.	**KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT**									**1,681,755,604**			**2,076,794,493**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,515,468,004**	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**		**1,870,158,693**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**9,508,800**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**		**20,884,800**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Agung Barat				30	3,874,800	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	15,625,800
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung Barat				30	2,100,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30	2,100,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					30	1,350,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30	975,000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung Barat				30	474,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	30	474,000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Agung Barat				30	474,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	30	474,000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Agung Barat				30	462,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	462,000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Agung Barat				30	774,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	774,000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**1,345,404,284**	**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**		**1,404,541,255**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung Barat				12	1,050,875,884	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	1,104,012,855
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung Barat				13	228,420,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13	234,420,000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Agung Barat				12	65,347,600	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	65,347,600
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Agung Barat				5	760,800	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	760,800
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**50,368,100**	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**		**35,400,800**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung Barat				5	31,310,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	18,785,000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Agung Barat				120	5,400,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120	5,400,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung Barat				30	6,970,800	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	1,929,700

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Agung Barat				14	5,937,300	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	14	7,486,100
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Agung Barat				10	750,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	1,800,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**50,556,820**	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**50,801,838**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung Barat				12	28,301,820	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	28,546,838
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Agung Barat				1	22,255,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	22,255,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**59,630,000**	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**		**358,530,000**
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Agung Barat				3	55,570,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	43,070,000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Agung Barat				8	4,060,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	6,900,000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Agung Barat				2	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	308,560,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan**				**Persen**	**100**			**5,621,000**	**Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan**		**12,488,500**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		**5,621,000**	**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**		**12,488,500**
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Agung Barat				4	3,221,000	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	6,488,500
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Agung Barat				2	2,400,000	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	6,000,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**				**Persen**	**100**			**64,825,300**	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**		**94,080,300**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**64,825,300**	**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**		**94,080,300**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Agung Barat				18	53,938,700	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18	76,168,700
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Agung Barat				4	10,886,600	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	17,911,600
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Angka Kriminalitas**				**Persen**	**100**			**57,934,000**	**Persentase Penurunan Angka Kriminalitas**		**57,934,000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**			**Persen**		**100**		**57,934,000**	**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**		**57,934,000**
7.01.04.2.01.0001	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	Kota Agung Barat				12	57,934,000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	57,934,000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**14,815,000**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**		**14,315,000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum**			**Persen**		**100**		**14,815,000**	**Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum**		**14,315,000**
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kota Agung Barat				10	8,815,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10	8,315,000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Agung Barat				1	6,000,000	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	1	6,000,000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**Persen**	**100**			**23,092,300**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**		**27,818,000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**23,092,300**	**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**		**27,818,000**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kota Agung Barat				2	7,802,700	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	7,380,400
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kota Agung Barat				2	15,289,600	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	20,437,600
7.01	**KECAMATAN GUNUNG ALIP**									**1,688,447,398**			**2,121,014,928**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,537,751,398**			**1,996,659,128**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**73**		**9,317,500**			**16,958,400**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNG ALIP				12	2,456,800	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	14,762,300
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNG ALIP				6		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	280,000
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNG ALIP				6	1,727,700	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	321,300
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNG ALIP				6	1,849,500	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	585,900
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNG ALIP				6	1,074,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	324,000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN GUNUNG ALIP				4	1,059,500	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	344,900
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNG ALIP				4	1,150,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	340,000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**1,349,382,698**			**1,559,942,128**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GUNUNG ALIP				15	1,130,782,698	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	1,343,578,128
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GUNUNG ALIP				9	164,790,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9	164,790,000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KECAMATAN GUNUNG ALIP				10	51,560,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10	50,760,000
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GUNUNG ALIP				11	2,250,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11	814,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Tercapainya Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Persen**		**100**		-			**13,000,000**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KECAMATAN GUNUNG ALIP				1			1	13,000,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**80,203,700**			**49,443,100**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KECAMATAN GUNUNG ALIP				6	50,042,400	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	34,900,000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KECAMATAN GUNUNG ALIP				250	13,500,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250	3,500,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KECAMATAN GUNUNG ALIP				25	5,500,300	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	1,740,000
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	KECAMATAN GUNUNG ALIP				200	9,661,000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	200	1,803,100
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN GUNUNG ALIP				50	1,500,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	7,500,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**49,427,500**			**42,452,500**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KECAMATAN GUNUNG ALIP				12	27,352,500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	24,952,500
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KECAMATAN GUNUNG ALIP				2	22,075,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	17,500,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**49,420,000**			**314,863,000**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KECAMATAN GUNUNG ALIP				1	39,170,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	35,108,800
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KECAMATAN GUNUNG ALIP				2	10,250,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	10,600,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif	Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KECAMATAN GUNUNG ALIP				2		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	269,154,200
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan**				**Persen**	**100**			**7,880,000**			**8,989,500**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		**4,580,000**			**3,250,000**
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN GUNUNG ALIP				6	4,580,000	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	3,250,000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNG ALIP				-	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		**3,300,000**			**5,739,500**
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNG ALIP				12	3,300,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12	4,685,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNG ALIP				12	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	1,054,500
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**									**59,959,500**			**34,193,800**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**59,959,500**			**34,193,800**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KECAMATAN GUNUNG ALIP				13	45,149,500	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13	21,842,500
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNG ALIP				2	14,810,000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	12,351,300
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**									**57,900,000**			**57,090,000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**			**Persen**				**57,900,000**			**57,090,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.04.2.01.0001	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	KECAMATAN GUNUNG ALIP				12	57,900,000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	57,090,000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**									**20,175,000**			**21,757,500**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat di dalam pembagunan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa**			**Persen**		**100**		**20,175,000**			**21,757,500**
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	KECAMATAN GUNUNG ALIP				1	19,050,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	21,082,500
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	KECAMATAN GUNUNG ALIP				1	1,125,000	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	1	675,000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**									**4,781,500**			**2,325,000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan aparatur dan pembangunan desa**			**Persen**		**100**		**4,781,500**			**2,325,000**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	KECAMATAN GUNUNG ALIP				12	2,565,000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	1,275,000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	KECAMATAN GUNUNG ALIP				12	2,216,500	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12	1,050,000
7.01	**KECAMATAN LIMAU**									**1,485,525,087**			**2,060,117,753**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,342,621,087**			**1,942,364,863**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**2,345,400**			**17,936,300**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Limau				5	1,470,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	14,161,800
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Limau				5	281,700	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Limau				5	281,700	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1,000,000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Limau				2	147,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	183,500
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Limau				2	165,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	250,000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Limau				2	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	411,000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Limau				2	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	1,180,000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**1,264,166,987**			**1,493,009,563**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Limau				12	1,031,766,987	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	1,251,359,563
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Limau				12	177,300,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	177,300,000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Limau				12	55,100,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	64,350,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**176,700**			**14,232,700**
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1	176,700	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	2,072,700
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Limau				6	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	8,640,000
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Limau				2	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	3,520,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**34,112,000**			**23,627,500**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Limau				6	13,662,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	15,127,500
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Limau				6	20,450,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	8,500,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								-	**41,820,000**		-	**393,558,800**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Limau				2	41,820,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	43,558,800
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Limau				2		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	350,000,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilakasanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			-			**10,698,200**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		-			**10,698,200**
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Limau				6	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	10,698,200
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**				**Persen**	**100**			**39,550,000**			**26,177,390**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**39,550,000**			**26,177,390**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Limau				15	39,550,000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15	26,177,390
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat diselesaikan**				**Persen**	**100**			**69,000,000**			**73,482,600**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**			**Persen**		**100**		**69,000,000**			**73,482,600**
7.01.04.2.01.0001	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	Limau				6	69,000,000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6	73,482,600

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**11,529,000**			**2,665,000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**11,529,000**			**2,665,000**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Limau				100	11,529,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	100	2,665,000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**22,825,000**			**4,729,700**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**22,825,000**			**4,729,700**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Limau				6	5,775,000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6	4,729,700
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa	Limau				6	17,050,000	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6	4,729,700
7.01	**KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG**									**1,790,996,796**			**2,299,360,212**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,639,463,796**			**2,173,855,212**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**4,253,100**			**14,783,100**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5	1,470,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	8,283,100
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bandar Negeri Semuong				5	671,700	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1,000,000
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bandar Negeri Semuong				5	731,400	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1,000,000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bandar Negeri Semuong				2	690,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	1,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bandar Negeri Semuong				2	690,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	1,000,000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bandar Negeri Semuong				2		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	1,000,000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bandar Negeri Semuong				2		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	1,500,000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**1,478,059,196**		**100**	**1,621,022,412**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Negeri Semuong				18	1,010,759,196	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	1,163,372,412
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bandar Negeri Semuong				12	412,200,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	391,800,000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Negeri Semuong				12	55,100,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	65,850,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**31,651,500**		**100**	**86,829,700**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bandar Negeri Semuong				2	20,977,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	48,254,700
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bandar Negeri Semuong				2	2,250,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	5,000,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bandar Negeri Semuong				5	2,592,000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	3,000,000
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Bandar Negeri Semuong				3	5,832,500	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	5,000,000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Negeri Semuong				4		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	25,575,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**78,130,000**		**100**	**51,650,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bandar Negeri Semuong				12	45,930,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	31,650,000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bandar Negeri Semuong				4	32,200,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	20,000,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**47,370,000**			**399,570,000**
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bandar Negeri Semuong				3	47,370,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	47,070,000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bandar Negeri Semuong				2		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	2,500,000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bandar Negeri Semuong				2		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	350,000,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilakasanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			-			**27,330,000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		-			5,400,000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Bandar Negeri Semuong				2	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	5,400,000
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		-			21,930,000
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Ulu Semong				6	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6	6,930,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bandar Negeri Semuong				2	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	15,000,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**				**Persen**	**100**			**53,175,000**			**17,200,000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**			100	**53,175,000**		100	17,200,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Bandar Negeri Semuong				12	42,850,000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	17,200,000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan			Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan	Bandar Negeri Semuong				12	10,325,000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	17,200,000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat diselesaikan**				**Persen**	**100**			**69,000,000**			**58,200,000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**			**Persen**		**100**		**69,000,000**			58,200,000
7.01.04.2.01.0001	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	Bandar Negeri Semuong				12	69,000,000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	58,200,000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**11,483,000**		**100**	**15,500,000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum**			**Persen**		**100**		**11,483,000**		**100**	15,500,000
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Bandar Negeri Semuong				100	11,483,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100	10,000,000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Bandar Negeri Semuong				50	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	5,500,000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**17,875,000**			**7,275,000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**17,875,000**			7,275,000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bandar Negeri Semuong				3	5,775,000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	4,850,000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Bandar Negeri Semuong				2	12,100,000	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	2,425,000
7.01.	**KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT**									**1,258,329,067**			**1,691,729,415**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,169,475,167**			**1,591,441,415**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**6,540,000**			**6,500,000**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Klumbayan Barat				4	1,000,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	1,000,000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Klumbayan Barat				4	1,000,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	1,000,000
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Klumbayan Barat				31	1,020,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	31	1,000,000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Klumbayan Barat				31	1,020,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	31	1,000,000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Klumbayan Barat				4	1,000,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	1,000,000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Klumbayan Barat				15	1,000,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	1,000,000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Klumbayan Barat				12	500,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	500,000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**1,056,211,025**			**1,140,370,073**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Klumbayan Barat				6	936,151,025	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6	1,014,550,073
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Klumbayan Barat				6	89,100,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	89,100,000
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Klumbayan Barat				12	30,960,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	36,720,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**13,800,800**			**8,600,000**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yang Disediakan					1	4,613,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Klumbayan Barat				12	4,500,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	5,000,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Klumbayan Barat				6	1,479,300	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	1,000,000
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Klumbayan Barat				9	2,608,500	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9	2,000,000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					130	600,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130	600,000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**26,425,342**			**30,665,342**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Klumbayan Barat				12	11,425,342	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	15,665,342
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Klumbayan Barat				12	15,000,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	15,000,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**66,498,000**			**405,306,000**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Klumbayan Barat				4	42,544,800	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	42,544,800
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Klumbayan Barat				24	13,761,200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	12,761,200
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Klumbayan Barat				24	10,192,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	350,000,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilakasanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**8,997,300**			**3,000,000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**95**		**8,997,300**			**3,000,000**
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Klumbayan Barat				6		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	1,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Klumbayan Barat				6	8,997,300	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	1,500,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/ Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**				**Persen**	**100**			**20,766,600**			**34,150,000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat di dalam pembagunan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa**			**Persen**		**80**		**20,766,600**			**34,150,000**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Klumbayan Barat				80	20,766,600	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	80	25,150,000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Klumbayan Barat				16		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16	9,000,000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat diselesaikan**				**Persen**	**100**			**50,400,000**			**50,000,000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**			**Persen**		**95**		**50,400,000**			**50,000,000**
7.01.04.2.01.0001	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	Klumbayan Barat				95	50,400,000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	95	50,000,000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100 %**			**8,690,000**			**9,915,000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Monitoring dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan**			**Persen**		**100 %**		**8,690,000**			**9,915,000**
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Klumbayan Barat				20 Orang	6,390,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	20 Orang	6,390,000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Klumbayan Barat				8 Orang	2,300,000	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	8 Orang	3,525,000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**-**			**3,223,000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan aparatur dan pembangunan desa**			**Persen**		**100**		**-**			**3,223,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Klumbayan Barat				6		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	3,223,000
7.01	**KECAMATAN AIR NANINGAN**									**1,583,080,255**			**2,029,221,540**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,490,707,455**			**1,933,380,950**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**73**		**8,235,800**			**20,235,800**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Air Naningan				5	1,500,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	13,500,000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Air Naningan				5	1,560,900	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1,560,900
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Air Naningan				5	1,560,900	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1,560,900
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Air Naningan				5	682,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	682,000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Air Naningan				5	682,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	682,000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Air Naningan				10	1,200,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	1,200,000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Air Naningan				10	1,050,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	1,050,000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**1,364,428,755**			**1,459,609,650**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Air Naningan				13	1,149,208,755	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	1,240,349,650
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Air Naningan				12	148,200,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	148,200,000
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Air Naningan				12	67,020,000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	71,060,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**41,472,900**			**29,465,500**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Air Naningan				1	11,070,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	3,270,000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Air Naningan				1	2,900,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	4,500,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Air Naningan				2	4,253,100	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2,621,400
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Air Naningan				12	16,800,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	16,800,000
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Air Naningan				1	6,449,800	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	2,274,100
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**				**28,700,000**			**26,200,000**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Air Naningan				12	16,200,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	16,200,000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Air Naningan				14	12,500,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	10,000,000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**47,870,000**			**397,870,000**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Air Naningan				1	47,870,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	47,870,000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Air Naningan				2			2	350,000,000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilakasanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**6,237,300**			**9,223,200**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		**6,237,300**			**9,223,200**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Air Naningan				1	237,300	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	223,200
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Air Naningan				1	6,000,000	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	9,000,000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan**				**Persen**	**100**			**17,450,500**			**21,217,390**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**		**100**		**17,450,500**			**21,217,390**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Air Naningan				11	17,450,500	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11	21,217,390
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Angka Kriminalitas**				**Persen**	**100**			**60,000,000**			**60,000,000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**			**Persen**		**100**		**60,000,000**			**60,000,000**
7.01.04.2.01.0001	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	Air Naningan				12	60,000,000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	60,000,000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**								**3,285,000**			**3,285,000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Monitoring dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan**			**Persen**				**3,285,000**			**3,285,000**
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Air Naningan					3,285,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		3,285,000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**Persen**	**100**			**5,400,000**			**5,400,000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**5,400,000**			**5,400,000**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Air Naningan				2	2,700,000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	2,700,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Air Naningan				2	2,700,000	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	2,700,000
7.01	**KECAMATAN BULOK**									**1,708,270,240**			**2,175,618,202**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**1,598,544,840**			**3,428,808,370**
8.01.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**13,573,000**			**44,424,400**
8.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bulok				2	8,700,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	38,104,400
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bulok				2	2,250,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	900,000
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bulok				1	750,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2,040,000
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bulok				1	600,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	720,000
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bulok				1	572,400	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	600,000
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bulok				2	325,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	1,030,000
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulok				3	375,600	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	1,030,000
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**14**		**1,469,549,040**			**2,979,801,570**
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulok				15	1,258,659,040	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	2,534,311,570
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulok				8	144,300,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8	378,900,000
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulok				7	66,090,000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7	66,090,000
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bulok				8	500,000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	500,000
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**9,716,300**			**145,838,600**
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulok				1	400,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	22,649,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulok				70	3,150,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70	11,015,200
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulok				10	2,206,700	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	11,015,200
8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Materia			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Bulok				14	3,659,600	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	14	11,015,200
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulok				5	300,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	90,144,000
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**			**Persen**		**100**		**6,590,500**			**10,800,000**
8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bulok				62	6,590,500	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10,800,000
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**47,196,000**			**60,011,000**
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulok				12	9,600,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	38,811,000
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulok				1	37,596,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	21,200,000
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**4**		**51,920,000**			**187,932,800**
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bulok				4	48,350,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	93,966,400
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulok				4	3,570,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	93,966,400
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilakasanakan dengan Baik**				**Persen**	**100**			**900,000**			**8,430,000**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**95**		**450,000**			**1,500,000**
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Bulok				6	450,000	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	1,500,000
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti**			**Persen**		**100**		**450,000**			**6,930,000**
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Bulok				6	450,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6	6,930,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan**				**Persen**	**100**		**30**	**40,570,000**		**30**	**40,570,000**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**			100	**9,000,000**		100	**9,000,000**
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulok				2	9,000,000	Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan	2	9,000,000
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Persentase Partisipasi Unsur / Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat**			**Persen**			100	**31,570,000**		100	**31,570,000**
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Bulok				11	31,570,000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11	31,570,000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan Angka Kriminalitas**				**Persen**	**100**		**100**	**63,450,000**		**100**	**63,450,000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Penurunan Gangguan Keamanan**			**Persen**		**100**		**63,450,000**			**63,450,000**
7.01.04.2.01.0001	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	Bulok				12	63,450,000	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	63,450,000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**								**4,050,000**			**6,570,000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Monitoring dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan**			**Persen**		100		**4,050,000**			**6,570,000**
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Bulok				50	2,250,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		3,285,000
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan IntraSuku, Umat Beragama, Ras, dan GolonganLainnya Guna Mewujudkan Stabilitas KeamananLokal, 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	Bulok				20	1,800,000	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		3,285,000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**				**Persen**	**100**			**755,400**			**5,400,000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**			**Persen**		**100**		**755,400**			**8,100,000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bulok				1	420,000	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	2,700,000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Bulok				1	125,400	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	2,700,000
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Bulok				2	210,000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2	2,700,000
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**									**41,033,691,079**			**6,203,355,505**
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									**41,033,691,079**			**6,203,355,505**
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									**41,033,691,079**			**6,203,355,505**
8.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				**Angka**	**73**			**2,559,122,880**			**3,304,061,570**
8.01.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**			**Persen**		**100**		**35,411,200**			**44,424,400**
8.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Agung Timur				30	20,031,200	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	38,104,400
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Agung Timur				15	6,000,000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15	900,000
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Agung Timur				50	3,540,000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50	2,040,000
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Agung Timur				30	3,180,000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	30	720,000
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Agung Timur				15	600,000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15	600,000
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Agung Timur				15	1,030,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	1,030,000
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Agung Timur				15	1,030,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	1,030,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**			**Persen**		**14**		**2,246,593,180**			**2,913,211,570**
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Agung Timur				21	1,863,793,180	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	2,534,311,570
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Agung Timur				12	382,800,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	378,900,000
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**12**		**68,640,000**			**68,640,000**
8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Agung Timur				5	68,640,000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	68,640,000
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**76,859,300**			**123,808,200**
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Agung Timur				12	23,478,600	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	22,649,000
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Agung Timur				30	10,294,700	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	11,015,200
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Agung Timur				180	43,086,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	90,144,000
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**			**Persen**		**100**		**10,800,000**			**10,800,000**
8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau BangunanLainnya yang Disediakan	Kota Agung Timur				1	10,800,000			10,800,000
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**100**		**68,006,000**			**60,011,000**
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Agung Timur				12	46,806,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	38,811,000
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	21,200,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	21,200,000
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**			**Persen**		**4**		**52,813,200**			**93,966,400**
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Agung Timur				4	52,813,200	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	93,966,400

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentasi elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan**				**Persen**	**100**			**793,437,400**			**1,014,648,000**
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**Persentase Pelaksanaan Monitoring dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan**			**Persen**		**100**		**793,437,400**			**1,014,648,000**
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di BidangIdeologi Wawasan Kebangsaan, BelaNegara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan			Jumlah Dokumen Program Kerja diBidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan,Bineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan yang Disusun	Kota Agung Timur				30	82,691,300	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	30	350,000,000
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangIdeologi Wawasan Kebangsaan, BelaNegara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan			Jumlah Kebijakan Teknis di BidangIdeologi Wawasan Kebangsaan, BelaNegara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan yang Disusun	Kota Agung Timur				3	148,972,900	Jumlah Kebijakan Teknis di BidangIdeologi Wawasan Kebangsaan, BelaNegara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan yang Disusun	3	148,972,900
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di BidangIdeologi Wawasan Kebangsaan, BelaNegara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan			Jumlah Orang yang MengikutiPelaksanaan Kebijakan di BidangIdeologi Wawasan Kebangsaan, BelaNegara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan	Kota Agung Timur				33	-	Jumlah Orang yang MengikutiPelaksanaan Kebijakan di BidangIdeologi Wawasan Kebangsaan, BelaNegara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan	33	55,000,000
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di BidangIdeologi Wawasan Kebangsaan, BelaNegara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan			Jumlah Orang yang MengikutiKoordinasi di Bidang IdeologiWawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan	Kota Agung Timur				50	47,708,100	Jumlah Orang yang MengikutiKoordinasi di Bidang IdeologiWawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan	50	47,708,100
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitaskepaskibrakaan dan Purnapaskibraka			Laporan Hasil Pembinaan AktivitasKepaskibrakaan dan Laporan HasilPembinaan Purnapaskibraka	Kota Agung Timur				10	-	Laporan Hasil Pembinaan AktivitasKepaskibrakaan dan Laporan HasilPembinaan Purnapaskibraka	10	15,000,000
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka			Laporan Hasil Pembinaan AktivitasKepaskibrakaan dan Laporan HasilPembinaan Purnapaskibraka	Kota Agung Timur				12	397,967,000	Laporan Hasil Pembinaan AktivitasKepaskibrakaan dan Laporan HasilPembinaan Purnapaskibraka	12	397,967,000
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutankepada Purnapaskibraka DutaPancasila	Kota Agung Timur				15	116,098,100	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutankepada Purnapaskibraka DutaPancasila	15	116,098,100
8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila			Laporan Hasil Pelaksanaan TugasPurnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Agung Timur				2	-	Laporan Hasil Pelaksanaan TugasPurnapaskibraka Duta Pancasila	2	25,000,000
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila			Jumlah Purnapaskibraka DutaPancasila	Kota Agung Timur				33	-	Jumlah Purnapaskibraka DutaPancasila	33	35,000,000
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persetasi partai politik dan lembaga pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik**				**Persen**	**100**			**1,030,705,400**			**482,011,400**
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**		**Persentase kebijakan dalam pemantapan Pendidikan politik dan etika budaya politik**			**Persen**		**100**		**1,030,705,400**			**482,011,400**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di BidangPendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Agung Timur				30	67,688,500	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	30	67,688,500
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan PerumusanKebijakan di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, sertaPemantauan 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	Kota Agung Timur				20	290,000,000	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	20	290,000,000
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di BidangPendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah			Jumlah Orang yang MengikutiPelaksanaan Kebijakan di BidangPendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah	Kota Agung Timur				20	124,322,900	Jumlah Orang yang MengikutiPelaksanaan Kebijakan di BidangPendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah	20	124,322,900
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di BidangPendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah			Jumlah Orang yang MengikutiKoordinasi di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daera					200	450,000,000	Jumlah Orang yang MengikutiKoordinasi di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daera	200	450,000,000
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi danPelaporan di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, PeningkatanDemokrasi, Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, sertaPemantauan Situasi Politik di Daerah			Jumlah Laporan Hasil Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di BidangPendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah					6	98,694,000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di BidangPendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta PemantauanSituasi Politik di Daerah	6	98,694,000
8.01.03.2.01.0005	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Pembinaan dan pengawasan keberadaaan dan aktifias ORMAS**				**Persen**	**100**			**36,524,021,099**			**1,914,381,535**
8.01.04	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan ORMAS**			**Persen**		**100**		**36,524,021,099**			**1,914,381,535**
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Agung Timur				42	36,461,212,399	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	42	1,851,572,635
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Agung Timur				84	30,958,800	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	84	30,958,900

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Target Capaian Kinerja					Target capaian Kinerja		
		Capaian Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Satuan	Program	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Tolok Ukur Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Agung Timur				42	31,849,900	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	42	31,850,000
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan dibidang ekonomi, sosial dan budaya**				**Persen**	**100**			**36,591,300**			**36,591,300**
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		**Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan ORMAS**			**Persen**		**100**		**36,591,300**			**36,591,300**
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Agung Timur				50	36,591,300	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50	36,591,300
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penyelesaian konflik**				**Persen**	**100**			**89,813,000**			**89,813,000**
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		**Persentase Kebijakan dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konlfik Sosial**			**Persen**		**100**		**89,813,000**			**89,813,000**
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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					1	89,813,000	Jumlah Dokumen Program Kerja 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	1	89,813,000
									TOTAL	**1,776,735,575,841**			**1,776,064,994,281**

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2023

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026. Dalam dokumen tersebut, tertuang sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan.

Kebijakan strategis dan produktif dengan implementasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas yang tinggi hingga mampu *merecovery* anggaran pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus guna mewujudkan tujuan pembangunan pemerintah daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah. Pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Infrastruktur, Nilai Tukar Petani dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator kinerja makro tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanggamus, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung. Hasil penetapan indikator kinerja pemerintah dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel VI.1 Penetapan Indikator Makro Kabupaten Tanggamus Tahun 2024

NO	INDIKATOR MAKRO		SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN PER TAHUN	
				2022	2023	2024
1	IM.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.16	4.25	4.34 – 5.00
2	IM.2	Angka Kemiskinan	Persen	10.98	10.21	9.60 – 9.49
3	IM.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.70	3.50	3.50 – 3.31
4	IM.4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67.22	67.79	68.37 – 68.50
5	IM.5	Indeks Gini	Angka	0.261	0.258	0.255 – 0.257
6	IM.6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	1.69	2.21	2.89

Sumber : Analisis data diolah, 2023

Penentuan Indikator Makro diatas mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 050/3499/SJ dan Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Tabel VI.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanggamus Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
1	**T.1 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat**	**IT.1 Indeks Pembangunan Manusia**			**Indeks**	**68.37**	**Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang; Puskesmas; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;**
			S.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan	IS.1 Angka Harapan Hidup	Tahun	69.51	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang; Puskesmas;	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	IS.2 Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	9.95	Dinas Pendidikan;	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
								Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
2	**T.2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat**	**IT.2 Indeks Desa Membangun**			**Skor**	**0.7114**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;**	**Kecamatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;**
			S.3 Meningkatnya Pekon Maju	IS.3 Persentase Pekon Maju	Persen	39.13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	Kecamatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
			S.4 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	IS.4 Angka Kriminalitas Terhadap Jumlah Penduduk	Angka	40.50	Satuan Polisi Pamong Praja;	TNI-Polri Kecamatan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika;
			S.5 Meningkatnya Pemulihan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon	IS.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66.21	Dinas Lingkungan Hidup;	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan;
				IS.6 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2.89	Dinas Lingkungan Hidup;	Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.6 Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	IS.7 Indeks Risiko Bencana	Angka	137.74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika;
3	**T.3 Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender**	**IT.3 Indeks Pembangunan Gender**			**Angka**	**91.34**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;**	**Sekretariat DPRD; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
			S.7 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IS.8 Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	56.84	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	Sekretariat DPRD; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
				IS.9 Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	794.98	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Sosial; Dinas Lingkungan Hidup;
4	**T.4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**IT.4 Indeks Reformasi Birokrasi**			**Nilai**	**62.45**	**Inspektorat; Sekretariat Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;**	**Seluruh Perangkat Daerah**
			S.8 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	IS.10 Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	65.58	Inspektorat; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;	Seluruh Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
				IS.11 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	65.0000	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Pengelola Keuangan Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika;	Seluruh Perangkat Daerah
			S.9 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah	IS.12 Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88.18	Sekretariat Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Sekretariat DPRD; Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; Puskesmas; Kecamatan;	Seluruh Perangkat Daerah
				IS.13 Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2.7448	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;	Seluruh Perangkat Daerah
5	**T.5 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan**	**IT.5 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**			**Angka**	**6.33**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Sosial; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Pengelola Keuangan Daerah;**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
			S.10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Kerakyatan	IS.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.34	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.11 Menurunnya Angka Pengangguran	IS.15 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.31	Dinas Tenaga Kerja;	Dinas Sosial; Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
			S.12 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	IS.16 Angka Kemiskinan	Persen	9.49	Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja;	Kecamatan; Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
								Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Pengeloa Keuangan Daerah;
				IS.17 Indeks Gini	Angka	0.255	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Katahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Badan Pengeloa Keuangan Daerah;

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
			S.13 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	IS.18 Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	57.23	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Tenaga Kerja;	Kecamatan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Sosial; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemeadam Kebakaran dan Penyelamatan; Satuan Polisi Pamong Praja;
6	**T.6 Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan**	**IT.6 Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB**			**Persen**	**1.78**	**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan;**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;**
			S.14 Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	IS.19 Nilai Tukar Petani	Angka	108.96	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan dan Peternakan;	Dinas Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
				IS.20 Indeks Ketahanan Pangan	Angka	74.93	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;	Dinas Perkebunan dan Peternakan; Dinas Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
7	**T.7 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah**	**IT.7 Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB**			**Persen**	**14.88**	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	PERANGKAT DAERAH PENANGUNGJAWAB	
							UTAMA	PENDUKUNG
	Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal							**Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa;** **Dinas Perhubungan;** **Dinas Komunikasi dan Informatika;** **Dinas Lingkungan Hidup;** **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;** **Satuan Polisi Pamong Praja;** **Kecamatan;**
			S.15 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IS.21 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	8.00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Lingkungan Hidup; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Satuan Polisi Pamong Praja; Kecamatan;

Sumber : Analisis data diolah, 2023

Tabel VI.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
	ASPEK KESJAHTERAAN MASYARAKAT			
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.34	Indikator Makro
2	Angka Kemiskinan	Persen	9.49	Indikator Makro
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.31	Indikator Makro
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68.37	Indikator Makro
5	Indeks Gini	Angka	0.255	Indikator Makro
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2.89	Indikator Makro
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68.37	Indikator Tujuan
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	69.51	Indikator Kinerja Utama
9	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	9.95	Indikator Kinerja Utama
10	Indeks Desa Membangun	Skor	0.7114	Indikator Tujuan
11	Persentase Pekon Maju	Persen	39.13	Indikator Kinerja Utama
12	Angka Kriminalitas Terhadap Jumah Penduduk	Angka	40.50	Indikator Kinerja Utama
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66.21	Indikator Kinerja Utama
14	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2.89	Indikator Kinerja Utama
15	Indeks Risiko Bencana	Angka	137.74	Indikator Kinerja Utama
16	Indeks Pembangunan Gender	Angka	91.34	Indikator Tujuan
17	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	56.84	Indikator Kinerja Utama
18	Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	794.98	Indikator Kinerja Utama
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	62.45	Indikator Tujuan
20	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	65.58	Indikator Kinerja Utama

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
21	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	65.0000	Indikator Kinerja Utama
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88.18	Indikator Kinerja Utama
23	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2.7448	Indikator Kinerja Utama
24	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Angka	6.33	Indikator Tujuan
25	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.34	Indikator Kinerja Utama
26	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.31	Indikator Kinerja Utama
27	Angka Kemiskinan	Persen	9.49	Indikator Kinerja Utama
28	Indeks Gini	Angka	0.255	Indikator Kinerja Utama
29	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	57.23	Indikator Kinerja Utama
30	Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam PDRB	Persen	1.78	Indikator Tujuan
31	Nilai Tukar Petani	Angka	108.96	Indikator Kinerja Utama
32	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	74.93	Indikator Kinerja Utama
33	Persentase Pertumbuhan Pendukung Sektor Pariwisata Dalam PDRB	Persen	14.88	Indikator Tujuan
34	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	8.00	Indikator Kinerja Utama
	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
35	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.72	Dinas Pendidikan
36	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.92	Dinas Pendidikan
37	APK Pendidikan PAUD	%	51.30	Dinas Pendidikan
38	APK Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	%	94.83	Dinas Pendidikan
39	APK Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).	%	87.69	Dinas Pendidikan
40	APK Pendidikan Paket A, B,C	%	3.15	Dinas Pendidikan
41	APM Pendidikan PAUD	%	40.23	Dinas Pendidikan
42	APM Pendidikan SD	%	88.87	Dinas Pendidikan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
43	APM Pendidikan SMP	%	72.46	Dinas Pendidikan
44	APM Pendidikan Paket A, B, C	%	3.01	Dinas Pendidikan
45	APS Pendidikan	%	87.11	Dinas Pendidikan
46	Rasio SD Terakreditasi	%	62.54	Dinas Pendidikan
47	Rasio SMP Terakreditasi	%	62.54	Dinas Pendidikan
48	Angka Kelulusan SD	%	97.71	Dinas Pendidikan
49	Angka Kelulusan SMP	%	97.71	Dinas Pendidikan
50	Angka Melanjutkan ke SMP	%	93.28	Dinas Pendidikan
51	Rasio Ruang Kelas PAUD Berkondisi Baik	%	78.17	Dinas Pendidikan
52	Rasio Ruang Kelas SD Berkondisi Baik	%	83.30	Dinas Pendidikan
53	Rasio Ruang Kelas SMP Berkondisi Baik	%	73.10	Dinas Pendidikan
54	Persentase Tenaga Pendidik PAUD Berijazah S1	%	47.65	Dinas Pendidikan
55	Persentase Tenaga Pendidik SD Bersertifikat	%	38.22	Dinas Pendidikan
56	Persentase Tenaga Pendidik SMP Bersertifikat	%	31.79	Dinas Pendidikan
57	Angka Kematian Ibu (AKI)	%	105	Dinas Kesehatan
58	Angka Kematian Bayi (AKB)	%	3.8	Dinas Kesehatan
59	Prevalensi Balita Stunting	%	14.25	Dinas Kesehatan
60	Indeks Keluarga Sehat	%	0.20	Dinas Kesehatan
61	Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	%	20	Dinas Kesehatan
62	Presentase Penduduk Miskin yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	%	88.6	Dinas Kesehatan
63	Persentase Pekon Open Defecation Free (ODF)	%	50	Dinas Kesehatan
64	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,1	Dinas Kesehatan
65	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	Dinas Kesehatan
66	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	Dinas Kesehatan
67	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	Dinas Kesehatan
68	Pelayanan Kesehatan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	Dinas Kesehatan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
69	Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	Dinas Kesehatan
70	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	Dinas Kesehatan
71	Pelayanan Kesehatan pada usia produkti	%	100	Dinas Kesehatan
72	Pelayanan pada usia lanjut	%	100	Dinas Kesehatan
73	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100	Dinas Kesehatan
74	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	100	Dinas Kesehatan
75	Pelayanan Kesehatan orang Dengan gangguan Jiwa Berat	%	100	Dinas Kesehatan
76	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	%	100	Dinas Kesehatan
77	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	100	Dinas Kesehatan
78	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.00	RSUD Batin Mangunang
79	Indeks kepuasan masyarakat	%	95.00	RSUD Batin Mangunang
80	Persentase Sarana Pelayanan yang Harus Tersedia	%	82.00	RSUD Batin Mangunang
81	Persentase Ketersediaan Sarana Pelayanan Dalam Kondisi Baik	%	82.00	RSUD Batin Mangunang
82	Persentase Tenaga Kesehatan yang Harus Tersedia	%	85.00	RSUD Batin Mangunang
83	Tingkat Pemenuhan Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	%	100.00	RSUD Batin Mangunang
84	Insiden Keselamatan Pasien	%	0.2	RSUD Batin Mangunang
85	Nilai Bed Occupany Rate (BOR)	%	62.00	RSUD Batin Mangunang
86	Nilai Average Length Of Stay (ALOS)	Hari	6	RSUD Batin Mangunang
87	Nilai Net Death Rate (NDR)	Angka	25.00	RSUD Batin Mangunang
88	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	%	7,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
89	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	61	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
90	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
91	Percentase Sarana dan Prasana SumbeDaya Air yang berkualitas	%	73.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
92	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan banjir yang terlindingi oleh infrastruktur Pengengendalian banjir	%	21.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
93	Rasio Luas Kawasan Permukiman sepanjang Pantai Rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman di pantai WS Kewenangan provinsi	%	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
94	Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	%	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
95	Persentase kapsitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap Kebutuhan pemenuhan Kapasitas yang memerlukan pelayanan Air minum curah lintas	%	58	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
96	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah domestik oleh SPAL Regional	%	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
97	Rasio Kemantapan Jalan	%	68	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
98	Rasio Tenaga kerja Konstruksi yang terlatih diwilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat Pelatihan Ahli	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
99	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	%	55	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
100	Persentase Warga Negara yang terkena Realokasi Akibat Program pemerintah daerah Provinsi yang memperoleh Fasilitas penyediaan Rumah Layak Huni	%	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
101	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang di tangani	%	17.30	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
102	Persentase Satuan perumahan yang sidah di lengkapi PSU	%	61.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
103	Persentase Peningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyaraat	Persen	50	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
104	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Persen	45	Satuan Polisi Pamong Praja
105	Presentase Peningkatan Kapasitas dan kualitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat serta bina potensi masyarakat Kabupaten Tanggamus	Persen	64	Satuan Polisi Pamong Praja
106	Presentase Peningkatan Pengetahuan dan Ketaatan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tanggamus	Persen	50	Satuan Polisi Pamong Praja
107	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	83%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
108	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi dalam waktu tanggap (Response Time)	%	83%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
109	Cakupan Pelayanan Kebakaran	%	25%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
110	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam waktu tanggap (Response Time)	%	83%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
111	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar) yang dibentuk dan /atau dibawah Pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	20%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
112	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
113	Layanan Pemadama oleh relawan kebakaran (BALAKAR, SATLAKAR)	%	20%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
114	Layanan Penyelamatan dan evakuasi darurat Non Kebakaran	%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
115	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Angka	0.40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
116	Indeks Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Angka	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
117	Indeks Pencapaian SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Angka	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
118	Indeks Pencapaian SPM Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Angka	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
119	Persentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	Dinas Sosial
120	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah kabupaten/kota	%	100	Dinas Sosial
121	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	12,70	Dinas Sosial
122	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	87	Dinas Sosial
123	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif	%	87	Dinas Sosial
	Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
124	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	60.1	Dinas Tenaga Kerja
125	Persentase Pertumbuhan Energi Baru dan Terbarukan yang Terbangun	Persen	96.25	Dinas Tenaga Kerja
126	Persentase Peningkatan Transmigran yang Di Fasilitasi Penempatannya	Persen	1	Dinas Tenaga Kerja
127	Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persen	72	Dinas Tenaga Kerja
128	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan Luar negeri) Melalui Mekanisme layanan antar kerja	Jumlah	4550	Dinas Tenaga Kerja
129	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	100	Dinas Tenaga Kerja
130	Persentase akseptor Pengguna KB MKJP	Persen	40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
131	Persentase peningkatan partisipasi keluarga dalam kelompok BKB	Persen	18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
132	Persentase penurunan keluarga pra sejahtera	Persen	11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
133	Persentase penangananan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	94	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
134	Persentase pencapaian indikator kabupaten layak anak	Persen	85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
135	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
136	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Persen	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
137	Rasio kekerasan terhadap perempuan, terhadap TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
138	TFR	Persen	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
139	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	Persen	57	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
140	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Persen	43	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
141	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	6.12	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
142	Persentase Pekon Mandiri Pangan	%	0.98	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
143	NTP Sub Sektor Tanaman Pangan	%	106.36	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
144	NTP Sub Sektor Hortikultura	%	96.33	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
145	Persentase Peningkatan Produksi Padi	%	90.99	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
146	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan	%	105.8	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
147	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian (Afolu)	Persen	0.31	Dinas Lingkungan Hidup
148	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen	5.15	Dinas Lingkungan Hidup
149	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi dan Transportasi	Persen	1.36	Dinas Lingkungan Hidup
150	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri dan Penggunaan Produk	Persen	0,06	Dinas Lingkungan Hidup
151	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pengolahan limbah	Persen	0.43	Dinas Lingkungan Hidup
152	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	59.57	Dinas Lingkungan Hidup
153	Indeks Kualitas Air	Angka	59.57	Dinas Lingkungan Hidup
154	Indeks Kualitas Udara	Angka	84.41	Dinas Lingkungan Hidup
155	Indeks Tutupan Lahan	Angka	43.96	Dinas Lingkungan Hidup
156	Persentase Pengelolaan Sampah	Angka	15.5	Dinas Lingkungan Hidup
157	Nilai IKM Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	89.35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
158	Persentase Penduduk Ber-KTP	%	108,41	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
159	Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
160	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	%	80,56	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
161	Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kelahiran	%	115,74	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
162	Persentase Penerbitan Akta Kutipan Perkawinan	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
163	Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kematian	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
164	Persentase Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dengan Perangkat Daerah	%	48,39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
165	Persentase Kesesuaian Administrasi Kependudukan dengan Data Base	%	96.71	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
166	Presentase Peningkatan Pekon Berkembang menjadi Pekon Maju dan/atau Mandiri	%	7,01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
167	Presentase Pekon yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan sesuai regulasi	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
168	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Pekon	%	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
169	Prentase Kelembagaan Pekon yang Aktif	%	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
170	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
171	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
172	Rasio konektivitas Provinsi	%	97.20%	Dinas Perhubungan
173	V/C Ratio di Jalan Provinsi	%	58%	Dinas Perhubungan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
174	Persentase Kendaraaan Angkutan Darat Orang dan Barang yang Memenuhi Standar Keselamatan	%	38.21%	Dinas Perhubungan
175	Persentase Angkutan Laut Orang dan Barang yang Memenuhi Standar Keselamatan	%	100%	Dinas Perhubungan
176	Indeks SPBE	Indeks	3,5	Dinas Komunikasi dan Informatika
177	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	%	85	Dinas Komunikasi dan Informatika
178	Persentase Perangkat daerah yang mengelola Satu Data Statistik Sektoral dengan baik	%	70	Dinas Komunikasi dan Informatika
179	Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip Menejemen keamanan Informasi	%	29	Dinas Komunikasi dan Informatika
180	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	65	Dinas Komunikasi dan Informatika
181	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,5	Dinas Komunikasi dan Informatika
182	Persentase UMKM yang Berdaya Saing	Persen	7.12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
183	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat	Persen	6.12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
184	Persentase PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	8.50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
185	Persentase PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	7.33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
186	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Yang Taat Dalam Tertib Niaga	Persen	5.55	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
187	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Yangk Mendapatkan Akses Pemasaran	Persen	8.13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
188	Persentase Produk Dalam Negeri yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern	Persen	6.12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
189	Persentase Pertumbuhan UMKM yang Memasarkan Produk Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Persen	7.12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
190	Peningkatan Omzet Pedagang Pasar Rakyat yang Sudah Direvitalisasi	Persen	5.33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
191	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang bermitra	Persen	15.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan
192	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	87.50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
193	Persentase Capaian unsur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkinerja sangat baik	%	9.72	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
194	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah	60,943,508,213.42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
195	Persentase Peningkatan Keikutsertaan Pameran Investasi	%	28.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
196	Persentase Cakupan Layanan Pengendaian Pelaksanaan Penaaman Modal yang menjadi kewenangan daerah	%	1.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
197	Persentase Pemuda yang Berprestasi Minimal Tk. Provinsi	%	6.50	Dinas Pemuda dan Olahraga
198	Persentase Atlit BerPrestasi Minimal Tk. Provinsi	%	35.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
199	Persentase Peningkatan Kelompok Olahraga Rekreasi	%	35.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
200	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.055	Dinas Pemuda dan Olahraga
201	Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0.088	Dinas Pemuda dan Olahraga
202	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	%	10	Dinas Pemuda dan Olahraga
203	Persentase Perangkat Daearah yang Menerapkan Arsip Statis	%	20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
204	Persentase Peningkatan Pengunjung ke Perpustakaan	%	23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
205	Persentase Perpustakaan Pekon yang di Kelola dengan Baik	%	20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
206	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
207	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
208	Tingkat ketersediaan arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggunmg jawaban Nasional	eksemplar	200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
209	Tingkat keberadaan dan keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
	Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan			
210	Jumlah WPP yang telah melaksanakan upaya Pengelolaan di laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan	Wilayah	1	Dinas Perikanan
211	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan Kabupaten per tahun	Perizinan	8	Dinas Perikanan
212	Jumlah pelabuhan perikanan/tempat pelelangan ikan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional	Unit	1	Dinas Perikanan
213	Jumlah seluruh pelabuhan perikanan/tempat pelelangan ikan	Unit	4	Dinas Perikanan
214	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT s/d 30 GT dalam 1 tahun	Unit	26	Dinas Perikanan
215	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar di atas 5 GT s/d 30 GT dalam satu tahun	Unit	13	Dinas Perikanan
216	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten yang diterbitkan per tahun	Kelompok	22	Dinas Perikanan
217	Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Wilayah	1	Dinas Perikanan
218	Luas wilayah laut dan pesisir yang dimiliki	Wilayah	1	Dinas Perikanan
219	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara efektif	Wilayah	4	Dinas Perikanan
220	Keseluruhan kawasan konservasi perairan yang dimiliki	Wilayah	5	Dinas Perikanan
221	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Unit	23	Dinas Perikanan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
222	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) kab/kota yang diperiksa kepatuhannya	Kelompok	35	Dinas Perikanan
223	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan kabupaten yang mempunyai izin usaha perikanan kabupaten yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	Kelompok	25	Dinas Perikanan
224	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Dokumen	1	Dinas Perikanan
225	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	Kelompok	130	Dinas Perikanan
226	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas kecamatan dalam 1 daerah kabupaten yang diterbitkan	Kelompok	25	Dinas Perikanan
227	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	40.00	Dinas Perikanan
228	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	6.50	Dinas Perikanan
229	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasarana Hasil Perikanan	%	3.00	Dinas Perikanan
230	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Thn	50.00	Dinas Perikanan
231	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	700000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
232	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	20%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
233	Cakupan Perlindungan Benda Cagar Budaya (BCB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Persen	40	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
234	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan		91.22	Dinas Perkebunan dan Peternakan
235	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan		88.11	Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
236	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Unggulan	Persen (%)	5.25	Dinas Perkebunan dan Peternakan
237	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Unggulan	Persen (%)	5.1	Dinas Perkebunan dan Peternakan
238	Persentase Penurunan Kematian Ternak	Persen (%)	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan
239	Presentase Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)	Persen (%)	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan
240	Populasi Sapi Potong (ekor)	Ekor	7,936	Dinas Perkebunan dan Peternakan
241	Populasi Sapi Perah (ekor)	Ekor	117	Dinas Perkebunan dan Peternakan
242	Populasi Kambing (ekor)	Ekor	258,468	Dinas Perkebunan dan Peternakan
243	Populasi Ayam Ras Pedaging (ekor)	Ekor	453,573	Dinas Perkebunan dan Peternakan
244	Populasi Ayam Ras Petelur (ekor)	Ekor	32,812	Dinas Perkebunan dan Peternakan
245	Produksi Daging Sapi (ton)	Ekor	132	Dinas Perkebunan dan Peternakan
246	Produksi Telur (ton)	Ekor	883	Dinas Perkebunan dan Peternakan
247	Produksi Kopi Robusta (ton)	Ekor	46,740	Dinas Perkebunan dan Peternakan
248	Produksi Kakao (ton)	Ekor	7,065	Dinas Perkebunan dan Peternakan
249	Produksi Kelapa Dalam (ton)	Ekor	15,749	Dinas Perkebunan dan Peternakan
250	Produksi Lada (ton)	Ekor	3,645	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan			
251	Persentase Propomperda yang ditetapkan menjadi PERDA	%	100	Sekretariat DPRD
252	Persentase Peningkatan Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	%	100	Sekretariat DPRD
253	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP Pemda	Nilai	22.03	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
254	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP Pemda	Nilai	20.61	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
255	Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap RPJMD	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
256	Indeks Inovasi Daerah	Skor	72.89	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
257	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	96	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
258	Persentase Kesesuaian Program KUA-PPAS terhadap APBD	%	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah
259	Persentase Penyerapan Anggaran	%	86.95	Badan Pengelola Keuangan Daerah
260	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	Badan Pengelola Keuangan Daerah
261	Persentase Realisasi PAD	%	63.52	Badan Pengelola Keuangan Daerah
262	Persentase Penatausahaan BMD yang sesuai dengan Perda	%	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah
263	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelola Keuangan Daerah
264	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	%	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah
265	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kepegawaian	Angka	97	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
266	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	65.77	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
267	Indeks Merit System	Angka	250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
268	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	Persen	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
269	Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan	Persen	4.0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
270	Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	Persen	90.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
271	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	6.69	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
272	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	0.78	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
273	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	0.08	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
274	Persentase ASN yang aktif menjadi Anggota Kopri	%	90.61	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
275	Persentase Event Pengembangan Jiwa Korsa Anggota Korpri	%	13,14	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
276	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan Kewirausahaan Anggota Korpri Dalam Menghadapi Masa Purnabhakti	%	72,00	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
277	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	Inspektorat
278	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level	3	Inspektorat
279	Persentase Konflik SARA yang tertangani	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
280	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pesta Demokrasi	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
281	Persentase Organisasi Masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah Daerah	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
282	Persentase Pengaduan yang diselesaikan	%	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
283	Nilai LPPD	Nilai	2.78	Sekretariat Daerah
284	IP SPM	persen	89.5	Sekretariat Daerah
285	Nilai Komponen Kinerja Organisasi pada IRB Kabupaten	Nilai	6.5	Sekretariat Daerah
286	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Sektretariat Daerah	persen	100	Sekretariat Daerah
287	Persentase Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan Menjadi Perda dan Perbup	persen	100	Sekretariat Daerah
288	Tingkat Kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa)	Tingkat	6/9	Sekretariat Daerah
289	Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	persen	50	Sekretariat Daerah
290	Persentase Perjanjian Kerjasama yang Dimplementasikan	persen	96	Sekretariat Daerah
291	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.5000	Sekretariat Daerah
292	Nilai Komponen Kualitas Pelayanan Publik pada IRB	Indeks	3.7	Sekretariat Daerah
293	Nilai Komponen Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan pada IRB	Indeks	86	Sekretariat Daerah
294	Indeks Kesejahteraan Rakyat	persen	60	Sekretariat Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024	KETERANGAN
295	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap KDH/WKDH	persen	90	Sekretariat Daerah
296	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Unit Sekretariat Daerah yang Terealisasi	persen	80	Sekretariat Daerah
297	Tingkat Kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa)	Tingkat	6/9	Sekretariat Daerah

Sumber : Analisis data diolah, 2023

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tanggamus dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terpadu, guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung oleh inovasi program pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Inovasi Daerah.

Inovasi sebagai salah satu daya ungkit bagi penyelenggaraan Pemerintahan terus didorong baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Inovasi Daerah, dimana regulasi ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong sistem inovasi daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun bentuk inovasi daerah yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi yang dilakukan merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan.

Berikut beberapa inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada tahun 2022-2023.

Tabel VI.4. Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2023

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
1	**Dinas Lingkungan Hidup**	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Tanggamus, Ramah, Amanah, Tangguh dan Unggul (SIPESTA RATU)	100
		Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga /JAKSTRADA (Jarah Sarung)	91
		Gerakan Terpadu Sirkular Ekonomi Masyarakat yang Adaptif. Simpel. Inklusif dan Kolaboratif (GARDU SIR KEMAS ASIK)	100

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
2	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)	100
		WAY PRING	100
		Sistem Informasi Geografis (SIG) Jaringan Jalan	100
		Lahan Tsunami	94
		Penjamu Ice	94
		Tape Baja (Talud Penahan Badan Jalan)	94
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layah Huni (RTLH)	95
		Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Online system subsmission wilayah perkotaan Kec.Gisting sebagai pusat Agropolitan Kab.Tanggamus	98
		Program BUDE SAR'I (Bunda Serap Aspirasi dan Inspirasi) di Bidang Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur	100
		SIMASET (Sistem Informasi Manajemen Aset)	102
		SPAM JAPRI	102
		Mba Wati Agung	99
		Bang Batan Wong Kolot	100
		Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	97
		E-RLTH	97
		BOX CULVERT	96
		Air Abang	94
		SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan)	95
		SIG Road Media Informasi	96
		KOMIR (Komisi Irigasi)	94
		Pejabung Sumur7	92
		Babakan Sukamara	94
		MAKO BRIMOB	92
		SPION (Sistem Pengendalian Internal Berbasis Oniline)	92
		Reklame	92
		Lamban Balak Batu Kramat	92
		Bukit Idaman	92
		Septic Tank Komunal	91
		Penyelenggaraan dan Retribusi Menara	93
		SI-MINAN (Sistem Informasi Pembangunan)	97
		SPAL TANOM	92
		AIR Pa ratu	95
		Way Pa Man	95
		PAM GIBAH	92
		SPAL Pematang sawa	97

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
		SI GALIH	95
		WAY BELU	95
		UNTA KUSA	95
		RAYOH ILAHAN	95
		HUMARA BALAK	97
3	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan**	Kawasan Kumuh Hilang	97
		Mimpi Indah KKN IPB di Tanggamus	98
		JARLITBANG	96
		Masterplan Agrowisata	97
		Studi Pemetaan Sanitasi Kabupaten Tanggamus	93
		Rencana Induk Sistem Drainase Kawasan Industri Olahan Hasil Pertanian	90
		Musrenbang Film Festival	97
		CSR for Covid	100
		Tanggamus Award	93
		Inovasi Pemetaan Potensi desa/Pekon di Kabupaten Tanggamus	99
		Inovasi Pemetaan Dana Coorporate Social Responsibility (CSR) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten tanggamus	100
		Sistem Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus (SI PAMELA PD)	91
		Integrated Participatory Development and Manahement Irrigation Project (IPDMIP)	90
		Duta Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus	95
		Taman Indah Batu Kramat	101
		Bunga Matahari	97
		Bunga Kertas berwarna	95
		Pemantauan dan Monitoring Pembangunan Daerah	100
		Inovasi Pengembangan Desa Agroindustri di Kabupaten Tanggamus	99
		CSR FOR STUNTING	100
		Begawi Jejama Sunan Kalijaga	109
		Kemilau Musrenbang Exxpo Kabupaten Tanggamus	100
		Identifikasi infrastruktur penyangga Kawasan Strategis Ulu Belu Kabupaten Tanggamus	93
		Rencana Pemetaan Cakupan Infrastruktur Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tanggamus	92
		PROGRAM PAMSIMAS	95
		Roadmap Penyediaan Infrastruktur Penyangga Kawasan Minapolitan	91

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
		Roadmap Penyediaan infrastruktur Penyangga Kawasan Agropolitan	92
		KLINIK PAK RT (Klinik Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Terpadu)	102
		KUWALITAS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (KAK)	100
4	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	Penanganan Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Wilayah Kecamatan Semaka Kab.Tanggamus 2020	102
		Banjir Di Wonosobo	95
5	**Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah**	Peningkatan Kualitas RISMA (Remaja Islam Mesjid) Kab.Tanggamus melalui Pembinaan RISMA	92
		Peningkatan " MUTU PONDOK PESANTREN " melalui Pendampingan Dana Hibah Keagamaan	91
6	**Kecamatan Kelumbayan Barat**	Pendampingan SMART VILLAGE di Pekon Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat	103
7	**Bagian Organisasi Sekretariat Daerah**	SABER PEKAN (Sapu Bersih Pelayanan Mengecewakan)	99
		E-SUKMA RATU	99
		E-SAKIP Kab.Tanggamus	99
		PENDAKI (Pendampingan SAKIP 0	92
8	**Dinas Kesehatan**	Kotaagung PINTAR (Program Inovasi Kesehatan Masyarakat)	94
		MOBIL COMBAT PCR (Pemeriksaan Corona Virus menggunakan alat PCR di mobil)	93
		BUMIL CERIA	95
		Lapis kenyal Kotaagung (Pelayanan Pronalis Berkualitas Menjamin Kenyamanan dan Kesehatan Lansia)	94
		POS PATAKA (Posyandu Paud dan taman Kanak-kanak) UPTD Puskesmas Bulok Sukamara	96
		SENJA YANG INDAH	90
		GEMAS CERMAT PAPARAZI (Gerakan Masyarakat Cegah Malnutrisi melalui Papa-papa Sadar Akan Gizi) UPTD Puskesmas Siring Betik	95
		POS GILAS STUNTING (Pos Gizi dan Kleas Stunting) UPTD Puskesmas Ngarip Ulu Belu	98
		Gerakan Saber TB (Sapu Bersih Tuberkulosis) UPTD Puskesmas Rantau Tijang	94
		Pancing Mata Batin (Pencegahan Stunting dengan Makanan Tambahan Tinggi Protein) Puskesmas Pasar simpang	101
		DASASILA UPTD Puskasmas Gisting Kabupaten Tanggamus	97
9	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	GENTA BERAKSI (GenRe Tanggamus Berkarya dan Menginspirasi)	110
		LAGASERA (Lansia Tanggamus Sehat Sejahtera)	93
		GEMPI (Gerakan Pemasangan KB IUD)	102
		PENA BISMA (Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat)	102
		STUNTING CETING (Gerakan Masyarakat Sadar Cegah Stunting)	94

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
		KAPAS (Kalender Pintar Bayi Sehat)	96
		KAMPUNG BERAKSI (Kampung KB Berkualitas Aktif Sejahtera Inovatif)	94
		Pelayan Implant Geladi (Gerakan Pelayanan Dinamis)	96
		BKB Germas (Gerakan Menuju anak Sehat)	92
		Keluarga Tak Berencana	106
10	**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**	Sekolah Lapangan Petani Meningkatkan Produktivitas Padi dan Sumber Daya Manusia Para Petani di daerah IPDMIP	95
		Peningkatan Pendapatan di Daerah Irigasi Pertanian IPDMIP	95
		EMPING MELINJO	90
		Pekarangan Pangan Lestari Kabupaten Tanggamus	96
		Penanggulangan dan Pengendalian Terpadu Hama dan Penyakit Pertanian	99
		Keterpaduan Tanaman Genjer, Kacang Hijau dan Ikan mas sebagai teknik PHT yang menjadi kearifan lokal dalam menunjang produktivitas sawah	98
		Rumah Alpukat Tanggamus Unggul	90
		Penggunaan Pupuk Kalium dan Mikro Zn untuk menunjang peningkatan produksi Tanaman Padi	91
		Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui pemanfaatan Kaus bekas sebagai polybag dalam budidaya Melon	90
		Pengelolaan jerami dengan dekomposer sederhana	90
		KIBAS PELAGI	90
		Pemberdayaan kelompok perempuan dalam penumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) dibidang Agroindustri pengolahan kopi laos almira di Pekon Tanjung Rejo, Kecamatan Kotaagung Timur kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung	91
11	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**	Buku " Belah Ketupat "	93
		Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan di objek wisata Air terjun Way Lalaan	90
		Pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola Destinasi	90
12	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	PELAKOL	102
		Pelayanan Keliling (Pak Kamling)	102
		Pelayanan Pasca Bencana (Pelayanan Pasben)	102
		Pelayanan Home Service	102
		PAK SEKDA	102
		Adek Cakep	105
		Pelayanan Online	105
		Paket ke Tanggamus	105
13	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan**	Tata Kelola Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar berbasis IT	99

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
	Sumber Daya Manusia	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	94
		Cuti online PNS berbasis web aplikasi	100
		Penerimaan ASN secara Kabel (Akuntabel dan Transparan)	97
		Digitalisasi Arsip Kepegawaian (DAK) berbasis elektronik	91
		E-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara menguunakan Aplikasi berbasis web 9 web based)	93
		Penerbitan SK PNS dan CPNS secara Otomatis	92
		Ceremonial PANJI (Upacara Pengambilan Sumpah Janji) PNS	94
14	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	PERIKAT RATU	100
		Blanko Perizinan Berhologram	99
		Transformasi Pelayanan (RATU SIKOP)	99
		Implementasi E Signature	99
		ASN WAJIB IMB	99
		Aplikasi System Informasi Perizinan (Tracking System)	98
15	**Dinas Sosial**	Satu Pekon Satu Puskesos	93
		Rehabsos PMKS	91
		TRABAS (Tanggap Reaksi Bencana Alam dan Sosial)	91
16	**Dinas Perhubungan**	Pelayanan Bus Sekolah Gratis	102
		ASISI (Aplikasi Sistem Infiormasi ABSENSI oNLINE)	102
17	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah**	E-LHP Digital Pengadaan Barang dan Jasa	91
18	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	Pelayanan Masyarakat Berbasis Digital (SID)	99
		Pembagian Air bersih dari limbah Pentil Ban dan Ember bekas	107
		Eco Enzym	107
		Pemanfaatan Air untuk Pembangkikt Listrik menggunakan Turbin	107
		Pembuatan Gula Aren Merah dari Nira Aren	102
		Pendampingan Kemitraan Kelompok Tani Porang menerapkan GAP	104
19	**Sekretariat Dewan Pengurus Korpri**	Posko Peduli Covid-19	90
		KORPRI Peduli " Gerakan Seratus Ribu Rupiah "	90
20	**Kecamatan Pulau Panggung**	Rupiah Dipinggir Lapangan	91
21	**Dinas Pendidikan**	Program ASI (Kelas Inspirasi) SD Negeri Banjarsari Kec.Talang Padang	111
		Pemanfaatan Media Pembelajaran " GO OUT COVID " (Google classroom, WhatsApp Group, Virtual Converence, video) dimasa Pandemi Covid-19 pada siswa SMPN 1 Kotaagung	111
		PUSPITAKA (Pungut Sampah Pilah dan Tabungkan) Gerakan SDN 3 Datarajan Peduli Llingkungan	102

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
		APPEM DITA Mukltifungsi (Alat Peraga Pembelajaran Matematika di Taman Multifungsi) SDN 3 Datarajan Kec.Ulu Belu	90
		DALANG KEBEK (Daur Ulang Kertas Bekas)	102
		SANDING TUBOKAS (Hiasan Dinding dari Tutup Botol Bekas)	96
		New Senam Tanggamus Sehat Jilid 2	101
		BANSOSE (Bantal Sofa Sederhana SDN 1 Datarajan)	98
		Pembelajaran Maya Sanera (Keberagaman budaya, bahasa dan kuliner nusantara) sebagai bentuk kekayaan Indonesia	108
		JARRUM KOMED (Belajar seru dan menyenangkan dengan komik edukatif)	102
		Pengembangan e-modul Materi kalor untuk menoingkatkan hasil belajar siswa	98
		GUS JAE MERANA (Gula semut jahe menambah pendapatan keluarga masa corona)	98
		Merode KBK (Kompetisi Bermain Kelompok) SDN 1 Sukamernah Gunung Alip Kab.Tanggamus	111
		UMEC (Upaya mencegah penyebaran Covid 19, Guru bagi Masker dengan cara Home Visit	104
		SI PENDIKAR NIRMAWAN (Implentasi Penguatan Pendidikan Karakter Religius melalui Pemotongan Hewan kurban di Sekolah)	109
		Trai segok Bumain Bantal (Tari Tradisional Anak sebagai Sarana Pendidikan dan Promosi Budaya kain etnik Belah Ketupat tanggamus)	105
		Guling Sejuta Benak (Guru Keliling sebagai wujud nyataBerpihak pada Anak)	109
		Guling (Guru Keliling) Alternative Pembelajaran dimasa Pandemi Covid 19	100
		Pelita, Majalahnya Guru Hebat	92
		BUDEWI (Belajar Umum dengan Wisata)	105
		PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF “POP IT UP” (POWER POINT DAN ISPRING SUITE 10 TERINTEGRITAS PORTAL RUMAH BELAJAR DAN WhatsApp) PADA MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS DI SMPN 1 KOTAAGUNG	94
		BDR SAKAI SAMBAYAN (Belajar dari Rumah Sayangi Kawan Kita Saling Membantu dalam Indahnya Kebersamaan)	109
		KELAP-KELIP (KELas APik KEgiatan LIterasi Produktif)	111
		RANBO (Rantang Anyaman Bambu)	99
		SANDING TUBOKAS (Hiasan Dinding dari Tutup Botol Bekas)	102
		SAHIBA SAHITA (SATU HARI MEMBACA SATU HARI BERCERITA) SD NEGERI 1 BABAKAN KECAMATAN PUGUNG	111

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
		GEPENG PAI (Gerakan Pembiasaan Mengaji Pagi Hari) Gerakan Pembiasaan Sebelum Belajar siswa SDN 3 Datarajan Ulubelu	100
		POLAH (PASAR ONLINE SEKOLAH)	107
22	**Bagian Hukum Sekretariat Daerah**	Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	92
23	**Kecamatan Sumberejo**	MABUR (Mata Air Berbau Rupiah)	92
24	**Kecamatan Kotaagung Barat**	Penurunan Stunting di Pekon Gedung Jambu Kecamatan Kotaagung Barat Kab.Tanggamus	92
		WISATA WAY TAHILI ANDESPEN (Air Megalir Anak Desa Pajajaran)	92
25	**Kecamatan Pugung**	WEBPEGUTI (Website Pekon Gunung Tiga)	100
26	**Kecamatan Gunung Alip**	Nikmatnya Berbagi Orang Tua	96
27	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Si Citi buat BAPAK HOTS (Aplikasi Citigov buat BPN dan BPKD HOST to HOST)	100
		Kring Pajak Asik (KIPAS RATU) Call Center pajak	96
		Relaksasi Pajak dan Retribusi di masa Pandemi	90
		OPTIMALISASI PELAYANAN DAN PENGARSIPAN SURAT MENYURAT SECARA CEPAT, TEPAT, EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK e-SIMA (Sistem Informasi Manajemen Arsip) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS	96
		Membangun Studi Inovasi Langkah Strategis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus (Si-PEKAD)	93
28	**Kecamatan Kotaagung Timur**	Inovasi dan Kolaborasi Menuju Kemandirian	91
29	**Dinas Tenaga Kerja**	Jeritan Kehidupan	95
30	**Satuan Polisi Pamong Praja**	Pendampingan Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) oleh Sat Pol PP Tangganmus (PPDPCSPP TGM)	91
31	**Inspektorat**	Pojok Berapi (Pojok berintegrasi, Akuntabel, Profesional dan Independen)	90
		Strategi kolaborasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah berbasis Pekon	91
32	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	Penerapan Integrasi Kopi dan Ternak Kambing (INKONAK)	94
		Penerapan Pola Interceroping Kopi dan Lada sambung Malada	91
33	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah**	SATRIA PRATAMA : Standar Pelayanan Prima Tata Acara dan Tata Tempat Pimpinan	95
		PETAMIN RATU : Pelayanan kepada Tamu Pimpinan Yang Ramah Amanah Tegas dan Unggul	95
34	**Kecamatan Kotaagung**	SATGAS KEBERSIHAN KECAMATAN KOTAAGUNG	91
35	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	PAPA KOBRA	91

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
36	**Kecamatan Gisting**	POSREM (Posyandu Remaja) Harapan Bangsa Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting bersama melawan Pandemi Covid 19	100
		Resepsi di Masa Pandemi Covid 19 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus	102
		Perpuskon Digital WODATING (Perpustakaan Pekon Digital Purwodadi Kecamatan Gisting)	102
		REWARD LUNAS PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS	97
		WISSINTING (WISATA VAKSINASI COVID 19 KECAMATAN GISTING	102
		Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Derap Pena (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	99
		Penghargaan Konter (Pekon Terbaik) Kecamatan Gisting	94
		BEDAH APBPekon Kecamatan Gisting	95
37	**Kecamatan Bulok**	KEBUNG THIKAH BELAH KETUPAT	99
38	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	102
		ANTOLOGI INOVASI PUSTAKA	103
39	**Kecamatan Wonosobo**	Setetes Keringat Harapan Anak dan Istri	97
40	**Sekretariat DPRD**	Penyebaran Informasi Kehumasan Kegiatan DPRD	91
41	**Kecamatan Talang Padang**	MONEV APBPEKON KECAMATAN TALANGPADANG	98
42	**Kecamatan Pematang Sawa**	PEMATANG SAWA BEBAS STUNTING	102
43	**Kecamatan Air Naningan**	Brantas Stunting dengan TTD (Tablet Tambah Darah) Remaja	93
44	**Kecamatan Semaka**	MATA KEBENARAN	106
45	**Kecamatan Cukuh Balak**	CUKUH BALAK BERDIALOG	92
46	**Kecamatan Kelumbayan**	Cerpen Mas Bayan Berjumpa Berlian	93
47	**Kecamatan Bandar Negeri Semuong**	PAKET (Pemantau Anggaran Kegiatan Tetap Pekon)	100
48	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	Penyelenggaraan Pusat Pengaduan Publik/ SMS Canter	97
49	**Dinas Pemuda dan Olahraga**	Lamban Helau Para Sang Juara	90

Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

BAB VII
PENUTUP

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2023

BAB VII

PENUTUP

Dokumen RKPD Kabupaten Tanggamus berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pada akhir 2017 Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan terkait dengan tata cara penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dengan menetapkan 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 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Terkait dengan penetapan peraturan tersebut, berimplikasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun terutama

mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi muatan yang terdapat didalamnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tanggamus dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus menyusun RKPD Tahun 2024 yang substansinya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang telah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Tanggamus.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai hal tersebut, sinergi kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah perlu untuk dilakukan secara lebih terarah, karena pencapaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari upaya dan pencapaian yang dilakukan daerah. Oleh sebab itu, dalam rangka menyamakan langkah untuk memantapkan perekonomian bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, PemerintahPusat dan Daerah perlu berpijak pada kerangka pikir yang sama, yaitu : (i) **Pertumbuhan** (*growth)* yang menyeimbangkan komponen di sisi pengeluaran dan sisi produksi untuk lebih berkualitas dan memberikan efek

pengganda yang lebih besar; (ii) **Stabilitas** (*stability)* yang mencakup stabilitas ekonomi, sosial, dan politik; yang perlu di jaga di setiap daerah agar upaya-upaya pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan tanpa gangguan; (iii) **Pemerataan yang Berkeadilan** (*equity)* yang memastikan keikutsertaan seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (*inclusiveness).*

Dengan tersusunnya RKPD Tahun 2024 ini, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat lebih efisien, efektif, akuntabel, terukur dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus.

Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah adanya dukungan dan komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk menjalankan program-program yang telah digariskan sehingga target dan sasarannya dapat tercapai dengan optimal.

RKPD Tahun 2024 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

1) Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2024 dengan menggunakannya sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024
2) Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing masing Perangkat Daerah agar menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024.

3) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai penjabaran RKPD Tahun 2024, dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD) dan akhirnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD).
4) Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5) Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
6) Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.
7) Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
8) Rencana tindak menurut dimensi pembangunan, bidang-bidang pembangunan, maupun menurut Perangkat Daerah telah disusun dengan mendapatkan masukan dari seluruh Perangkat Daerah menjadi dokumen yang terintegrasi dari RKPD Tahun 2024;
9) Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKPD ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (i) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (ii) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (iii) pengarusutamaan gender.

Kami menyadari RPKD ini masih perlu penyempurnaan, sehingga bersinergi dengan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi Lampung dan pembangunan Nasional Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sangat ditentukan oleh dukungan dan peran aktif masyarakat terutama dalam hal : (i) perumusan peraturan perundang-undangan; (ii) pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan; dan (iii) mobilisasi dan pengelolaan sumber daya dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian setelah kita memiliki RKPD, kita punya APBD Tahun 2024, mari kita laksanakan dengan menerapkan prinsip integratif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendaliannya dapat dilakukan dengan baik untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2024. Kami mengharapkan kepemimpinan dan manajemen dari semua jajaran pemerintah, untuk memastikan apa yang kita rencanakan secara bersama ini juga bisa dilaksanakan dengan baik. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua.

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI



BAPPERIDA KABUPATEN TANGGAMUS

KERJA KERAS, KERJA CERDAS, KERJA TUNTAS, KERJA IKHLAS

RKPD 2024